



ISTITUTO COMPRENSIVO "CAPUANA-PARDO"
Via Catullo n.8 - 91022 Castelvetro (TP) - Cod. Fisc. 81000310813
Tel. / Fax Segr. (0924) 901100 – tpic815003@istruzione.it
tpic815003@pec.istruzione.it
URL: www.iccapuanapardo.edu.it

DIRETTORE SCOLASTICO : Prof.ssa Anna Vania Stallone

DIRETTORE SGA: Dott.ssa Benedetta Stallone

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Il **Programma Annuale** per l'Esercizio 2024 è redatto in applicazione del D.I. n. 129/ 2018 e del Decreto Assessoriale Istruzione e Formazione della Regione Siciliana n.7753 del 20 dicembre 2018 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione nonché dalla programmazione del Collegio Docenti. Il Programma, infatti, tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione di numerosi Progetti, tutti rispondenti e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento e con i bisogni degli alunni. I progetti scaturiscono da una preventiva indagine condotta dalla scuola nell'ambito territoriale e scolastico. In particolare le finalità e gli obiettivi previsti sono stati delineati in relazione agli esiti delle attività di verifica e di valutazione svolte al termine del precedente anno scolastico nelle apposite sedi collegiali, tenendo conto dei bisogni e delle richieste dell'utenza e con il contributo professionale degli operatori scolastici.

Il Programma Annuale traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel PTOF realizzando così una continuità tra la progettazione didattica e organizzativa e la programmazione finanziaria.

La presente relazione è strutturata come segue:

PARTE PRIMA

1. **definizione del contesto** nel quale opera l'Istituto Comprensivo "Capuana - Pardo", poiché è dalla struttura dello stesso che emergono criticità e bisogni ai quali si intende dare risposta con una serie di obiettivi pluriennali;
2. **il Piano Triennale dell'Offerta formativa;**
3. **indirizzi generali di gestione e amministrazione;**
4. **i problemi e le criticità** che influenzano l'azione educativo - didattica e la gestione delle risorse;
5. **le azioni** didattiche, organizzative e progettuali della scuola;
6. **gli obiettivi da raggiungere nell'anno scolastico 2023/24;**

PARTE SECONDA – Modalità di impiego delle risorse

- 1. Note generali**
- 2. Risorse finanziarie**
- 3. Spese**
- 4. Conclusioni**

PARTE PRIMA

IL CONTESTO

L'I.C. "Capuana - Pardo" presenta una complessa fisionomia. L'Istituto, con sede centrale in via Catullo n. 8 dove sono ubicati gli uffici amministrativi, consta di n. 18 sezioni di scuola dell'infanzia (7 plessi), di n. 19 classi di scuola primaria (3 plessi), 21 classi di Scuola secondaria di 1° grado, queste ultime concentrate nel plesso "Pardo". Tali plessi sono ubicati in zone distanti, rispetto al plesso centrale, sede di presidenza, uno di questi (un plesso di scuola dell'infanzia/scuola primaria) si trova nella vicina frazione di Marinella di Selinunte. Inoltre 3 Plessi di scuola dell'infanzia, 1 plesso di scuola primaria e la Scuola Secondaria di 1° grado, operano in un territorio, nel passato identificato come "zona a rischio", e tutt'oggi caratterizzato da fenomeni di devianza, microcriminalità organizzata e disagio, dove il pericolo della dispersione scolastica è particolarmente degno di attenzione. Sugli aspetti finanziari della gestione dell'I.C. non poco influisce questa distribuzione territoriale, sia per quanto riguarda le spese di funzionamento (ad esempio le numerose utenze telefoniche, la manutenzione degli impianti idrici, ecc. ... che vanno "pensati", gestiti e affrontati moltiplicando per tutti i plessi le necessità e i relativi costi), sia per quanto concerne l'assegnazione del personale (docente e ATA). Tutto ciò inficia una politica di contenimento della spesa pubblica che sarebbe, invece, possibile, se tutto il personale fosse concentrato in un'unica sede o in un numero molto contenuto di plessi. Non va, poi, sottovalutato il problema della allocazione delle risorse (quali sussidi didattici, materiale di facile consumo, di modesta e grossa entità), per le quali nella generalità dei casi, l'acquisto va effettuato per ciascuno dei plessi, con un notevole impegno finanziario che non corrisponde ad un aumento efficace della dotazione di materiale.

La complessità della Scuola si evince dai seguenti quadri sinottici:

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di adeguamento) in servizio può così sintetizzarsi:





QUALIFICA	N°	ORGANICO DI DIRITTO	ORGANICO DI FATTO	TOTALE	Ore aggiuntive in organico
Dirigente Scolastico	1	1	1	1	
Direttore SGA	1	1	1	1	
Docenti infanzia	61	42	19	61	
Docenti primaria	63	46	17	63	12h+14 Ed.motoria
Docenti secondaria 1^grado	72	54	18	72	12 h Lettere-15 Matematica e Scienze- 6H Francese-9 h Inglese-6 h Ed.Artistica- 6 h Educazione Musicale-6 h Ed.Fisica-
Assistenti Ammistrativi	7	6	1	7	
Assistenti tecnici	1	1	0	1	L'unità svolge solo 6 h settimanali
Collaboratori Scolastici	23	21	2	23	
Addetti aziende agrarie	0	0	0	0	
Totale	229	172	59	229	

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	18	18	314	0	305	305	27	16,94

Dati generali Scuola Primaria e secondaria di 1^grado-Data di riferimento:15 ottobre

38

[Handwritten signature]

	Numero classi funziona nti con 24 ore (a)	Numero classi funziona nti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funziona nti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b +c)	Alunni iscritti al 1°settemb re (e)	Alunni frequent anti classi funzionant i con 24 ore (f)	Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni freque ntanti (i=f+g +h)	Di cui diversa mente abili	Differe nza tra alunni iscritti al 1° settem bre e alunni freque ntanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		3		3	42		42		42	5	0	14
Seconde		4		4	37		37		37	9	0	9,25
Terze		3	1	4	61		52	9	61	5	0	15,25
Quarte		3	0	3	42		42		42	6	0	14,00
Quinte		2	1	3	43		33	10	43	4	0	14,33
Pluriclassi			2	2	11		0	12	12	4	+1	6
Totale	0	15	4	19	236		206	31	237	33	+1	12,48
Prime		5	2	7	156		110	46	156	12		22,28
Seconde		4	3	7	138		63	75	138	15	0	19,71
Terze		1	6	7	148		23	124	147	10	-1	21
Pluriclassi				0							0	
Totale	0	10	11	21	442	0	196	245	441	37	-1	21

In base alla rilevazione delle attuali situazioni presenti dall'inizio dell'anno scolastico 2023/24 sono stati individuati problemi, criticità e bisogni che determinano la definizione di obiettivi per il conseguimento dei quali si adotteranno politiche di raggiungimento, tradotte nel piano dell'offerta formativa collegato al programma annuale.

Secondo gli indirizzi generali di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico per l'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa ai sensi del comma 14 della legge 107, le scelte organizzative, didattiche, di ricerca e sviluppo del P.T.O.F. sono ispirate ai seguenti criteri:

1. Flessibilità organizzativa
2. Integrazione con il territorio
3. Responsabilità di tutti gli operatori scolastici

4. Unitarietà di orientamento

5. Efficacia ed efficienza in relazione alla utilizzazione delle risorse (strutturali, economiche e professionali)

Si rende necessario, quindi, definire un curriculum di scuola, che, integrato al curriculum nazionale, promuova nuove metodologie di insegnamento, valorizzi a pieno tutte le risorse professionali esistenti nella scuola, promuova sempre maggiori collaborazioni con esperti esterni, altre Istituzioni scolastiche e territoriali ed ogni attività di continuità educativa e didattica orizzontale e verticale.

Quindi è possibile riconoscere obiettivi che l'istituto si prefigge individuando come finalità educativa:

- Progettare e realizzare interventi di educazione, di formazione per lo sviluppo della persona e per il miglioramento del successo scolastico di tutti gli alunni.

Finalità organizzative:

- Selezionare e realizzare attività idonee a perseguire gli obiettivi nell'ottica dell'efficacia;
- Ottimizzare le risorse con particolare cura del rapporto costo-benefici;
- Coordinare le attività e l'impiego delle risorse;
- Aprire la scuola al territorio per esplicitare meglio la sua azione e radicare la scuola alla realtà locale.

LE AZIONI CULTURALI, DIDATTICHE, ORGANIZZATIVE, PROGETTUALI, DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA

Con il PTOF, l'I.C. "Capuana-Pardo" ha assunto tutta una serie di "impegni" nei riguardi del territorio e dell'utenza (alunni, famiglie, ...) che si concretizzano in scelte ed azioni culturali, didattiche, organizzative, progettuali e di verifica e valutazione.

Tutte le azioni hanno lo scopo di rispondere ai bisogni che sono stati individuati.



LE DIREZIONI	GLI IMPEGNI DELLA SCUOLA	LE AZIONI
Integrazione con il territorio	Situare l'offerta formativa all'interno del sistema policentrico, rispetto al quale la scuola è nodo di una "rete" di soggetti istituzionali e non	A. Leggere il territorio e collocare la scuola all'interno del sistema policentrico B. Individuare problemi e bisogni emergenti C. Determinare le finalità da raggiungere D. Effettuare la "mappatura" delle risorse interne (strutture, sussidi, competenze e professionalità) e delle risorse esterne (attività negoziale della scuola, collaborazioni, convenzioni, accordi, reti)

BZ

dtb

Flessibilità organizzativa e didattica Unitarietà di insegnamento	Modulare l'offerta formativa sulla base delle esigenze e delle potenzialità degli alunni entro un quadro unitario	E. Effettuare scelte culturali e progettuali F. Articolare il curricolo d'istituto: F.1- garantendo il diritto all'unitarietà dell'offerta (curricolo verticale) F.2- promuovendo l'ampliamento dell'offerta formativa (curricolo facoltativo) attivando percorsi laboratoriali propedeutici, anche all'orientamento degli allievi con la presenza di esperti esterni qualificati (Esperto in dizione - Esperto madrelingua inglese - Esperto in canto corale - Esperto in logica) ove vi siano le coperture finanziarie G. Individualizzare il processo formativo
Responsabilità di tutti gli operatori scolastici Efficacia ed efficienza in relazione alla utilizzazione delle risorse	Strutturare la propria identità formativa e rispondere dei processi e degli esiti	H. Promuovere l'innovazione, la ricerca didattica e la formazione del personale I. Valorizzare le risorse e diffondere la decisionalità diffusa mediante lo sviluppo dello spirito d'iniziativa L. Valutare e monitorare i processi di apprendimento e formazione

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE ANNO 2023/24

Aspetto essenziale del Programma annuale è dunque la capacità progettuale della scuola, orientata dal Dirigente scolastico alla formulazione coerente e significativa dei progetti e alla qualità della loro realizzazione. Ciascun progetto si configura come il nucleo fondamentale di ogni attività finalizzata all'attuazione del PTOF. L'elaborazione del PTOF e del Programma annuale, che sostiene la sua realizzazione, richiedono, dunque, capacità di auto-organizzazione della scuola allo scopo di migliorare la qualità complessiva dell'istruzione e della formazione. Il nostro istituto, quindi, per individuare gli obiettivi e garantire un servizio regolare ed imparziale e per realizzare un sereno ambiente educativo, con percorsi individuali e collettivi d'apprendimento, corrispondente ai bisogni degli alunni, ha definito azioni adeguate alle necessità formative e culturali volte proprio al miglioramento qualitativo del processo educativo e di conseguenza al miglioramento della qualità del servizio. Per l'anno scolastico 2023/24 ha pertanto previsto le seguenti azioni:

- a) Definire piani organizzativi in relazione alle nuove norme generali sull'istruzione attraverso la costituzione di Dipartimenti, Commissioni e gruppi di lavoro che tengano conto delle novità introdotte.
- b) Attuare la flessibilità organizzativa e didattica in tutti gli ordini di scuola dell'Istituto.
- c) Rafforzare la continuità tra i vari segmenti scolastici.




- d) Promuovere la progettualità in coerenza con gli obiettivi fissati nel PTOF.
- e) Costituire gruppi di progetti distinti per fasce di scolarità, o nell'ottica della continuità fra due ordini di scuola susseguenti fra di loro, in modo da assicurare a tutti gli alunni dell'I.C. l'ampliamento dell'offerta formativa calibrato ai diversi stili di apprendimento e al raggiungimento dei traguardi di competenza prefissati.
- f) Costituire il G.L.I (Gruppo di lavoro per l'inclusività) per assicurare la piena integrazione degli alunni in situazione di handicap predisponendo un piano di intervento anche per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali. Il piano di intervento sarà definito tenendo conto del progetto d'istituto, di quanto progettato nei consigli di intersezione, interclasse e di classe e condiviso a livello di plesso e di istituto.
- g) Individuare referenti di progetto per la realizzazione di particolari iniziative.
- h) Gestire un sito web.
- Costituire il Nucleo di autovalutazione per assicurare l'unitarietà delle azioni promosse e delle attività realizzate per la piena attuazione dell'autonomia al fine di assicurare:
- h.1) l'ottimizzazione dell'organizzazione
 - h.2) il costante monitoraggio delle azioni della scuola
 - h.3) l'aggiornamento del RAV (rapporto di autovalutazione) e le conseguenti azioni del Piano di miglioramento.
 - h. 4) l'elaborazione della RS (Rendicontazione sociale), come prevista dalla normativa di riferimento.
- i) Realizzare banche-dati ad uso dei docenti e dell'utenza, utilizzando i supporti informatici, per
- i.1) la migliore circolazione delle informazioni
 - i.2) la migliore fruizione delle risorse esistenti
- l) Collaborare con altre Istituzioni scolastiche, anche in Rete.
- m) Assicurare il servizio di prevenzione e sicurezza che operi in stretta collaborazione con il responsabile della prevenzione e sicurezza.
- n) Progettare e realizzare, di concerto con il Direttore Amministrativo, attività volte a migliorare il funzionamento amministrativo e il rapporto con l'utenza
- o) Promuovere piani di formazione, per tutto il personale della scuola (docenti e ATA) al fine di garantire:
- o1) la formazione del personale docente
 - o 2) l'aggiornamento del personale amministrativo per la piena attuazione dell'autonomia scolastica e il C.A.D.
- p) Procedere ad acquisti di sussidi e materiali garantendo la migliore allocazione delle risorse tenendo conto della distribuzione territoriale di tutti i plessi dell'I.C. "Capuana-Pardo".



138

L'Istituto Comprensivo, al fine di conseguire i suddetti obiettivi propone dei percorsi che mirano a soddisfare le richieste, le esigenze formative dei singoli alunni e a sviluppare a pieno le loro potenzialità per il completo raggiungimento del successo scolastico.

A tal fine la scuola mette al centro della sua attività :

- **L'ESSERE**
- **II SAPERE ESSERE**
- **II SAPER FARE**

In tal modo gli alunni avranno la possibilità di una conoscenza intesa non solo come acquisizione di contenuti ma come abilità operative che si trasformano in competenze che possono essere osservate, verificate e trasferite in situazioni e contesti diversi, la cui prima prova attuativa è la realizzazione di compiti autentici o di realtà.

Tutto ciò richiede l'organizzazione di attività, sia curricolari che extracurricolari, che rendano la scuola ambiente di crescita e di sviluppo, una scuola cioè che crei la motivazione all'apprendimento.

I finanziamenti utilizzati impegnano somme provenienti dal fondo di istituto, dal contributo dello Stato e della Regione, da finanziamenti europei, al momento tutti realizzati quelli finanziati ma di prossima candidatura l'Obiettivo "Agenda Sud" (FSE – PON/annualità 2014-2020), dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e sono rivolti tutti alla realizzazione di progetti e attività aventi le seguenti tematiche:

1. *Inclusione*
2. *Legalità*
3. *Multimedialità*
4. *Salute*
5. *Ambiente /Sviluppo sostenibile*
6. *Linguaggi verbali/non verbali*
7. *Educazione motoria*
8. *Eccellenza e merito*

Il Programma annuale, prevede le attività e i progetti per gli alunni, le attività di formazione e aggiornamento per il personale docente e ATA e azioni volte al miglioramento delle strutture didattiche e della Sicurezza.

PARTE II –Modalità di impiego delle risorse

Note generali

In ottemperanza alle disposizioni impartite dal M.I.U.R., le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione scolastica, come previste e organizzate nel Piano triennale dell'Offerta Formativa.

Il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma Annuale, ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MIUR, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.



128 *[Signature]*

Il Programma Annuale dell'e.f. 2024 è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate dal PTOF, documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione d'istituto (curricolare, educativa, organizzativa).

Lo stesso Programma ha tenuto in debito conto l'ampliamento dell'Offerta Formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalla normativa ministeriale e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le n.5 schede per Attività con n.8 Piani di destinazione e le n.3 per Progetti con n. 5 Piani di destinazione, allegati al Programma annuale, dimostrano come si sia cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.

La presente relazione verrà presentata, alla Giunta Esecutiva, al Collegio dei Revisori dei Conti, in data 15 gennaio 2024, per il parere di legittimità e al Consiglio di Istituto, per la conseguente deliberazione, in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- ✓ Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018;
- ✓ Decreto Assessoriale Istruzione e Formazione della Regione Siciliana n.7753 del 20 dicembre 2018 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana;
- ✓ Regolamento per l'anticipazione di fondi per manutenzione ordinaria e spese di funzionamento agli istituti d'istruzione primaria e secondaria di 1° grado a carico del Comune-anno 1994;
- ✓ Circolare del Ministero dell'Istruzione-Dipartimento per le risorse umane e finanziarie-Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie-Ufficio VII (ex Ufficio IX), n.0032361 del 21 novembre 2023 che proroga i termini di predisposizione del Programma Annuale 2024 al 15 gennaio 2024 e la delibera di approvazione del Consiglio d'Istituto al 15 febbraio 2024;
- ✓ Circolare dell'Assessorato Istruzione e Formazione Regione Siciliana-Dipartimento Regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio-Servizio funzionamento scuole statali, n. 24 del 22 novembre 2023 che proroga i termini di predisposizione del Programma Annuale 2023 al 15 gennaio 2024 e la delibera di approvazione del Consiglio d'Istituto al 15 febbraio 2024;
- ✓ Nota del Ministero dell'Istruzione -Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali-Direzione Generale risorse umane e finanziarie — DGRUF Ufficio VII/prot. n.25954 del 29 settembre 2023 avente ad oggetto l'assegnazione delle risorse complessivamente disponibili, per l'anno scolastico 2023/24;
- ✓ Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'a.s.2023/24 n.2126 del 25 settembre 2023/Assessorato Istruzione e Formazione della Regione Siciliana-Dipartimento Regionale dell'Università e del Diritto allo Studio-Servizio I Funzionamento Scuole Statali;
- ✓ Decreto di approvazione dell'elenco delle proposte ammesse a finanziamento: Interventi per la promozione della legalità e del rispetto della figura femminile e dell'educazione alle differenze-sperimentazione di modelli didattici per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art.1 della L.R. 16/08/1975 n. 66-Circolare n.20 del 20/10/2023/Assessorato Istruzione e Formazione della Regione Siciliana-Dipartimento Regionale dell'Università e del Diritto allo Studio-Servizio I Funzionamento Scuole Statali.

La programmazione e la gestione delle risorse tiene conto degli elementi, dei quali si è fatta menzione nella prima parte (popolazione scolastica e personale).

A) Le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico

Per la realizzazione delle attività e dei progetti, sono necessarie risorse consistenti, sia per il funzionamento che per lo svolgimento delle attività didattiche. Per quanto a disposizione, si cercherà di ottimizzare l'uso delle risorse, puntando ad acquisti mirati e potenziando al tempo stesso il patrimonio della scuola, per assicurare a tutti un adeguato utilizzo dei sussidi e delle attrezzature.

Si terrà in debito conto il funzionamento dei laboratori e delle aule speciali per tutte le attività dislocate nelle sedi e nei plessi.

ENTRATE

Bf



Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 110.070,26

Aggregato 01-Avanzo di amministrazione

		Descrizione	Importi
Aggregato 01		Avanzo di amministrazione come da situazione finanziaria allegata, al 31 dicembre 2023	€ 130.376,38
	01	Non vincolato	€ 43.477,5
	02	Vincolato	€ 86.898,88

Ai sensi dell'art.7 c.2 del D.I. n.129/2018 e D.A.n. n.7753 del 20 dicembre 2018, viene di seguito indicata la tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione, con il riassunto delle economie verificatesi nell'esercizio finanziario:

Avanzo vincolato		
PON Codice progetto:10.2.2A-FSEPON-SI-2021-331	2647,21	2/1
PON Codice progetto:10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-432	1224,15	2/1
PON Codice progetto:10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-476	612,43	2/1
PON Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-313	1781,12	2/1
PON Cittadinanza digitale	168,99 €	2/1
PON FONDI STRUTTURALI EUROPEI CODICE Progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-98	1.777,50 €	2/1
PON 90 Maggiore accertamento	0,44	2/1
Dotazione ordinaria-Quota diversamente abili	6629,05	3/1
PNRR Piano scuola 4.0	37124,31	2/3

APUANA - PARDO " * C

[Handwritten signatures]



PNRR-Linea di investimento 2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico"- Missione 4.1 Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022	2.000,00 €	2/3
Finanziamento per libri in comodato d'uso	307,2	2/4
Formazione	€ 4.807,07	2/4
L.R.15/88	€ 2.902,68	4/4
P02.34 Tour legalità il coraggio di scegliere	3,4	4 / 4
Progetto consorziato "Lotta alla ludopatia"	39,24 €	4/4
Circolare 20 Regione Siciliana	12000	4/4
Assicurazione alunni	5037,98	6 / 5
Assicurazione personale	€ 566,10	6 / 6
Istruzione domiciliare	1.672,73 €	3/6
Finanziamento furti	321,65	3/6
D.L. 104/2013 ART.8 C.1 Orientamento	1367,46	3/6
UNIVERSITÀ DI Palermo TFA	3295,2	5/6
QUOTA FORMAZIONE DOCENTI DI EDUCAZIONE CIVICA A.S.2020-21-Istituto Comprensivo "Pirandello-Bosco"	311,37	5/6
Rifusione danno alunno da parte del genitore	85,4	6/10
Frutta nelle scuole	184,00 €	6/11
Finanziamento progetto "Latte nelle scuole"	32,20 €	6/11

Pf

a.s.2021/22		
Totale Avanzo vincolato	86.898,88	

Avanzo non vincolato		
Dotazione ordinaria Regione	€ 37.723,26	4/1
Interessi attivi Banca d'Italia	€ 0,01	12/2
Rimborso riscaldamento Comune di Castelvetro	€ 3.796,29	5/4
Rimborso somme indebitamente versate all'erario per sentenza su infortunio alunno Di Carlo Matteo	115,59	5 / 5
Rimborso nota di credito	1842,35	8 / 5
Totale avanzo non vincolato	€ 43.477,50	

Totale avanzo	130.376,38 €
----------------------	---------------------

Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato. Pertanto si procede al prelevamento dell'avanzo come di seguito indicato.

L'utilizzo dell'Avanzo di amministrazione è il seguente:

Avanzo vincolato: € 78.644,40

Avanzo non vincolato: € 43.477,50

Prelevamento Avanzo Amministrazione: € 122.121,90

La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti Progetti/Attività:

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	Importo alla data 31/12/2023 (importi in euro)		
				Totale	Vincolato	Non vincolato
A			Attività	103.003,46	59.525,96	43.477,50
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.742,32	2.988,08	15.754,24
		28	Funzionamento generale e decoro della scuola	18.742,32	2.988,08	15.754,24
	A02		Funzionamento amministrativo	16.866,10	566,10	16.300,00
		3	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16.866,10	566,10	16.300,00
	A03		Didattica	66.027,58	54.604,32	11.423,26



[Handwritten signature]

		4	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	25.608,07	14.184,81	11.423,26
		29	Attività di sostegno al tirocinio per TFA e Corsi di laurea universitari	3.295,20	3.295,20	0,00
		30	Piano scuola 4.0- Azione 1-Next digitalclassroom- Codice: M4C1I3.2- 2022-961-P-146	37.124,31	37.124,31	0,00
	A06		Attività di orientamento	1.367,46	1.367,46	0,00
		7	ORIENTAMENTO	1.367,46	1.367,46	0,00
P			Progetti	19.118,44	19.118,44	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	12.000,00	12.000,00	0,00
		36	Circolare 20 del 20/10/2023-I cardini della società: legalità, equità e parità-	12.000,00	12.000,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.118,44	7.118,44	0,00
		1	Formazione docenti e Personale A.T.A	5.118,44	5.118,44	0,00
		13	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE PNRR-Linea di investimento 2.1 Didattica digital	2.000,00	2.000,00	0,00
Totale spese				122.121,90	78.644,40	43.477,50

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato:

Vincolato: € 8.254,48

Non vincolato: 0

Si è proceduto alla determinazione delle Entrate e distribuzione delle risorse nelle spese, così come esposto nel prospetto allegato "Programma Annuale" e riportato analiticamente di seguito.

Le finalità e gli obiettivi da perseguire sono dettagliatamente riportati nelle schede previste (Mod. B).

Aggregato 03-Finanziamenti dello Stato

Raggruppa tutte le entrate provenienti dal Bilancio del Ministero dell'Istruzione e del

BL *AT*

Merito:

03		Finanziamenti dallo Stato	€ 820,00
	01	Dotazione ordinaria	€ 820,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con e-mail Nota del Ministero dell'Istruzione –Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali- Direzione Generale risorse umane e finanziarie — DGRUF Ufficio VII/prot. n.25954 del 29 settembre 2023 avente ad oggetto l'assegnazione delle risorse complessivamente disponibili, per l'anno scolastico 2023/24 ed è stata iscritta nell'aggregato 03 - voce 01.

La dotazione comprende le assegnazioni per la quota per gli alunni disabili (€ 820) calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

Si precisa che per i compensi accessori e le supplenze brevi non viene assegnata alcuna risorsa, in quanto, i relativi pagamenti vengono effettuati, già dal 01/01/2013 dalle Direzioni Provinciali dei Servizi del MEF. Dall'1 settembre 2015 si inseriscono solo i contratti supplenze brevi a SIDI che effettua anche l'elaborazione degli stipendi in cooperazione applicativa. Riguardo alle risorse del M.O.F (Fondo Istituzione Scolastica, Incarichi Specifici, Funzioni Strumentali, Ore Eccedenti, Attività complementari di educazione fisica, Area a rischio e a forte processo immigratorio, Valorizzazione Merito), gestite tramite l'applicazione "Cedolino Unico" del M.E.F., il Ministero dell'Istruzione ha trasmesso il finanziamento con la nota succitata del 29 settembre 2023

FIS	61.427,17
Funzioni Strumentali	5.307,64
Incarichi specifici	3.066,65
Ore eccedenti	3.643,29
Attività complementari di educazione fisica	1.346,09
Area a rischio	324,60
Valorizzazione personale	17.251,06
Totale	92.366,50

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

- ✓ Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione Siciliana come di seguito:
 - Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'a.s.2023/24 n.2126 del 25 settembre 2023/Assessorato Istruzione e Formazione della Regione Siciliana-Dipartimento Regionale dell'Università e del Diritto allo Studio-Servizio I Funzionamento Scuole Statali;
 - D.D.G. n.3129 del 13/12/2023 assunto al protocollo dell'istituzione scolastica con n.12424 del 10/01/2023 riguardante il finanziamento di progetti per Interventi per la



promozione della legalità e del rispetto della figura femminile e dell'educazione alle differenze-Progetto dal titolo "I cardini della società: legalità, equità e parità"

04		Finanziamenti dalla Regione	€ 23.918,02
	01	Dotazione ordinaria	€ 20.918,02
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	€ 3.000

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni:

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	€ 17361,74
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	€ 17361,74
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Totale entrate: € 172.476,14

Non vi è alcuna previsione per gli Aggregati: **02 Finanziamenti dell'Unione Europea, 06- Contributi da privati, 07 - Proventi da gestioni economiche, 08 - Rimborsi e restituzione somme, 09 - Alienazione di beni materiali, 10 - Alienazione di beni immateriali, 11 - Sponsor e utilizzo locali e 13 - Mutui**

Con le suddette risorse questa Istituzione Scolastica intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come proposti dal "Piano Triennale dell'Offerta Formativa" della Scuola. Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento in linea con la Legge 107/2015.

Le Entrate sopra riportate costituiscono, pertanto, le risorse a disposizione dell'Istituzione Scolastica per fronteggiare le spese obbligatorie e le spese di progetto.

I Progetti saranno sostenuti con le risorse attualmente a disposizione, in attesa di ulteriori assegnazioni e di nuove iniziative finalizzate a reperire gli ulteriori finanziamenti necessari.

SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto delle entrate, dei costi sostenuti nell'anno precedente e alla luce delle necessità prevedibili per il corrente esercizio finanziario.

Per quanto riguarda la dimostrazione analitica delle risorse finanziarie che compongono il Programma Annuale in relazione alle spese delle varie Attività- Progetti con Piani di destinazione, si evidenziano i seguenti dati, riportati in dettaglio negli allegati modelli B.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:



Riportiamo le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	132.685,20
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	36.104,06
		5	FINANZIAMENTO COMUNE DI CASTELVETRANO	17.361,74
		28	Funzionamento generale e decoro della scuola	18.742,32
	A02		Funzionamento amministrativo	16.866,10
		3	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16.866,10
	A03		Didattica	76.847,58
		4	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	36.428,07
		29	Attività di sostegno al tirocinio per TFA e Corsi di laurea universitari	3.295,20
		30	Piano scuola 4.0-Azione 1-Next digitalclassroom-Codice: M4C1I3.2-2022-961-P-146	37.124,31
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.500,00
		1	VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	1.500,00
	A06		Attività di orientamento	1.367,46
		7	ORIENTAMENTO	1.367,46
P			Progetti	28.718,44
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	17.000,00
		4	PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	2.000,00
		36	Circolare 20 del 20/10/2023-I cardini della società: legalità, equità e parità-	15.000,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.118,44
		1	Formazione docenti e Personale A.T.A	5.118,44
		13	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE PNRR-Linea di investimento 2.1 Didattica digital	2.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	4.600,00
		2	CONCORSO MIGLIOR LETTORE XXV Edizione	4.600,00
R			Fondo di riserva	1.000,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
Per un totale spese di €				162.403,64

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	10.072,50
Totale a pareggio			172.476,14

[Handwritten signature]



Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	€ 1.000,00
----------	------------	-------------------------	-------------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2..

I fondi sono stati così accantonati:

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	10.072,50
----------	-------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Aggregato Z

Avanzo vincolato		
PON Codice progetto:10.2.2A-FSEPON-SI-2021-331	2.647,21 €	2/1
PON Codice progetto:10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-432	1.224,15 €	2/1
PON Codice progetto:10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-476	612,43 €	2/1
PON Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-313	1.781,12 €	2/1
PON Cittadinanza digitale	168,99 €	2/1
PON FONDI STRUTTURALI EUROPEI CODICE Progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-98	1.777,50 €	2/1
PON 90 Maggiore accertamento	0,44 €	2/1
P02.34 Tour legalità il coraggio di scegliere	3,40 €	4 / 4
Progetto consorziato "Lotta alla ludopatia"	39,24 €	4/4

BF *[Signature]*

Totale Avanzo vincolato	8.254,48 €	
Entrate 2024		
Dotazione ordinaria Regione	1.818,02 €	4/1
Totale Z	10.072,50 €	

IL DIRETTORE SGA
(Dott.ssa Benedetta Stallone)

Benedetta Stallone



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Anna Vania Stallone)

A. V. Stallone