



Istituto Comprensivo Statale
"GIOVANNI VERGA"
Infanzia – Primaria - Secondaria ad Indirizzo Musicale
Via Pacini, 62 - 95029 – Viagrande (CT)
Tel. 0957894373 - Fax: 0957901476
C.F.81003650876

IC - "G. VERGA" - VIAGRANDE (CT)
Prot. 0000396 del 12/01/2024
VI-3 (Uscita)

PROGRAMMA ANNUALE

2024

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

AL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

(art. 5, c. 7 D.l. 129/2018)

A CURA DELLA

Prof.ssa Agata Patrizia Nicolini



Istituto Comprensivo Statale
"GIOVANNI VERGA"
Infanzia – Primaria - Secondaria ad Indirizzo Musicale
Via Pacini, 62 - 95029 – Viagrande (CT)
Tel. 0957894373 - Fax: 0957901476
C.F.81003650876

La presente relazione viene redatta dal Dirigente Scolastico col supporto tecnico istruttorio del DSGA, in allegato al Programma Annuale, esercizio finanziario 2024, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 129/2018, cui ha fatto seguito per la Sicilia il D.A. 7753 del 28/12/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, che fissano le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Il Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2024 è stato elaborato

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti;

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto;

VISTO il RAV;

VISTO il PTOF;

CONSIDERATE le esigenze emergenti dal territorio e dal substrato socio-culturale dell'utenza dell'istituto;
VISTA la Nota M.I.M. del 29/09/2023 prot. n. 25954 – a.s. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre/dicembre 2023 (quota per alunni disabili € 240,00) (quota per orientamento € 441,83) e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 - periodo gennaio/agosto 2024 (quota per alunni disabili € 480,00);

VISTE le Note M.I.M. del 20/12/2023 prott. n. 35986 e 35987 – A.F. 2023 – Assegnazione e contestuale erogazione integrazione del Funzionamento amministrativo-didattico per l'a.s. 2023/2024 comunicato con Nota M.I.M. del 29/09/2023 prot. n. 25954 (quota per alunni disabili € 268,49 ed € 12,01);

VISTO il DDS Regione Sicilia n. 2126 del 25/09/2023 allegato Elenco A – a.s. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre/dicembre 2023 pari ad € 9.670,52 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 - periodo gennaio/agosto 2024 pari ad € 20.884,34.

L'elaborazione del Programma Annuale ha dovuto tener conto di alcuni elementi, di seguito riportati, che è importante evidenziare in fase preliminare per comprendere i paradigmi costituenti la programmazione economica e gestionale.

Sono due i principi fondamentali su cui si è basata la predisposizione del P.A.:

1. Le risorse assegnate dalla Regione Sicilia con DDS sopra indicato e le risorse assegnate dallo Stato con note M.I.M. sopra indicate, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto da utilizzare **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.) nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente;
2. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche che deve essere improntata su criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e conforme ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF.

La presente relazione illustrativa:

descrive dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con il PTOF;

- i risultati della gestione in corso alla data di predisposizione del P.A. 03/01/2024;
- le finalità e voci di spesa cui vengono destinati i contributi volontari delle famiglie, nonché le erogazioni liberali.



Istituto Comprensivo Statale
"GIOVANNI VERGA"
Infanzia – Primaria - Secondaria ad Indirizzo Musicale
Via Pacini, 62 - 95029 – Viagrande (CT)
Tel. 0957894373 - Fax: 0957901476
C.F.81003650876

Il D.S. , con la collaborazione del D.S.G.A., ha predisposto il Programma Annuale utilizzando i seguenti modelli di bilancio:

- Mod. A, il Programma Annuale
- Mod. B, schede illustrative finanziarie per ogni attività e per ogni progetto ed, eventualmente, per le gestioni economiche separate (azienda agraria, azienda speciale, attività per conto terzi, attività convittuale). Le schede finanziarie sono predisposte e sottoscritte dal DSGA
- Mod. C, la situazione amministrativa presunta al 31/12/2023, redatto dal DSGA quale detentore dei registri contabili e sottoscritto congiuntamente dal DS e dal DSGA. Il modello, in coerenza con il regolamento, contiene anche l'ipotesi del disavanzo di amministrazione;
- Mod. D, utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023, redatto e sottoscritto dal DSGA;
- Mod. E, riepilogo per tipologia di spesa redatto e sottoscritto dal DSGA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

in qualità di Presidente della Giunta Esecutiva

PROPONE

Il Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2024

Al fine di rendicontare sull'impostazione delle linee programmatiche del Programma Annuale 2024, in ordine ai criteri seguiti per la determinazione delle entrate e alla correlativa allocazione delle spese, si ritiene necessario premettere i dati che caratterizzano la struttura e il funzionamento dell'Istituzione Scolastica.

PREMESSA

L'Istituto "Giovanni Verga", ad indirizzo musicale, è ubicato nel territorio di Viagrande, centro con una popolazione di circa 8700 abitanti a vocazione vitivinicola e turistica, sede di diverse associazioni culturali (musicali e sportive) e di strutture museali. Le cinque scuole dell'istituto, tre di scuola dell'infanzia, una di scuola primaria ed una di scuola secondaria di primo grado accolgono un'utenza eterogenea; la maggior parte degli alunni, appartenenti a famiglie che sono in grado di fornire sollecitazioni e stimoli culturali, si dimostra motivata allo studio ed ha una percezione positiva della scuola; la percentuale di alunni di altra nazionalità è cresciuta recentemente in conseguenza del processo di globalizzazione, la guerra in Ucraina e per la presenza di una struttura, nel territorio, ospitante "minori non accompagnati".

Il Collegio dei docenti ha iniziato, fin dalle attività di progettazione iniziale di anno scolastico, un percorso di innovazione in coerenza con le indicazioni ministeriali volte a favorire la diffusione di modelli pedagogico-didattici incentrati sulla persona e le sulle competenze nonché sull'utilizzo del digitale. Si è lavorato molto sul rinnovamento metodologico-didattico, prestando attenzione alle nuove tecnologie, all'internazionalizzazione dei percorsi formativi mediante la partecipazione alla progettazione europea e ad iniziative volte alla costruzione di un'area europea dell'istruzione, alla valorizzazione del territorio nella sua dimensione naturalistica e artistica, alle tradizioni culturali e alla promozione della legalità, dei valori umani e sociali, della transizione digitale ed ecologica.

Il Programma Annuale 2024:

- è coerente con le linee di indirizzo al PTOF elaborate dal Dirigente Scolastico, le condizioni strutturali ed ambientali e le scelte organizzative, didattiche e culturali del Dirigente Scolastico, del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto, rinvenibili nei documenti strategici d'Istituto (RAV, PTOF, PdM, Piano della formazione docenti e ATA, Contrattazione d'istituto);



Istituto Comprensivo Statale
"GIOVANNI VERGA"
Infanzia – Primaria – Secondaria ad Indirizzo Musicale
Via Pacini, 62 - 95029 – Viagrande (CT)
Tel. 0957894373 - Fax: 0957901476
C.F.81003650876

- tiene in debito conto dell'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione del PTOF e dei progetti in esso contenuti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo opportunamente coniugati con le caratteristiche sociali, economiche e culturali del territorio;
- è funzionale all'attuazione dell'Agenda 2030 per la sostenibilità ambientale, al curriculum trasversale dell'Educazione civica elaborato in applicazione delle nuove disposizioni ministeriali;
- attiene la necessità di corrispondere alle richieste del legislatore in materia di diffusione delle STEM e di implementazione del PNRR.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli Aggregati e Progetti, allegate al Programma, dimostrano come, con le risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni formativi rilevati.

La progettazione didattica ed educativa del PTOF e la sua progettazione finanziaria attraverso il programma annuale sono entrambe ispirate a criteri di ottimizzazione delle risorse, che permettano di conseguire gli obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l'azione amministrativa della Pubblica Amministrazione, nonché al criterio di trasparenza realizzato attraverso la pubblicità degli atti amministrativi, mediante gli organi collegiali e la pubblicazione sul sito web dell'istituto.

1. DATI STRUTTURALI DELLA SCUOLA
2. POPOLAZIONE SCOLASTICA
3. RISORSE UMANE

1) DATI STRUTTURALI DELLA SCUOLA

L'istituto è strutturato su quattro edifici ubicati nel territorio di Viagrande.

1. Plesso via Pacini – Scuola Secondaria di I
2. Plesso P.zza Chiesa antica – Scuola Primaria
Plesso P.zza Chiesa antica – Scuola dell'Infanzia
3. Plesso via Collegio – Scuola dell'Infanzia
4. Plesso via Mazzini – Scuola dell'Infanzia

Gli uffici amministrativi e la direzione si trovano nel plesso via Pacini.

2) POPOLAZIONE SCOLASTICA

La popolazione scolastica complessiva è costituita da n. 1073 alunni frequentanti (in aumento rispetto allo scorso anno scolastico soprattutto nella scuola dell'infanzia) per complessive n. 50 classi/sezioni (n. 18 di Scuola Secondaria di 1° grado, n. 22 di Scuola Primaria, n. 10 scuola dell'infanzia) perfettamente conformi all'organico approvato dall'AT di Catania.

L'organizzazione oraria per tutti gli ordini e gradi è distribuita su cinque giorni:

Scuola dell'Infanzia

- Tempo ridotto: 25 ore settimanali (n. 9 sezioni)
- Tempo normale: 40 ore settimanali (n. 1 sezione)



Istituto Comprensivo Statale
"GIOVANNI VERGA"
Infanzia – Primaria – Secondaria ad Indirizzo Musicale
Via Pacini, 62 - 95029 – Viagrande (CT)
Tel. 0957894373 - Fax: 0957901476
C.F.81003650876

Scuola Primaria

- Tempo Normale: 27,30 ore settimanali

Scuola Secondaria di 1° grado

Tempo Normale: 30 ore settimanali

3) RISORSE UMANE

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

N° 1 Dirigente Scolastico Dott.ssa Agata Patrizia Nicolini

Scuola secondaria 1° grado

N° 29 docenti posto normale a T.I. (di cui 2 part-time h.12 e h. 14 e 1 h. 6 con completamento altre scuole)

N° 2 docenti posto normale a T.D. (al 30/06/2024) di cui 1 h. 4

N° 11 docenti sostegno a T.I.

N° 2 docenti sostegno a T.D. (h. 9 ciascuno) (al 30/06/2024)

N° 1 docente religione a T.I.

N° 4 docenti strumento musicale a T.I.

N° 1 docente Ed. musicale a T.I. potenziamento

Scuola primaria

N° 28 docenti posto comune a T.I. (di cui 1 part-time h.12 e 1 h.12 con completamento altra scuola)

N° 2 docenti Ed. Motoria a T.D. (1 h. 11 e 1 h. 9) (al 30/06/2024)

N° 14 docenti di sostegno a T.I.

N° 6 docenti di sostegno a T.D. (di cui 2 h.12 ciascuno) (al 30/06/2024)

N° 1 docente religione a T.I.

N° 2 docenti religione a T.D. (di cui 1 h. 2) (al 31/08/2024)

N° 2 docenti a T.I. potenziamento

Scuola Infanzia

N° 11 docenti posto comune a T.I.

N° 4 docenti di sostegno a T.I.

N° 2 docenti di sostegno a T.D. (al 30/06/2024)

N° 1 docente religione a T.I. h. 16

N° 1 docente a T.I. potenziamento posto comune

Personale A.T.A.

N° 1 Direttore S.G.A. f.f. a T.D. (titolare nella scuola a T.I. in qualità di A.A.) (al 31/08/2024)

N° 4 Assistenti Amministrativi a T.I.

N° 1 Assistente Amministrativo a T.D. (al 30/06/2024 sul titolare f.f. DSGA)

N° 13 Collaboratori scolastici a T.I.

N° 4 Collaboratori scolastici a T.D. (al 30/06/2024)

N° 2 Collaboratori scolastici a T.D. (1 per PNRR e 1 per AGENDA SUD) (al 15/04/2024)

L'elaborazione del Programma Annuale è, come già sottolineato, strettamente correlata alla definizione del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto (PTOF) e a tutte le attività di programmazione educativa e didattica definite dal Collegio dei Docenti per le diverse sezioni/classi.

Le risorse umane a disposizione vengono gestite nella valorizzazione delle competenze professionali di ciascun soggetto che opera nel contesto scuola.

L'individuazione degli incarichi da affidare al personale, oltre che sulla disponibilità e sulle competenze possedute, trova attuazione mediante:

- una leadership ampia e diffusa a livello di Collegio dei docenti che si articola in Funzioni Strumentali, commissioni e gruppi di lavoro, docenti referenti.



Istituto Comprensivo Statale
"GIOVANNI VERGA"
Infanzia – Primaria – Secondaria ad Indirizzo Musicale
Via Pacini, 62 - 95029 – Viagrande (CT)
Tel. 0957894373 - Fax: 0957901476
C.F.81003650876

- una struttura organizzativa del personale ATA che si pone l'obiettivo di rendere funzionale il servizio scolastico, in un'ottica di miglioramento della qualità e a sostegno delle attività previste nel PTOF, PNRR, Agenda Sud e del servizio all'utenza.

Il Fondo dell'Istituzione Scolastica provvede a riconoscere, a seguito di contrattazione a livello d'Istituto con la RSU, il lavoro aggiuntivo.

4) PREVISIONI PROGRAMMATICHE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Le linee programmatiche vengono elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato e dagli Enti Locali, nonché da contributi erogati da: Unione Europea, M.I.M., Regione Sicilia e dalle famiglie degli alunni.

Considerando che la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nell'elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse per:

- ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con una attività progettuale ampia, mirata, qualificante e innovativa;
- migliorare l'offerta curricolare, extracurricolare e l'integrazione con il territorio;
- favorire i processi inclusivi;
- digitalizzare la didattica e i processi gestionali e amministrativo-finanziari;
- internazionalizzare i processi educativi;
- valorizzare gli spazi e gli ambienti interni ed esterni alla scuola, intesi come dispositivi pedagogici per favorire l'apprendimento e creare un clima organizzativo favorevole alla comunicazione e alla relazione;
- incrementare e favorire i rapporti di continuità tra i diversi ordini di scuola;
- implementare la cultura della legalità, della sicurezza e dell'ecosostenibilità ambientale;
- modernizzare le pratiche lavorative, in ambito didattico, gestionale e amministrativo
- attuare azioni in rete con altre scuole e con il territorio.

5) OBIETTIVI GENERALI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma annuale prevede il raggiungimento degli obiettivi ampiamente descritti e contenuti nel P.T.O.F., che mirano al successo formativo di ogni singolo alunno, considerato quale condizione ineludibile dell'impegno dell'Istituto, a cui sono dirette tutte le attività curriculari ed extracurricolari.

Tra gli obiettivi previsti si ritiene particolarmente importante ricercare la partecipazione attiva e collaborativa alla vita della scuola da parte di tutte le componenti: docenti, personale A.T.A., alunni, genitori in un clima sereno e costruttivo.

In relazione al RAV, si privilegeranno tutte le attività finalizzate, per ciò che attiene la didattica, allo sviluppo di competenze base in italiano, matematica, competenze di cittadinanza e digitali.

Tutte le attività e i progetti previsti dal programma 2024 sono comunque finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi generali:

La valorizzazione della comunità professionale.

La creazione di un clima di lavoro e di apprendimento sereno e utile alla relazione e comunicazione efficace.



**Istituto Comprensivo Statale
"GIOVANNI VERGA"**

*Infanzia – Primaria - Secondaria ad Indirizzo Musicale
Via Pacini, 62 - 95029 – Viagrande (CT)
Tel. 0957894373 - Fax: 0957901476
C.F.81003650876*

L'innalzamento della qualità della didattica e dei processi gestionali, amministrativi, finanziari attraverso la digitalizzazione e attività di formazione in servizio per i docenti, il personale ATA, il DSGA e il DS.

L'ideazione di un progetto di scuola che coinvolge in modo sinergico le varie componenti della comunità scolastica.

L'attivazione in rete di processi interdisciplinari attraverso la stipula di Convenzioni, Accordi e Protocolli d'Intesa con Enti ed agenzie educative esterne alla scuola al fine di promuovere l'educazione integrata sul territorio.

Il potenziamento della cultura della progettualità sistemica per poter accedere ai fondi Europei.

La realizzazione di percorsi di crescita sociale e umana nel rispetto della valorizzazione delle diversità.

La diffusione dei valori quali, identità e appartenenza, alterità, relazione, partecipazione secondo i principi di Cittadinanza e Costituzione.

Dopo aver attentamente analizzato le indicazioni contenute nel PTOF e tenendo conto delle risorse disponibili, anche in termine di personale della scuola, si riportano gli obiettivi gestionali da realizzare:

a) Garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico.

La continuità nella erogazione del servizio scolastico avviene mediante la stipula di contratti a tempo determinato qualora non sia possibile ricorrere ai docenti del potenziamento e nelle condizioni previste dalle disposizioni ministeriali per la sostituzione del personale assente. Il ricorso alle supplenze risulta del tutto indispensabile in particolar modo nella Scuola dell'Infanzia in rapporto alla particolare organizzazione oraria e al numero degli alunni iscritti.

b) Sostenere l'utilizzo razionale e flessibile delle risorse finalizzate a garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica.

La scuola utilizza l'istituto della flessibilità oraria al fine di garantire il miglior funzionamento possibile, sia nel campo amministrativo che didattico. Sarà perseguita un'attenta politica di valorizzazione delle risorse umane e professionali, utilizzando la motivazione, la delega di responsabilità e la costituzione di team efficaci.

c) Assicurare un graduale incremento e una periodica manutenzione delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione Scolastica.

Potenziare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, bibliotecarie ed amministrative che la Scuola già dispone.

Potenziare il patrimonio della rete informatica, per poter adeguare la scuola alle nuove tecnologie.

d) Sostenere la formazione di tutto il personale, docente e ATA

All'interno del processo di attuazione dell'autonomia, la formazione in servizio e l'aggiornamento rappresentano uno degli aspetti chiave su cui si gioca il ruolo propositivo delle Istituzioni Scolastiche.

Pertanto, diventa necessario organizzare attività di formazione diversificate, incardinate all'interno di una struttura motivante, sulla scorta dei bisogni rilevati tra il personale scolastico. Nel corrente anno scolastico sono state realizzate attività di formazione relative ai DSA e alla didattica digitale; si è curata e si curerà la formazione delle figure previste dal D.L.vo n. 81/08 e successive modifiche, al fine di garantire la sicurezza sul luogo del lavoro.

e) Innalzare il successo scolastico.

Le attività progettate da questa Istituzione scolastica rientrano all'interno delle finalità che la stessa si è data e perseguono le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come previsti dal PTOF della Scuola. Questa azione mira a sostenere le progettualità volte al miglioramento delle attività di accoglienza, all'integrazione degli alunni stranieri e disabili, all'acquisizione di valori e competenze, a sostenere la cultura della legalità e della cittadinanza attiva. Si prevede anche di incrementare le tipologie di intervento di



Istituto Comprensivo Statale
"GIOVANNI VERGA"
Infanzia – Primaria – Secondaria ad Indirizzo Musicale
Via Pacini, 62 - 95029 – Viagrande (CT)
Tel. 0957894373 - Fax: 0957901476
C.F.81003650876

recupero, di approfondimento e l'adozione di nuove metodologie di approccio disciplinare, anche mediante utilizzo delle nuove tecnologie.

In particolare, la progettualità d'istituto mira all'innalzamento negli alunni delle competenze in lingua madre e lingua comunitaria, in matematica e delle competenze di cittadinanza come previsto dal RAV sezione 5.5. e dal Pdm.

Altra finalità che si è posta la scuola, ad indirizzo musicale, è quella di valorizzare la "cifra" dell'Istituto e utilizzare i docenti dell'indirizzo musicale e la musica rispettivamente quale risorsa e dispositivo pedagogico per veicolare messaggi di legalità, cultura e civiltà e per promuovere il successo formativo prevedendo forme di dispersione scolastica. Ciò comporta azioni di progettazione, formazione e di investimenti nel settore musicale.

f) Rispondere ai bisogni formativi del territorio, con proposte educative-didattiche di arricchimento dell'offerta formativa.

Assicurare il diritto allo studio nel territorio su cui opera l'Istituzione Scolastica significa porre in essere interventi e strategie didattiche che puntino sia alla diversificazione dell'offerta formativa sia a dilatare il tempo di permanenza degli alunni a scuola con attività motivanti (attività sportive in orario extracurricolare con esperti che svolgono la propria attività a titolo gratuito, moduli del PON, attività extracurricolari retribuite con il FIS, attività realizzate con il contributo della Regione siciliana e/o finanziate con fondi europei (PON/PNRR).

Definizione Programma Annuale/Realizzazione PTOF

La definizione del Programma Annuale 2024 è strettamente correlata alla realizzazione di tutte le attività educative, formative, progettuali, amministrative, ausiliarie, interistituzionali.

L'offerta formativa dell'istituzione scolastica è arricchita mediante **progetti specifici**

- * **ideati e strutturati dai docenti** (anche in collaborazione con altre Scuole, associazioni, ecc...)
- * **finanziati e sostenuti da soggetti diversi:** Unione europea, Ministero dell'istruzione e del Merito, Comune di Viagrande, Regione Sicilia, Asl., Genitori, Associazioni e privato Sociale
- * **condivisi con le famiglie** (con adesione e contributi volontari)

Si deve poi precisare che l'attività interistituzionale dell'istituto si è concretizzata anche attraverso la stipula di **convenzioni** tutte finalizzate al miglioramento complessivo della proposta formativa della scuola e/ dettate dall'esigenza di assicurare un rapporto privilegiato con il territorio.

Sono state sottoscritte:

- * Convenzione di rete tra le scuole dell'osservatorio d'area n. 5 della dispersione scolastica per progetti PON, per la ricerca-azione USR Sicilia per la promozione del successo formativo, per la formazione docenti
- * Accordi e Convenzioni con l'Ente locale
- * Accordi e convenzioni con associazioni del territorio
- * Accordi di rete con altre scuole nazionali ed europee
- * Convenzione con le Università di Catania, Messina, Enna per il tirocinio TFA

Sono stati previsti:

1) interventi a carico delle Associazioni/ Asl/Ente locale/Soggetti in rete/privati



Istituto Comprensivo Statale
"GIOVANNI VERGA"
 Infanzia – Primaria - Secondaria ad Indirizzo Musicale
 Via Pacini, 62 - 95029 – Viagrande (CT)
 Tel. 0957894373 - Fax: 0957901476
 C.F.81003650876

2) interventi di esperti esterni (per attività non riconducibili al profilo docente) con oneri a totale carico della scuola (proposte Consiglio di Interclasse/classe, deliberate dal Collegio dei Docenti e dal consiglio di Istituto)

3) interventi di esperti esterni (per attività non riconducibili al profilo docente) con oneri a carico delle famiglie (proposte Consiglio di Interclasse/classe, deliberate dal Collegio dei Docenti e dal consiglio di Istituto, scelta con contributo volontario da parte dei genitori delle diverse classi)

4) uso dei Locali scolastici in orario extrascolastico*

Dal Consiglio d'Istituto è stato autorizzato l'uso dei locali scolastici in orario extrascolastico nell'a.s. 2023/24 per attività coerenti e funzionali alle finalità istituzionali della scuola.

Gli accordi e i protocolli per la collaborazione interistituzionale tra enti, associazioni, privati, ecc. costituiscono la premessa per la promozione della cultura del territorio e dei linguaggi non verbali, quest'ultimi intesi come via dell'inclusione e della comunicazione tra pari e opportunità per qualificare ulteriormente l'offerta formativa a favore degli alunni e del territorio.

STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'art.2, comma 4, del Regolamento amministrativo contabile (Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44), sono presentati tutti i modelli previsti con riferimento all'art.30 del D.I. 129/2018 (Modelli A, B, C, D, E) redatti dal DSGA. Detto documento contabile specifica le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e individua le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti nei punti 4 e 5 della presente Relazione illustrativa.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 239.962,19 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Manutenzione ordinaria ex L.R. 15/88	160,70
A03/03	Legge 104/92 sperimentazione didattica ed educativa nelle classi con alunni H	1.791,87
A03/16	Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	866,00
A03/22	Avviso 38007/2021 "Amb. Didatt. Innov. Scuola dell'Infanzia" 13.1.5A-FESRPN-SI-2022-53	0,10
A03/23	Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next digital classroom – M4CII3 2-2022-961-P-13520	162.240,83
A03/24	PNRR Didattica digitale integrata e formazione personale scolastico sulla trasformazione digitale – Progetto in essere	2.000,00
	Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024 – Animatore Digitale	
A03/25	Circolare n. 12 del 26/06/2023 – prog. E TIRITUPPITI E TIRITAPPITI	500,00
A03/26	Circolare n. 20 del 20/10/2023 – progetto PETALI DI STELLE	15.000,00
A05/01	Manifestazioni, Visite istruzione Uscite didattiche	507,50
A05/03	Viaggio-Studio Estero	5,00
A05/05	ERASMUS+ AZIONE KA1-PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA	2.022,00
A05/06	ERASMUS+ 2022-IIT02-KA121-SCH-000055104 – Attività KA1 Mobilità per l'apprendimento individuale	331,00
A05/07	ERASMUS+ Azione KA1 – Codice attività: 2023-I-IT02-KA121-SCH-000119938	21.380,00
A06/01	Orientamento	1.153,24
P01/12	PO FESR Az. 10.7.1	149,20
P01/13	PNRR Pa digitale2026 Az. 1.4.1 Esperienze del cittadino nei servizi pubblici - Scuole	2.909,00
P01/14	PNRR Pa digitale2026 Az. 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali - Scuole	2.748,94
P02/23	Circolare n. 23 del 24/10/2022 – progetto LA FORZA DEL NOI	3.500,00
P04/01	Progetto – Aggiornamento Personale	1.547,00
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	66,00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.618,47
A02/05	Spese per privacy e ADSL	1.200,00
A03/01	Spese con contributi famiglie	3.077,88
P02/02	Spese con finanziamenti Comune di Viagrande	3.231,47
P04/01	Progetto - Aggiornamento Personale	945,01
P04/02	Progetto Sicurezza nelle scuole ex L. 626	355,92
P04/04	Tutor TFA	7.655,00



Istituto Comprensivo Statale
 "GIOVANNI VERGA"
 Infanzia - Primaria - Secondaria ad Indirizzo Musicale
 Via Pacini, 62 - 95029 - Viagrande (CT)
 Tel. 0957894373 - Fax: 0957901476
 C.F.81003650876

ENTRATE

- AGGREGATO 01 Avanzo di Amministrazione Presunto

L'avanzo di amministrazione presunto alla data del 31/12/2023 è di € 239.962,19 di cui fondi con Avanzo vinc. € 218.878,44 e Avanzo non vinc. € 21.083,75

- AGGREGATO 02 Finanziamento dell'Unione Europea

Al momento non si prevedono finanziamenti, l'iscrizione della somma si effettuerà al momento della comunicazione dell'assegnazione da parte dell'Autorità competente in base alla tipologia di voce. Il programma non indica previsione.

- AGGREGATO 03 Finanziamento dello Stato - Voce 01 Dotazione Ordinaria (cfr. art. 1 comma 2 D.I. n. 129/2018)

Viene iscritta solamente la quota di € 480,00 per alunni diversamente abili (8/12 2024) in quanto, le assegnazioni e contestuali erogazioni relative alle Note M.I.M. del 20/12/2023 prott. n. 35986 e 35987 incassate con Reversali nn. 86 e 89 del 22/12/2023, risultano già nell'Avanzo Vincolato.

- AGGREGATO 04 Finanziamento della Regione

voce 01 **DOTAZIONE ORDINARIA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO**

Viene iscritta una somma pari agli 8/12 del finanziamento ordinario assegnato dall'Assessorato, per far fronte alle spese di funzionamento amministrativo e didattico per l'anno 2024, € 20.884,34

voce 02 **DOTAZIONE PEREQUATIVA**

L'iscrizione della somma si effettuerà al momento della comunicazione dell'assegnazione da parte dell'Assessorato Regionale. Il programma non indica previsione.

voce 03 **ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI**

L'iscrizione della somma si effettuerà al momento della comunicazione dell'assegnazione da parte dell'Assessorato Regionale. Il programma non indica previsione.

voce 04 **ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI MANUTENZIONE ORDINARIA EX L.R. 15/88**

L'iscrizione della somma si effettuerà al momento della comunicazione dell'assegnazione da parte dell'Assessorato Regionale. Il programma non indica previsione.

- AGGREGATO 05 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

L'iscrizione della somma si effettuerà al momento della comunicazione dell'assegnazione da parte dell'Autorità competente in base alla tipologia di voce. Il programma non indica previsione.

- AGGREGATO 06 Contributi da privati

Nel corso dell'esercizio 2024, verranno incassate le quote per contributo/assicurazione e/o eventuali altre specifiche. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata nelle relative voci di competenza.



Istituto Comprensivo Statale
"GIOVANNI VERGA"
 Infanzia – Primaria - Secondaria ad Indirizzo Musicale
 Via Pacini, 62 - 95029 – Viagrande (CT)
 Tel. 0957894373 - Fax: 0957901476
 C.F.81003650876

Le Entrate previste E.F. 2024 in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	480,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/03 - Legge 104/92 sperimentazione didattica ed educativa nelle classi con alunni H	480,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	20.884,34
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14.795,91
A03 - DIDATTICA	4.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	2.088,43

Pertanto le entrate complessive previste ammontano € 21,364,34
 Avanzo Amministrazione presunto € 239.962,19
TOTALE DISPONIBILITA' € 261.326,53

SPESE

Si ribadisce che per ogni attività e per ogni progetto è stata predisposta una specifica scheda illustrativa.
 Per quanto riguarda l'impostazione della previsione di spesa, preme innanzitutto sottolineare come essa sia la risultante:

1. del piano dell'offerta formativa,
2. della necessità di assicurare un adeguato supporto al funzionamento amministrativo e didattico generale, o delle fonti di finanziamento che, complessivamente, sostengono – o dovrebbero sostenere – il modello organizzativo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche

Le spese sono raggruppate in diverse aggregazioni:

ATTIVITA': processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in sei voci di spesa:

- **A01 funzionamento generale e decoro della scuola:** In tale attività sono indicate le spese previste con i finanziamenti ricevuti dallo Stato.
- **A02 funzionamento Amministrativo:** In tale attività sono indicate le spese di funzionamento amministrativo generale, come acquisto di materiale di consumo (carta, cancelleria, cartucce) e materiale di pulizia per lo svolgimento dell'attività quotidiana, le spese postali, l'assistenza informatica (software e licenze), l'assistenza e ricambi alle macchine fotocopiatrici, l'abbonamenti a riviste, ecc.; nonché le spese previste per l'acquisto di beni non ascrivibili a un progetto specifico. **Obiettivi:** Efficienza ed efficacia della macchina amministrativa, in attuazione dei contenuti del P.T.O.F.
- **A03 funzionamento didattico generale:** In tale attività sono indicate le spese previste con finanziamenti ricevuti dallo Stato, Progetti autorizzati per l'acquisto di attrezzature destinate alla didattica, parte della dotazione della Regione e somme versate dalle famiglie per Assicurazione e Contributi Volontari incassati al 31/12/2023. In corso d'anno si procederà alle opportune variazioni di bilancio. Il contributo volontario delle famiglie sarà impiegato per l'acquisto di beni e servizi funzionali all'implementazione del PTOF e del Piano di miglioramento ad esso connesso, per il



Istituto Comprensivo Statale
"GIOVANNI VERGA"
Infanzia – Primaria - Secondaria ad Indirizzo Musicale
 Via Pacini, 62 - 95029 – Viagrande (CT)
 Tel. 0957894373 - Fax: 0957901476
 C.F.81003650876

raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi indicati nel RAV. Attrezzare spazi e laboratori, realizzare attività didattiche "per competenze" e di ampliamento dell'offerta formativa, formare il personale scolastico così da rispondere adeguatamente alle richieste del legislatore e dell'utenza, comporta un investimento economico che spesso la scuola "da sola" non riesce a fronteggiare e sostenere. Il contributo volontario delle famiglie servirà a rafforzare le risorse finanziarie della scuola al fine di offrire all'utenza maggiori opportunità. Intento prioritario è perseguire la mission e la vision della scuola:

MISSION "Garantire il successo e l'integrazione scolastica di ciascun alunno" VISION "Contribuire a dare ai propri alunni una formazione di qualità in una dimensione europea". In tale aggregato sono indicate le spese per l'acquisto di materiale didattico e di consumo (carta, cancelleria, stampati), materiale informatico, assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile alunni e personale Docente/ATA dell'Istituto. **Obiettivi:** raggiungere un idoneo funzionamento delle attività didattiche nelle singole classi e laboratori, in attuazione dei contenuti del P.T.O.F. In atto, con i fondi delle precedenti annualità, sono stati attrezzati spazi laboratoriali ideati in funzione delle esigenze degli alunni. I nuovi finanziamenti serviranno per l'acquisto di nuovi materiali e accessori in grado di supportare la didattica inclusiva, riflessiva, esperienziale, indoor e outdoor.

- **A04 alternanza scuola lavoro;**
- **A05 visite, viaggi e programmi di studio all'Estero:** In tale aggregato sono indicate le spese per l'acquisto di servizi e prestazioni professionali connessi ad attività teatrali, uscite didattiche, viaggi d'istruzione e Programmi studio all'estero ERASMUS. **Obiettivi:** raggiungere un arricchimento culturale degli alunni in attuazione dei contenuti del P.T.O.F., consentire agli alunni di apprendere contenuti disciplinari e acquisire competenze in modalità assolutamente alternative alla lezione frontale e in spazi non convenzionali (es.: didattica all'aperto, didattica museale, didattica in situazione), consentire ai docenti di poter valutare per compiti di realtà.
- **A06 Attività di Orientamento:** In tale aggregato sono indicate le spese per l'acquisto di beni di consumo, soprattutto stampati, manifesti e altro, atti a promuovere l'Orientamento degli alunni. **Obiettivi:** Orientamento degli alunni dell'Istituto sia in entrata che in uscita, in attuazione dei contenuti del P.T.O.F.

PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola.

FONDO DIRISERVA

Relativamente all'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte nelle singole Voci con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/01 Manutenzione ordinaria ex L.R. 15/88	Importo previsione 160,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	160,70
Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione 19.414,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.618,47
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	14.795,91
Voce: A02/05 Spese per privacy e ADSL	Importo previsione 1.200,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.200,00



Istituto Comprensivo Statale
"GIOVANNI VERGA"
Infanzia – Primaria – Secondaria ad Indirizzo Musicale
 Via Pacini, 62 - 95029 – Viagrande (CT)
 Tel. 0957894373 - Fax: 0957901476
 C.F.81003650876

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione 4.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.000,00
Voce: A03/01 Spese con contributi famiglie	Importo previsione 3.077,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.077,88
Voce: A03/03 Legge 104/92 sperimentazione didattica ed educativa nelle classi con alunni H	Importo previsione 2.271,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.791,87
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	480,00
Voce: A03/16 Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	Importo previsione 866,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	866,00
Voce: A03/22 Avviso 38007/2021 "Amb. didatt. innov. scuola dell'infanzia" 13.1.5A-FESR PON-SI-2022-53	Importo previsione 0,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,10
Voce: A03/23 Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next digital classroom – M4C1I3.2-2022-961-P-13520	Importo previsione 162.240,83
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	162.240,83
Voce: A03/24 PNRR Didattica digitale integrata e formazione personale scolastico sulla trasformazione digitale – Progetto in essere Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024 – Animatore Digitale	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00
Voce: A03/25 Circolare n. 12 del 26/06/2023 – prog. E TIRITUPPITI E TIRITAPPITI	Importo previsione 500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	500,00
Voce: A03/26 Circolare n. 20 del 20/10/2023 – progetto PETALI DI STELLE	Importo previsione 15.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.000,00
Voce: A05/01 Manifestazioni, Visite istruzione e Uscite didattiche	Importo previsione 507,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	507,50
Voce: A05/03 Viaggio-Studio Estero	Importo previsione 5,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5,06
Voce: A05/05 ERASMUS+ AZIONE KA1 – PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA	Importo previsione 2.022,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.022,00



Istituto Comprensivo Statale
"GIOVANNI VERGA"
Infanzia – Primaria - Secondaria ad Indirizzo Musicale
 Via Pacini, 62 - 95029 – Viagrande (CT)
 Tel. 0957894373 - Fax: 0957901476
 C.F.81003650876

Voce: A05/06 ERASMUS+ 2022-IIT02-KA121-SCII-00055104 – Attività KA1 Mobilità per l'apprendimento	Importo previsione 331,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	331,00
Voce: A05/07 ERASMUS+ Azione KA1 – Codice attività: 2023-1-IT02-KA121-SCII-000119938	Importo previsione 21.380,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	21.380,00
Voce: A06/01 Orientamento	Importo previsione 1.153,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.153,24
Voce: P01/12 PO FESR Az. 10.7.1	Importo previsione 149,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 -VINCOLATO	149,20
Voce: P01/13 PNRR Pa_digitale2026 az. 1.4.1 Esperienze del cittadino nei servizi pubblici - Scuole	Importo previsione 2.909,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 -VINCOLATO	2.909,00
Voce: P01/14 PNRR Pa_digitale2026 az. 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali - Scuole	Importo previsione 2.748,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 -VINCOLATO	2.748,94
Voce: P02/02 Spese con finanziamenti Comune di Viagrande	Importo previsione 3.231,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.231,47
Voce: P02/23 Circolare n. 23 del 24/10/2022 – progetto LA FORZA DEL NOI	Importo previsione 3.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.500,00
Voce: P04/01 Progetto – Aggiornamento Personale	Importo previsione 2.492,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	945,01
0401 – DOTAZIONE ORDINARIA	1.547,00
Voce: P04/02 Progetto Sicurezza nelle scuole ex L. 626	Importo previsione 355,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	355,92
Voce: P04/04 Tutor TFA	Importo previsione 7.655,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.655,00
Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Importo previsione 66,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - VINCOLATO	66,00



Istituto Comprensivo Statale
"GIOVANNI VERGA"
Infanzia - Primaria - Secondaria ad Indirizzo Musicale
Via Pacini, 62 - 95029 - Viagrande (CT)
Tel. 0957894373 - Fax: 0957901476
C.F.81003650876

Voce R 98 Fondo di riserva

E' stato determinato l'importo di € 2.088,43 contenuto nella misura prevista (10% della Dotazione Ordinaria della Regione 8/12 2024)

TOTALE SPESE € 261.326,53

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2024 che pareggia con le entrate in un importo complessivo di € 261.326,53.

Tenuto conto delle effettive disponibilità, si precisa che la **analitica descrizione delle SPESE** previste è individuabile nelle schede dei singoli progetti che vanno considerate parte integrante del presente programma annuale; nelle medesime schede sono infatti distinte le spese per il personale e le spese per acquisti di beni e servizi.

Dal punto di vista prettamente finanziario non si è proceduto a predisporre impegni pluriennali in quanto non conosciute al momento le disponibilità finanziarie dei prossimi anni.

Come da delibera del Consiglio d'Istituto del 01/09/2023 viene previsto l'utilizzo del Fondo Economico per un'importo pari ad € 2.000,00.

La Giunta Esecutiva in data 11/01/2024 con verbale n. 1/2024 ha deliberato la proposta del Programma Annuale 2024 ed i relativi allegati al Consiglio d'Istituto per l'approvazione.



Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Agata Patrizia Nicolini