



FONDO SOCIALE EUROPEO



M.I.M.



REGIONE SICILIA

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO «G.FALCONE»

C.F. 81002670875 – Cod. Min. CTIC81600V Via Cesare Battisti, 12 -95021 ACICASTELLO (CT) Tel:095274644

– Email: ctic81600v@istruzione.itIndirizzo PEC: ctic81600v@pec.istruzione.it www.icsfalconeacicastello.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFILQU

IC - "G. FALCONE" - ACI CASTELLO
Prot. 0022424 del 30/12/2022
VI (Uscita)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

DI ACCOMPAGNAMENTO

AL

PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

La presente relazione illustra ed accompagna il programma annuale in ottemperanza alle disposizioni impartite dal regolamento di contabilità Decreto 28 agosto 2018, n. 129 e al D.A. n. 7753 del 28.12.2018, secondo i termini di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle Istituzioni scolastiche, conferendo loro il compito di stesura del P.T.O.F. elaborato dal collegio dei docenti sulla base dei dati emersi in sede di indagine sulla identificazione e reale consistenza dei bisogni formativi del Territorio e adottato dal Consiglio di Istituto, quale progetto didattico- educativo.

La presente relazione vuole evidenziare tutti gli aspetti programmatici sottesi al P.T.O.F. avendo verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.

L'impostazione progettuale è stata fatta in modo trasparente rispetto alle risorse impegnate, attenendosi ai principi di efficienza, efficacia ed economicità.

La nostra scuola nell'anno scolastico in corso si propone di:

- rendere chiaro alle famiglie e alle istituzioni presenti nel territorio ciò che può e vuole offrire;
- verificare, valutare e, se necessario, modificare l'offerta formativa dell'istituzione;
- realizzare un documento di lavoro per migliorare gli interventi formativi sulla base dei risultati progressivamente conseguiti.

I progetti curriculari ed extracurriculari, ampiamente descritti nel PTOF, danno sicuramente l'idea dei laboratori attivati che aprono la scuola al territorio e impegnano gli alunni in attività a loro congeniali e utili sia dal punto di vista culturale che formativo.

Fin dall'inizio del corrente anno scolastico è stata sviluppata un'ampia attività di informazione allo scopo di presentare il sistema di gestione amministrativo-contabile che deve portare a buon fine le iniziative del P.T.O.F.

Ogni progetto/attività è corredato da schede di sintesi dove vengono evidenziati sia gli obiettivi, sia lo schema finanziario necessario a raggiungerli.

DATI RELATIVI ALL'ISTITUTO

L'Istituto Comprensivo "G. Falcone", dal 1° settembre 2019, a seguito del piano di razionalizzazione della rete scolastica, ha accorpato i plessi scolastici dell'I.C. "R. Rimini" di Aci Trezza costituendo di fatto un unico polo istituzionale, dalla scuola dell'infanzia al primo ciclo di istruzione.

L'Istituto è una presenza importante sul territorio; i servizi erogati interessano un vasto bacino di utenza, che si espande nell'intera zona del Comune di Aci Castello comprendendo le frazioni Aci Trezza, Cannizzaro e Ficarazzi.

L'Istituzione Scolastica è costituita da 9 edifici, che ospitano 3 ordini di scuola: infanzia – primaria – secondaria di I grado.

ALUNNI E CORSI DI STUDIO

La scuola vuole essere un chiaro punto di riferimento per il territorio: svolgere un ruolo primario per la riduzione del fenomeno della dispersione scolastica.

Gli alunni iscritti sono 1030, articolati come di seguito riportato:

ORDINI DI SCUOLA	CLASSI	ALUNNI
INFANZIA	12	245
PRIMARIA	27	460
SECONDARIA DI I GRADO	18	325

IL PERSONALE

L'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da:

	NUMERO
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari scuola infanzia e primaria a tempo indeterminato *di cui n.1 Regionale	80*
Insegnanti titolari scuola infanzia e primaria a tempo determinato	13
Insegnanti titolari scuola secondaria di I grado a tempo indeterminato	57
Insegnanti titolari scuola secondaria di I grado a tempo determinato	2
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato	8*

DESTINAZIONE DELLE RISORSE

La scuola realizza le sue finalità attraverso le attività curricolari ed i progetti compresi nel Piano dell'Offerta Formativa, che vengono enucleati nelle attività e nei progetti del programma annuale, secondo una ripartizione che tiene conto delle risorse assegnate, nonché delle spese effettuate nell'esercizio finanziario precedente. L'Istituto, oltre alle risorse relative all'avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria, utilizza risorse finanziarie esterne aggiuntive (contributi volontari versati dalle famiglie).

Le risorse vengono indirizzate per:

- rafforzare il patrimonio delle strumentazioni didattiche ed amministrative;
- ampliare l'offerta formativa di cui la Scuola è portatrice con un'attività progettuale qualificante e innovativa;

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale è stato predisposto sulla base delle indicazioni e dei principi del Regolamento di cui al D.I. 28 agosto 2018, n. 129 come recepito dal D.A.7753 del 28.12.2018, considerando le ENTRATE e le SPESE e rispettando il pareggio di bilancio.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

L'avanzo di amministrazione presunto è costituito dalle economie verificatesi e dai residui attivi non ancora riscossi al 31.12.2021.

01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	41.915,27
	02	Avanzo di amministrazione vincolato	201.069,46

Finanziamenti dall' Unione Europea per progetti autorizzati:

02			FONDI SOCIALI EUROPEI (FESR)	
	02	01	13.1.1A-FESRPON-SI-2021-184 "Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole"	0,00
	02	02	13.1.5A-FESRPON-SI-2022-343 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia	75.000,00
	02	03	13.1.2A-FESRPON-SI-2022-8 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e..."	59.100,76

Finanziamento dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico per alunni diversamente abili (nota M.I.U.R prot. rot. n. 46445 del 04/10/2022) e finanziamento relativo al Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), Animatore Digitale.

03			Finanziamenti dello Stato	
----	--	--	----------------------------------	--

	01		Dotazione ordinaria	560,00
	06	06	Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD	1000,00

Finanziamento dalla Regione Sicilia per funzionamento amministrativo e didattico periodo gen/ago (D.D.S. n. 1692 del 14_09_2022) e Finanziamento da parte della Regione Siciliana nell'ambito delle politiche di tutela del patrimonio di edilizia scolastica, tramite circolare 9/2021.

04			Finanziamenti della Regione	
	01		Dotazione ordinaria	20.606,82
	04	03	Manutenzione straordinaria ripristino copertura terrazzo Via Battisti Aci Castello	30.000,00
	04	04	Manutenzione straordinaria copertura plesso Aci Trezza	29.922,93
	04	05	Manutenzione straordinaria sostituzione lucernario ossidato plesso Via Crispi	29.804,69

TOTALE ENTRATE	€ 488.979,93
-----------------------	---------------------

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Triennale dell'Offerta Formativa" dell'Istituto.

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione di € 242984,73 che viene utilizzato come di seguito:

ATTIVITA' A01- FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione 32.650,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.188,52
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE	7.883,32

L'obiettivo è finalizzato a garantire il funzionamento generale dell'Istituzione Scolastica, a realizzare l'unitarietà e l'efficienza dei servizi generali. Afferiscono quindi a questa voce tutte quelle attività e le relative spese che, non essendo legate ad uno specifico progetto di lavoro, costituiscono il necessario supporto generale a tutti gli interventi, anche di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Voce: A01/01 Scuole Belle - Mantenimento, decoro e funzionalità immobili scolastici	Importo previsione 46.900,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	46900,00

In relazione al Progetto, a totale carico del M.I.U.R., relativo al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici. (Avanzo di amministrazione di € 49.600 relativo all'assegnazioni fondi E.F. 2019 € 120.000,00 nota prot. 19835 del 10.09.2019), si attendono istruzioni per la restituzione delle somme all'amministrazione centrale.

Voce: A01/02 Manutenzione ordinaria edifici scolastici ex L.R. 15/88	Importo previsione 5.425,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.425,25

Avanzo di amministrazione relativo ai contributi della Regione Sicilia per far fronte all'ordinaria manutenzione degli edifici ad uso della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

Voce: A01/03 Risorse per il corretto svolgimento degli esami di Stato	Importo previsione 2.217,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.217,38

Risorse finanziarie per il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria, ai sensi dell'art. 1, commi 504 e 505 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Nota prot. n. 25629 dell'8 novembre 2021).

Voce A01/04 - Risorse ex art. 19, commi 1 e 2, D.L. 4_2022 (FFP2)	Importo previsione 1.209,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.209,98

Risorse stanziare per consentire la fornitura, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, di mascherine di tipo FFP2. Mascherine acquistate, sulla base di un'attestazione dell'Istituzione scolastica interessata che ne comprovi l'effettiva esigenza, presso le farmacie che hanno aderito al Protocollo stipulato il 4 gennaio 2022 tra il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19, il Ministro della Salute, Federfarma, Assofarm e FarmacieUni-te, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021 n. 229, valido dalla data della sua sottoscrizione e fino al 31 marzo 2022.

Voce A01/05 - CT1A138003- CONTRIBUTO ESIGENZE CONNESSE AL FABBISOGNO ENERGETICO	Importo previsione 976,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	976,00

Finalità di cui di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 "fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia".

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	20.516,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	9.909,74
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE	10.606,82
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000

L'obiettivo è garantire il funzionamento amministrativo generale dell'Istituzione Scolastica, a realizzare l'unitarietà e l'efficienza dei servizi amministrativi generali.

Voce: A02/01 Risorse per l'autonomia Ente Locale Comune di Aci Castello (CT)	Importo previsione
	5.173,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.173,87

Le risorse sono destinati alla realizzazione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	20.555,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	20.555,39

Afferiscono a questa voce tutte quelle attività e le relative spese che, pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico, risultano indispensabili per garantire il regolare funzionamento della scuola.

Vengono quindi imputate a questa voce le spese relative all'acquisto di materiale di consumo per le classi, acquisto e rinnovo di sussidi e materiali didattici, spese per attività sportive e acquisto di attrezzi.

Voce: A03/01 Funzionamento didattico ed assicurazione infortuni e responsabilità civile	Importo previsione
	18.366,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - VINCOLATO	18.366,10

Afferiscono a questa voce i contributi volontari delle famiglie per copertura assicurativa infortuni e responsabilità civile, iscrizioni e partecipazione a concorsi indetti a livello Regionale e Nazionale, partecipazione a progetti per la valorizzazione delle Eccellenze, partecipazione a progetti didattico - educativi dell'Istituto e acquisto di eventuale materiale didattico necessario.

Voce: A03/02 Funzionamento amministrativo e didattico scuola infanzia regionale	Importo previsione 49.062,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	49.062,87

Afferiscono a questa voce tutte quelle attività e le relative spese che, pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico, risultano indispensabili per garantire il regolare funzionamento della scuola infanzia regionale.

Vengono quindi imputate a questa voce le spese relative ad acquisti di materiale di consumo per la classe, acquisti e rinnovi di sussidi e materiali didattici, mobili e arredi per locali e accessori per attività sportive e ricreative, nonché spese per manutenzione ordinaria e straordinaria.

Voce: A03/03 Contributi Azioni PNSD	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00
030604 - Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD	1.000,00

Il Progetto finanzia le azioni previste nel Piano Nazionale per la Scuola digitale.

Voce: A03/04 Didattica Digitale Integrata Per Scuole Vulnerabili	Importo previsione 800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	800,00

Avanzo vincolato da restituire alle amministrazioni centrali previa comunicazione di precise istruzioni.

Voce: A03/05 Convenzione FVNS 2019/2020	Importo previsione 238,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	238,50

Voce A03/06 - Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	Importo previsione 800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	800

Le tipologie di attrezzature e le spese ammissibili sono quelle unicamente indicate nell'articolo 3, commi 3 e 5, dell'Avviso n. 10812 /2021, ovvero:

a) attrezzature per l'insegnamento del *coding* e della robotica educativa (robot didattici di ogni dimensione, set integrati e modulari programmabili con *app*, anche con motori e sensori, droni educativi programmabili);

b) schede programmabili e *kit* di elettronica educativa (schede programmabili e set di espansione, *kit* e moduli elettronici intelligenti e relativi accessori);

c) strumenti per l'osservazione, l'elaborazione scientifica e l'esplorazione tridimensionale in realtà aumentata (*kit* didattici per le discipline STEM, *kit* di sensori modulari, calcolatrici grafico-simboliche, visori per la realtà virtuale, fotocamere 360°, *scanner* 3D);

d) dispositivi per il making e per la creazione e stampa in 3D (stampanti 3D, *plotter*, *laser cutter*, *invention kit*, tavoli e relativi accessori);

e) *software* e *app* innovativi per la didattica digitale delle STEM.

Le spese previste per il progetto sono già state effettuate e hanno dato luogo ad accertamenti non riscossi e impegni non pagati, si attende l'apertura delle funzioni per la rendicontazione e la successiva lavorazione in conto residui.

Voce: A03/07 - DDI Regioni Mezzogiorno	Importo previsione
	315,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	315,64

Le risorse di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 costituiscono avanzo vincolato destinato alla restituzione ad amministrazioni centrali a seguito dell'apertura delle funzioni di rendicontazione.

Voce: A03/08 - Interventi accoglienza studenti ucraini - Circolare 8.2022	Importo previsione
	10,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10,00

Avanzo vincolato da restituire alle amministrazioni centrali a previa comunicazione di precise istruzioni.

Voce: A03/09 - FINANZIAMENTO SUPPORTO PSICOLOGICO Art. 1, comma 697 - Legge 234/2021	Importo previsione
	2.377,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.377,28

Avanzo vincolato da restituire alle amministrazioni centrali a previa comunicazione di precise istruzioni.

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	1.806,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.806,26

Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti. Il Progetto prevede le spese di organizzazione, programmazione e realizzazione di attività di orientamento per gli alunni, al fine di facilitare una scelta consapevole del percorso di studi.

P 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"

Voce: P01/01 Sussidi alunni diversamente abili	Importo previsione
	4.170,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.417,78
0301 – DOTAZIONE ORDINARIA	560,00

Il progetto prevede iniziative rivolte agli alunni diversamente abili .Vengono imputate a questa voce le spese relative ad acquisti di materiale di consumo, acquisto e rinnovo di modesta entità di sussidi e materiali didattici.

Voce: P01/02 Sicurezza - D.L.gs. n. 81/2008	Importo previsione
	3.635,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.635,68

Il progetto prevede iniziative per consolidare la cultura della sicurezza in ambito scolastico e sui luoghi di lavoro, quali la formazione del personale, organizzazione di manifestazioni sulla sicurezza, RSPP, consulenze esperti e spese relative all'acquisto di cartellonistica, stampe, segnaletica e materiali.

Voce: P01/03 - 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-184 "Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole"	Importo previsione
	4.237,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.237,59

Il progetto tende al potenziamento dell'infrastruttura della rete dati dell'istituto e più specificamente dei cablaggi, degli apparati di rete, delle misure di sicurezza (firewall), delle misure di gestione del traffico dati con bilanciamento e backup su più linee internet e dei servizi specialistici di supporto (previsti dal progetto per un massimo di 12 mesi). Progetto già concluso rispetto al quale sono maturati residui attivi e passivi per il 2023, rispettivamente relativi all'accertamento delle somme dovute dalla tesoreria dello stato, e agli impegni non pagati assunti dalla scuola nei confronti dei fornitori.

P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Voce: P02/01 PIANO TRIENNALE DELLE ARTI	Importo previsione
	4.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO	4.500,00
------------------	----------

Risorse destinate alla realizzazione di progetti finanziati dall'USR Sicilia nell'ambito del Piano triennale delle arti per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico, della pratica artistica e musicale e della creatività – in particolare delle attività di Drum Circle e Body Percussion.

Voce: P02/02 - Convenzione Università di Messina TFA	Importo previsione
	1.850,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.850,00

Voce: P02/04 - Convenzione Università di Enna "Kore"	Importo previsione
	250,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	250,00

P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

Voce: P03/01 Attività di potenziamento lingua inglese	Importo previsione
	3.444,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.444,57

Il progetto interamente finanziato con contributi volontari, prevede l'innalzamento delle competenze linguistiche degli alunni attraverso l'attivazione di corsi per il conseguimento delle certificazioni linguistiche.

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	8.013,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – NON VINCOLATO	3.261,62
0102 - VINCOLATO	4.751,59

Il progetto è finalizzato alla promozione e al potenziamento delle competenze del personale.

Voce P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Importo previsione
	320,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	320,00

Restituzione risorse non dovute ad amministrazioni centrali.

Voce: R98 Fondo di riserva	2.116,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - Dotazione ordinaria Regionale	2.116,68

Il fondo di riserva pari ad Euro 2.116,68 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria.

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. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

Voce: Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	36.983,12
Voce: 0102 VINCOLATO	36.983,12

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

TOTALE USCITE	451.996,81
----------------------	-------------------

Il Segretario della G. E.
(Dott.ssa Giulia Verdura)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Antonia Maria Grassi)

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.L.gs. 7/3/2005, n. 82 recante "Codice Amministrazione digitale" e s.m.i. L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio.