
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

BORGESE-PARTANNA MONDELLO

Via Santocanale, 23 b – 90151Palermo



RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANUALE

01-09-2024/ 31-12-2025

INDICE

PREMESSA

1. RELAZIONE INTRODUTTIVA

SEZIONE PRIMA – LA SCUOLA ED IL CONTESTO IN CUI OPERA

1. DATI QUANTITATIVI DELLA SCUOLA

I plessi

Alunni della direzione didattica

Risorse umane e professionali

2. DATI DI CONTESTO DELLA SCUOLA

Condizioni delle strutture edilizie

Reti o consorzi di cui la scuola fa parte

Attrezzature e dotazioni didattiche

SEZIONE SECONDA – PARTE CONTABILE

1. Finanziamenti dall'Unione Europea

2. Finanziamenti dallo Stato

3. Finanziamenti dalla Regione

4. Altre entrate

SEZIONE TERZA – PROGRAMMAZIONE

1. Obiettivi complessivi del programma annuale

2. Spese previste per la realizzazione degli obiettivi complessivi

3. Tempi di valutazione del programma

PREMESSA

1.RELAZIONE INTRODUTTIVA

La Regione Siciliana – Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale, Dipartimento dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio, con D.A. N. 1 del 04.01.2024 avente ad oggetto “Piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica della Sicilia per l'anno scolastico 2024/2025 “ ha approvato il piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica della Sicilia per l'anno scolastico 2024/2025 con attivazione dei relativi interventi di dimensionamento e razionalizzazione, compresi nello stesso piano, con decorrenza dall'anno scolastico 2024/2025.

Per effetto della “FUSIONE “ della S.M.S. “Borgese -XXVII Maggio (Plesso Via Olimpo) con la D.D. Partanna Mondello” PAEE034003 , a decorrere dal 01 Settembre c.a., è stata istituita la presente istituzione scolastica , legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico della cessata Direzione didattica Partanna Mondello e dal medesimo DSGA.

Le indicazioni fornite alle scuole oggetto di dimensionamento scolastico dall’Assessorato con circolare n.8 del 13/03/2024 in merito al programma annuale- che disponevano la predisposizione del documento contabile per il periodo settembre- dicembre 2024 – sono state rettificate, in seguito ad una richiesta di chiarimenti inoltrata dalla DD Partanna, comunicando che il programma annuale andasse predisposto per 16 mesi e pertanto per il periodo 01 settembre 2024 – 31 dicembre 2025 (nota prot. 25166 del 29/07/2024). Così si è operato.

La presente relazione, presentata in allegato al programma annuale, ai sensi del D.A. n. 7735 del 28 Dicembre 2018, si propone di illustrare gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del Ptof.

Le risorse assegnate costituenti la dotazione finanziaria dell’Istituzione scolastica, sono utilizzate, 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 dell’offerta formativa.

Nel Programma vengono descritte le attività ed i progetti programmati per l’anno 2025 e per i quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa.

SEZIONE PRIMA - LA SCUOLA ED IL CONTESTO IN CUI OPERA

1. DATI QUANTITATIVI DELLA SCUOLA

I plessi

L’Istituto comprensivo “Borgese- Partanna Mondello” è costituito da cinque plessi, distribuiti nel quartiere Partanna Mondello.

Tali plessi sono

1. “ **Rosario Gregorio**”

Viale Euridice,24 Cap 90149 091451555 – 091451

SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

2. “ **Giovanni Pascoli**”

Via Nettuno,6 Cap 90151 091453378 – 0916843444

SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

3. “ Francesco Riso”

Via Mondello,5 Cap 90149 091453479
SCUOLA DELL'INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA

4. “Santocanale”

Via Santocanale Cap 90151 ☎ 091451555
SCUOLA DELL'INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SEDE DELLA DIRIGENZA E DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

5. “Olimpo”

Viale dell'Olimpo 20/22
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Personale e Alunni della direzione didattica

SITUAZIONE GENERALE

A.S. 2024/25	N. ALUNNI	N. CLASSI	N. DOCENTI	N. A.T.A.	DIRIGENTE
PRIMARIA	652	36	69	27	1
INFANZIA	251	14	21		
PRIMO GRADO	248	17	49		

Impiego orario di servizio dei docenti nella scuola dell'infanzia

L'orario di servizio di ciascuna docente di scuola dell'infanzia comprende:

- orario di base per attività di insegnamento, 25 ore su 5 gg. settimanali
- orario per attività di programmazione, deliberate dal collegio dei docenti, 3 ore mensili.

Impiego orario di servizio dei docenti nella scuola primaria

L'orario di servizio di ciascun docente di scuola elementare comprende:

- orario di base per attività di insegnamento, 22 ore su 5 gg. settimanali
- orario per attività di programmazione, 2 ore settimanali .

Impiego orario di servizio dei docenti nella scuola secondaria di primo grado

L'orario di servizio di ciascun docente di scuola secondaria di primo grado è di 18 ore settimanali.

Personale ATA:D.S.G.A e Assistenti Amministrativi

Direttore dei Servizi generali Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi	9
Collaboratori scolastici	17
Funzione assistenza alla persona	3
TOTALE PERSONALE NON DOCENTE	30

Impegno orario degli Assistenti Amministrativi e collaboratori scolastici

- orario base di servizio di ciascuna unità: 36 ore settimanali in 5 gg. settimanali
- ore derivanti da altre forme di flessibilità organizzativa: n° 1 rientro pomeridiano settimanale di 2,30 ore per il personale amministrativo.

I collaboratori scolastici completano l'orario di servizio in orario antimeridiano su cinque giorni settimanale ad eccezione di due collaboratori scolastici nel plesso Santocanale e di tutti quelli assegnati al plesso Olimpo che attuano, per esigenze di servizio, forme di turnazione oraria.

2. DATI DI CONTESTO DELLA SCUOLA

Condizioni delle strutture edilizie

Plesso R. Gregorio	Presenta grandi spazi esterni non strutturati. Ospita cinque sezioni di scuola dell'infanzia a tempo ridotto e cinque classi di scuola primaria.
Plesso G.nni Pascoli	L'edificio datato è stato ristrutturato da qualche decennio. Presenta ampie aule, una delle quali è stata adibita a laboratorio multimediale. Ha grandi spazi esterni non strutturati. Ospita una sezione di scuola dell'infanzia a tempo ridotto e 8 classi di scuola primaria.
Plesso Francesco Riso	L'edificio presenta grandi spazi esterni strutturati e non. Ospita una sezione infanzia a tempo ridotto e 5 classi di scuola primaria.
Plesso Santocanale	Il moderno edificio è stato consegnato alla Direzione Didattica Partanna Mondello da qualche decennio . Presenta ampie aule, una delle quali è stata adibita a laboratorio multimediale, una sala mensa, una palestra coperta. Ha grandi spazi esterni non strutturati. Ospita tre sezioni di scuola dell'infanzia statale a temponormale e 4 a tempo ridotto e 18 classi di scuola primaria: tali locali soddisfano le richieste dei residenti di tutto il territorio di Partanna Mondello. Inoltre ospita anche i locali di segreteria e di direzione
OLIMPO	Il plesso si trova al piano seminterrato di un edificio che ospita classi del I.Majorana. Sono presenti 17 classi di scuola secondaria di primo grado e

Reti o consorzi di cui la scuola fa parte

La scuola in atto fa parte della rete d'ambito 19 con compiti di “ formazione” la cui scuola capofila è il liceo G.Galilei; è in attesa di aderire all' accordo di rete la cui scuola capofila è l' I.C. A.Ugo per la gestione coordinata della figura dell'assistente tecnico informatico, all' “osservatorio di area distretto 13 -la cui scuola capofila è l'I.C. L. Sciascia”, costituitasi al fine di contrastare la dispersione scolastica, alla rete “Educarnival” , scuola capofila D.D. Gabelli e alla rete “per la promozione della cultura antimafia nella scuola” la cui scuola capofila è l'IC. Saladino.

Attrezzature e dotazioni didattiche ed amministrative

I dati relativi alle attrezzature e alle principali dotazioni didattiche sono contenuti nel P T O F, al quale si fa riferimento. Va sottolineato come, soprattutto nel corso degli ultimi anni, le attrezzature della scuola, ed in particolare quelle di carattere informatico, siano aumentate di numero tanto da potere affermare che è ormai realtà l'uso della didattica informatizzata considerato che tutte le classi della scuola primaria sono state dotate di monitor interattivi grazie alla realizzazione di progetti FESR e di fondi PNRR. Anche le aule della sezioni dell'infanzia sono provviste di LIM e notebook. Pertanto è necessario prevedere risorse finanziarie per la continua manutenzione e per l'eventuale sostituzione degli strumenti che, via via, diventano obsoleti ed inutilizzabili. La scuola con i fondi del PNRR si è dotata anche di notebook per le aule multimediali dei quattro plessi e di Ipad e Tablet con tastiera che verranno distribuiti nei vari plessi. I plessi sono forniti di ADSL.

SEZIONE SECONDA - PARTE CONTABILE

Nel flusso operativo delle operazioni da compiere, finalizzate alla stesura del programma annuale, il primo dato utile è la determinazione del fondo cassa delle scuole che , per fusione, hanno determinato la nascita della presente istituzione scolastica. Tale cifra è rappresentata dall' importo del versamento della cessata DD Partanna Mondello all'Istituto Borgese Partanna Mondello - pari al fondo cassa esistente alla data del 31/08/2024 - euro 112.908,69 sommato l'importo della quota parte del fondo cassa della cessata scuola media Borgese trasferito alla presente istituzione scolastica alla medesima data pari ad euro 29.675,59 .

-Tale cifra, inserita in competenza alla voce 12/3 – altre entrate – sarà pari ad euro 142.584,28 e trova riscontro nelle scritture contabili del conto corrente alla data del 01/09/2024.

L'altra fonte di finanziamento è rappresentata dai crediti (residui attivi della cessata DD Partanna Mondello) che andranno anch'essi inseriti in competenza nelle attinenti voci d'entrata. Nella presente relazione, come da disposizioni ministeriali fornite con nota 30669 del 02/08/2024, saranno indicati i riferimenti e gli importi dei singoli residui.

1.ENTRATE RELATIVE A FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

02/01

Importo indicato euro **13.919,02**. Trattasi di ex RESIDUI ATTIVI della scuola Partanna e concernono il saldo del progetto Pon Agenda Sud .

02/03

Importo complessivo euro **174.282,34** che fa riferimento ad ex RESIDUI ATTIVI :

- Euro 81.120,42 ex residuo attivo Partanna Mondello PNRR 4.0
- Euro 1.000,00 ex residuo attivo Partanna Mondello Animatore digitale PNRR
- Euro 7.301,00 ex residuo attivo Partanna Mondello Progetto PNRR Missione. 1 Comp.1 Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici- scuole
- Euro 27.607,30 ex residuo attivo Partanna Mondello DM 66/2023 formazione per la transizione digitale

- Euro 2.212,00 ex residuo attivo Partanna Mondello PNRR Missione. 1 Comp.1 Misura 1.2 Abilitazione al cloud - scuole
- Euro 55.041,62 ex residuo attivo Partanna Mondello DM 65/2023.

2.FINANZIAMENTO DELLO STATO

03/01

Importo indicato euro **1. 064,37** così determinato:

- La cifra di euro 269,37 fa riferimento alle risorse ex art.8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti
- La cifra di euro 795,00 fa riferimento ai 12/12 delle somme per alunni diversamente abili.

03/06

Importo indicato euro **57,98**. Riferimento ex RESIDUO ATTIVO da Partanna Mondello inerente il concluso progetto Stem che sarà oggetto di radiazione nel corrente anno.

3. FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

04/01

Importo rappresentato dalla dotazione ordinaria per le spese di funzionamento amministrativo-didattico, come indicato nel D.D.S. n. 1393 del 16_09_2024 pari ad euro **39.492,11**.

4. ALTRE ENTRATE

12/3

Importo indicato euro **142.584,28** rappresentato dall'ammontare complessivo del fondo cassa delle scuole cessate oggetto di dimensionamento come dettagliatamente esplicitato nelle premesse della parte seconda della presente relazione.

SEZIONE TERZA - PROGRAMMAZIONE

1. OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Posto che la **Vision** del nostro istituto prefigura un modello di scuola così declinato:

- una scuola dell'accoglienza sensibile alle problematiche sociali e promotrice di una cultura di pace e solidarietà;
- una scuola partecipata e dialogante con le famiglie, gli enti e le associazioni operanti nel territorio
- una scuola dell'integrazione che valorizzi le differenze e promuova la costruzione di legami autentici tra le persone, favorendo l'incontro tra culture diverse e le differenti realtà sociali del territorio
- una scuola del ben-essere capace di rispondere ai bisogni personali e formativi degli studenti e delle studentesse
- una scuola della cittadinanza dove si esercitano e si potenziano le capacità di operare scelte, progettare e assumere responsabilità ed impegni
- una scuola equa ed inclusiva che offra pari opportunità di apprendimento per tutti e tutte
- una scuola orientativa che riconosca e valorizzi le attitudini e il merito di studenti e studentesse, per aiutarli a elaborare in modo consapevole il loro progetto di vita e professionale.

“” e che la **Mission** definisce le strategie educative da adottare per il raggiungimento dei valori espressi nella vision, quali:

- porre attenzione alla persona: prestando attenzione alle situazioni specifiche di ogni alunno/promuovendo un clima positivo di relazione e confronto, favorendo un apprendimento attivo, critico ed efficace e promuovendo atteggiamenti di solidarietà, pace e rispetto dei diritti umani

- valorizzare le competenze sociali e civiche e le corrispondenti life skills per guidare gli alunni e le alunne a gestire le proprie emozioni e renderli capaci di affrontare efficacemente le richieste e le sfide della vita quotidiana
- valorizzare le competenze in materia di cittadinanza: integrando i temi della salute e della sicurezza, della legalità, della sostenibilità, della parità di genere, della non violenza nel curriculum scolastico
- valorizzare le competenze chiave digitali per lo sviluppo di particolari attitudini cognitive e culturali che valorizzino, insieme alle competenze di base, la capacità critica, la metacognizione e la riflessività
- porre attenzione ai linguaggi potenziando la conoscenza e l'utilizzo di tutte le forme di comunicazione, verbali e non verbali e la capacità espressiva
- porre attenzione agli stili educativi e alle metodologie didattiche privilegiando un apprendimento attivo, cooperativo, laboratoriale, interdisciplinare basato sul problem posing e il problem solving
- sostenere la professionalità dei docenti attraverso proposte formative innovative, la condivisione di buone pratiche, lo scambio e il confronto professionale
- porre attenzione al territorio dal punto di vista storico - artistico e creare raccordi con Enti, Istituzioni ed esperti con i quali collaborare per accrescere la consapevolezza della cittadinanza attiva e della tutela del patrimonio artistico-culturale

Le diverse azioni previste nel programma annuale, tenuto conto della Vision e della Mission sopracitate, sono finalizzate a rendere attuativi gli obiettivi del PTOF che si possono così sintetizzare :

- ✓ valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese , anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated -learning;
- ✓ potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- ✓ sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri
- ✓ sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della sostenibilità ambientale e delle attività culturali
- ✓ potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport
- ✓ sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media.
- ✓ prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo e del cyberbullismo; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali, alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
- ✓ valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale.
- ✓ valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni
- ✓ individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

Occorre anche tenere conto delle priorità individuate nel rapporto di autovalutazione e qui riportate:
Risultati scolastici - Priorità: Migliorare i risultati nelle prove standardizzate di matematica classi quinte per gli alunni della scuola primaria . Traguardo : Diminuire la percentuale di bambini che si colloca nella categoria I nelle prove invalsi di matematica.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali -Priorità : Migliorare i risultati delle prove invalsi di italiano , matematica ed inglese per gli alunni della scuola secondaria di primo grado .Traguardo: aumentare il numero di studenti nel livello 3-4 tutte le discipline-

Sul versante dell'azione di formazione del personale gli obiettivi sono i seguenti:

Pianificare attività di formazione e aggiornamento coerenti con i bisogni emersi e che sono declinate nel piano di formazione dei docenti e nel Piano di formazione ATA. Per i docenti in particolare la formazione riguarderà la didattica digitale ,le STEM , l'inclusione ,la valutazione la lingua inglese e il CLIL . Per tutto il personale della scuola si intende promuovere la formazione in materia di primo soccorso ,di sicurezza sul posto di lavoro e privacy

Sul versante della dotazione di attrezzature e infrastrutture:

- ⊖ Prevedere l'ampliamento delle dotazioni tecnologiche a servizio della didattica (hardware e software)
- Promuovere interventi per la messa in sicurezza dei locali scolastici, nonché interventi volti alla manutenzione e decoro degli edifici scolastici e del locale Palestra;
- Prevedere l'acquisto di nuovi arredi per le aule della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado e per le biblioteche

Sul versante dell'azione amministrativo –gestionale

- Implementare e sostenere la costituzione di accordi di rete , collaborazioni informali, adesioni ad iniziative formative;
- Migliorare il piano delle performance amministrative e gestionali e rendere più efficienti i servizi resi attraverso la semplificazione dei processi e l'implementazione di metodologie/prassi innovative.

2. SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI E DELLE ATTIVITÀ

Occupandoci ora delle spese, esse sono suddivise in Progetti e Attività come si può desumere da un'analisi della sezione spese del Mod. A, allegato alla presente relazione.

Le attività riguardano in particolare:

- A01- 03 Oneri EE.LL. manutenzione e funzionamento
- A02- 01 Funzionamento amministrativo
- A02-02 Finanziamenti Borgese
- A03- 01 Finanziamento didattico
- A03-02 Contributo volontario
- A03-18 Piano scuola 4.0 azione 1 NEXT GENERATION CLASSROOM M4C113.2-2022-961-P-1231
- A03-19 PNRR Missione. 1 Comp.1 Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici- scuole
- A03-20 PNRR Missione. 1 Comp.1 Misura 1.2 Abilitazione al cloud - scuole
- A03-21 DM 65/2023 Stem Per una scuola in evoluzione
- A03-22 DM 66/2023 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale
- A06 Orientamento
- P02-01 Assistenza specialistica disabili
- P02-02 Didattica per disabili
- P02-3 Spese generali di personale
- P02-08 Economie Pon costi standard
- P02-15 Agenda Sud
- P04-03 Sicurezza e Privacy
- P04-07 Aggiornamento personale scuola

Per ciascun progetto e attività è stata predisposta un'apposita scheda finanziaria (Mod. B), che comprende una sezione spese, con la quale si quantificano gli impegni relativi a quel progetto o attività, e una sezione entrate, in cui si esplicitano le risorse assegnate a copertura delle uscite.

Analizziamo ora nel dettaglio le previsioni di spesa relative alle attività:

Aggregato A - Attività

- A01 -3 Funzionamento oneri ente locale manutenzione e funzionamento

Tale attività risulta finanziata allo stato attuale da fondi della cessata DD Partanna finalizzati ad interventi indifferibili ed urgenti su impianti termici e a contratti di assistenza per impianti elevatori. Somma destinata euro 3.004,50

- A02-1 Funzionamento amministrativo

Nella scheda predisposta per il funzionamento amministrativo generale a finanziamento regionale, deve essere prevista nella tipologia spese - "Partite di giro" l'anticipazione del fondo per le minute spese a favore del Direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Afferiscono a questa scheda tutte quelle attività (e le relative spese) che non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro, ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento di ogni altro progetto/attività e dunque, destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale. Per quanto riguarda le tipologie di spesa riconducibili a questa voce, se ne elencano alcune a titolo esemplificativo:

- a. acquisto materiale cancelleria;
- b. spese generali di funzionamento per quanto non di competenza degli Enti Locali;
- c. spese manutenzione ordinaria software ed hardware;
- d. spese manutenzione e/o acquisto beni in uso negli uffici ;
- e. spese bancarie per servizio di cassa;
- f. spese postali e altre spese amministrative;
- g. quota relativa ai compensi ed indennità di missione ai revisori dei conti euro;
- h. spese per acquisto software
- i. spese per terziarizzazione servizi in caso di indifferibilità ed indisponibilità dell'ente locale;
- j. Spese di trasporto e smaltimento rifiuti speciali che si renderanno necessarie a seguito del processo di rinnovo intestariale

Per questa voce si propone lo stanziamento di € 28.035,06 come si desume dall'allegato Mod. A.

A02-2 Finanziamenti Borgese

E' implementato dalle risorse confluite dalla cessata scuola media Borgese già insistenti sul conto della scuola. Considerato che tali somme potrebbero essere oggetto di revisione a seguito di proposta dell' I.C. Siragusa ,al momento si è scelto di farle confluire in un'unica scheda progetto. Sarà oggetto di successiva variazione la distribuzione nelle pertinenti voci di spesa, una volta accertata la definitiva ripartizione . Importo confluito euro 29.675,59 .

A03 -1 Funzionamento didattico generale

Tale attività è finalizzata a garantire il funzionamento ordinario delle scuole primarie e dell'infanzia del Circolo. Afferiscono quindi a questa scheda tutte quelle attività (e le relative spese) che, pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico, risultano del tutto indispensabili per garantire il regolare funzionamento dei singoli plessi.

Vengono quindi imputate a questa scheda le spese relative a:

- Acquisti di materiale di consumo a fini didattici per le classi, laboratori e palestra;
- Manutenzione software ed hardware;
- Ripristino o nuova installazione di tende nelle classi ;
- Noleggio dei fotocopiatori;
- Acquisto di arredi per le aule e le biblioteche di attrezzature per il potenziamento dell'uso della tecnologia nella didattica;
- Acquisto materiale informatico

Per questa voce si propone al Consiglio lo stanziamento di € 25.349,35 come si desume dall'allegato Mod. A.

A03- 2 Contributo volontario

Il complesso delle somme provenienti dal pagamento del contributo volontario ad opera delle famiglie confluisce in questa scheda. Lo stanziamento è pari ad euro 21.131,49 ; tale cifra viene programmata per la realizzazione di progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa deliberati dagli OO.CC. e non finanziati con i fondi del MOF

Al momento si è in attesa della presentazione dei progetti e conseguente delibera da parte del collegio dei docenti. Viene inserita pertanto la spesa inerente i costi del personale docente e collaboratore scolastico impegnato nei progetti nonché l'acquisto di materiale e sussidi necessari .

A03- 18 PNRR Azione 1 NEXT GENERATION CLASSROOM 113.2-2022-961-P-1231

Somma stanziata euro 56.331,10 di cui :

Euro 791,82 per spese di pubblicità e tecnico-operative eventualmente ancora utilizzabili ;
euro 55.539,28 a copertura di ex residui inerenti il progetto.

A03 – 19 PNRR Missione 1 misura 1.4.1 esp. Del cittadino nelle scuole

Implementazione di un modello standard di siti web destinato alle comunità scolastiche; le attività previste sono: personalizzazione, integrazione CMS e migrazione dei contenuti.

Somma stanziata euro 7301,00 di cui:

euro 4.636,00 per impegni già assunti dalla DD Partanna ed euro 2.665,00 ancora da assumere.

A03/20 PNRR Missione 1 misura1.2 Abilitazione al cloud cifra stanziata euro 2.212,00 come da disposizioni dell'avviso e dalla richiesta di finanziamento trasmessa ed accolta.

A03/21 DM 65/2023 STEM Per una scuola in evoluzione . C.U.P. I79J21016690001.

Realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per studentesse e studenti finalizzati a promuovere l'integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, garantendo pari opportunità e parità di genere in termini di approccio metodologico e di attività di orientamento STEM . Importo stanziato euro 103.303,24.

A03-22 DM 66/2023 Formazione del personale scolastico per la Transizione digitale . C.U.P. I74D23002820006 . A spasso con l'innovazione

Realizzazione di percorsi formativi per il personale scolastico (dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi, personale ATA, docenti, personale educativo) sulla transizione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica, in coerenza con i quadri di riferimento europei per le competenze digitali DigComp 2.2 e DigCompEdu, nel rispetto del target M4C1-13

Importo_euro 51.314,60.

A06 Attività di orientamento

Somma stanziata euro 269,37 come da assegnazione del programma annuale

I progetti che questa istituzione scolastica intende attivare nel corrente anno scolastico, come si desume dall'allegato Mod. A - sezione Spese, sono i seguenti:

- P02-1 ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI

Somme erogate dal Comune di Palermo volte a retribuire le prestazioni professionali degli operatori specializzati. Euro 277.70;

- P02-2-DIDATTICA PER ALUNNI DISABILI : Il finanziamento deriva dai fondi vincolati assegnati dallo Stato anche dello scorso anno per attività volte a favorire l'integrazione degli alunni in situazione di handicap e per l'acquisto di attrezzature speciali per tali alunni. Somma stanziata € 2.804,82;

- P02-3 SPESE GENERALI DI PERSONALE . Trattasi di ex residui passivi provenienti dalla DD Partanna. Importo euro 12.397,98

- P02.08 ECONOMIE PON A COSTI STANDARD

Trattasi di somme inerenti economie di progetti Pon realizzati dalla scuola a seguito del rimborso a costi standard. Coerentemente a quanto stabilito dalle linee guida tali somme saranno destinate all'acquisto di materiale di facile consumo per la realizzazione di laboratori Pon . Somma stanziata 4,35;

- P02-15 Progetto PON Agenda sud 10.2.2A 2024-33 Somma stanziata euro 12.351,43 a copertura di impegni assunti dalla cessata direzione ed economie del progetto.

- P04-3 Progetto SICUREZZA E PRIVACY.

Prevede il compenso per l'RSPP della scuola nonché per il D.P.O., eventuali spese per acquisto di servizi di formazione inerenti la materia e dispositivi di protezione individuale._Somma prevista euro 5.192,45;

- P04-7 – Progetto aggiornamento personale formazione docenti ed Ata.
Somma prevista euro 3.877,08

Aggregato R - Fondo di riserva

Voce R98 - Fondo di riserva

Il fondo di riserva pari ad Euro 800,00 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 iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente 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. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

Z - La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programmare pari a Euro 5.682,89 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite non distribuita ; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto interamente incassate.

3. TEMPI DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

Una prima valutazione del Programma verrà effettuata dal Consiglio d'Istituto entro il 30/06/2025 in sede di verifica dell'attuazione del programma stesso, secondo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità. Una più compiuta e definitiva valutazione verrà effettuata in sede di predisposizione del Conto Consuntivo. In ogni caso tale valutazione verrà effettuata e monitorata in termini di economicità, efficienza, efficacia e di raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi prefissati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT. GIUSEPPE GALLO

GIUSEPPE GALLO

16.10.2024 17:49:06 UTC