



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “L. PIRANDELLO”

Via molo, n°2 - 92014 PORTO EMPEDOCLE (AG)

e-mail agic84000a@istruzione.it - pec agic84000a@pec.istruzione.it - website www.icpirandellope.it

Tel./fax 0922 535371 - C.F. 80004480846 - C.M. AGIC84000A – Codice univoco UFAUK2

Relazione illustrativa al Programma annuale per l'esercizio finanziario 2024

- da discutere in Giunta Esecutiva;
 - da trasmettere al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione, quale strumento di verifica dei risultati dell'attività amministrativa e contabile;
- è stata redatta ed elaborata in coerenza con le previsioni del PTOF e del Piano delle Attività.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del Programma Annuale sono:

- Le risorse assegnate dallo Stato costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel Ptof, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle Regioni e agli Enti Locali dalla normativa vigente;
- La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità e veridicità;

Il Programma annuale è pertanto strettamente legato alle attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite nel POF, nel RAV e nel Piano di miglioramento dell'Istituzione scolastica e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

L'organizzazione, per la nostra scuola, è un elemento qualificante del progetto complessivo d'Istituto; l'autonomia organizzativa è, pertanto, finalizzata alla realizzazione della flessibilità e della diversificazione, all'integrazione ed al migliore utilizzo delle risorse e delle strutture con questi scopi principali:

- a) valorizzazione della professione docente;
- b) collocazione dell'attività scolastica nell'ambito più complessivo del territorio;
- c) cura della progettualità;
- d) gestione delle emergenze e governo della quotidianità in modo completo e puntuale;
- e) intensificazione delle attività di recupero rivolte agli alunni;
- f) attenzione da parte dei coordinatori di classe al comportamento degli studenti ed eventuale segnalazione alle famiglie di situazioni anomale;
- g) controllo della qualità del servizio e della gestione delle risorse attraverso:
 1. la quantificazione delle risorse finanziarie e umane;
 2. il collegamento tra le risorse umane e professionali e i risultati conseguiti;
 3. il monitoraggio, la valutazione e la socializzazione dei risultati e della qualità del servizio.
- h) valorizzazione delle risorse umane attraverso:
 1. la motivazione;
 2. l'esercizio della delega;
- i) monitoraggio delle azioni formative attraverso:
 1. la valutazione dei processi attivati;

2. la valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della congruenza nell'organizzazione e realizzazione delle attività.

STRUTTURA

Il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 è stato predisposto in applicazione delle istruzioni amministrativo/contabili fornite ***dal Regolamento di Contabilità D.I. 129 del 28/08/2018, dal Ministero della Pubblica Istruzione con nota prot. 25954 DEL 29.09.2023, dalla Circolare n.24 del 22.11.2023 dell'Assessorato dell'istruzione e della formazione della Regione Sicilia,***

UTENZA

Nel corrente anno scolastico l'utenza dell'Istituto risulta così articolata:

Alunni frequentanti	N°	890
Personale Docente	N°	101
Personale A.T.A.	N°	21

Le classi funzionanti, dislocate in quattro plessi sono così suddivise:

Scuola Infanzia	13
Scuola Primaria	20
Scuola Media	12

ATTIVITA' PREPARATORIA

Il documento contabile e programmatico è stato predisposto dopo avere proceduto ad una approfondita analisi delle indicazioni rinvenibili nei progetti inseriti nel PTOF, attraverso le schede illustrative presentate dai docenti per l'attuazione degli obiettivi che si intendono perseguire con la realizzazione delle iniziative previste nello stesso.

Le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare nella realizzazione delle varie attività e progetti previsti nel PTOF, sono state tradotte in economie necessarie alla definizione del budget.

La determinazione del budget finanziario è il cardine sul quale si innesta il programma annuale e il punto di riferimento interno al quale lavorare per definire il livello qualitativo e quantitativo dei servizi che debbono essere erogati nel corso dell'anno che secondo la prescrizione normativa è composto dalle risorse finanziarie disponibili (avanzo di amministrazione definitivo alla data del 31/12/2020) e da quelle per le quali si ha certezza di riscossione, provenienti da assegnazioni europee, statali, regionali, privati, ecc.

Il programma annuale (Mod. A) è articolato in due sezioni (Entrate e Spese), suddivise per aggregati dove vengono individuate tutte le entrate e viene stabilita l'entità delle risorse da assegnare ad ogni singolo progetto od attività.

Esso è stato predisposto secondo uno specifico Piano dei Conti, articolato in 3 livelli, per consentire un'omogenea classificazione di spesa da prendere a riferimento per la compilazione delle schede finanziarie (Mod. B). Tale Piano considera le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione dell'Istituto

PARTE PRIMA

ENTRATE

Le risorse su cui conta la Scuola, classificate per aggregazioni, provengono:

01-Avanzo di amministrazione DEFINITIVO al 31.12.2023

01 (economie di reimpiego senza vincolo di destinazione)

02 (economie di reimpiego con vincolo di destinazione)

A/01 Avanzo di Amministrazione Definitivo al 31-12-21		205.958,26
01 - Economie di reimpiego senza vincolo di destinazione	57.025,93	
02 - Economie di reimpiego con vincolo di destinazione	148.932,33	

Nel dettaglio esso è determinato come segue:

AVANZO AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2023				€ 205.958,26
PROGETTO	SCHEDA	Avanzo	SOMME	SOMME
			NON VINC.	VINCULATE
FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	A01	€ 4.613,17	€ 4.613,17	
Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	A01/04	€ 1.732,46	€ 1.732,46	
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	A02	€ 17.361,49	€ 17.361,49	
ATTIVITA' DIDATTICA	A03	€ 6.343,72	€ 6.343,72	
ATTIVITA' DIDATTICA.SPAZI E STRUMENTI .DIGITALI PER LE STEM-AVVISI PROT.DGEFID N.10812	A03/06	€ 68,80		€ 68,80
Edugreen Avviso 50636/21 Cod. 13.1.3A FESR PON SI 2022 224	A03/08	€ 111,46		€ 111,46
PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale. Animatori digitali 2022-24	A03/12	€ 2.000,00		€ 2.000,00
Next Generation Class D.M. n.218/2022 Cod. MAC1I3.2-2022961-P-11190	A03/13	€ 125.736,64		€ 125.736,64
Progetto" Me nanna mi cuntava..."	A03/14	€ 4.000,00		€ 4.000,00
Arte. Una Scuola di genere	A03/15	€ 14.991,80		€ 14.991,80
Visite Viaggi e programmi di studio all'estero	A05	€ 1.355,50	€ 1.355,50	

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	A06	€ 1.445,50	€ 1.445,50	
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	P01/1	€ 46,64	€ 46,64	
PO FESR SICILIA 2014-2020 Azione 10.7.1	P01/7	€ 2.023,63		€ 2.023,63
10.1.1A FSEPON SI 2021-315 APPRENDO E MI DIVERTO	P02/11	€ 67,83	€ 67,83	
10.2.2A FSEPON SI 2021 333 IO PIU' COMPETENTE	P02/12	€ 0,46	€ 0,46	
Avviso 3356/22 10.1.1A FEDRPOC SI 2022 425	P02/13	€ 2.605,46	€ 2.605,46	
Avviso 3356/22 10.1.1A FEDRPOC SI 2022 425	P02/14	€ 259,07	€ 259,07	
PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	P04	€ 3.843,85	€ 3.843,85	
FONDO DI RISERVA		€ 24,00	€ 24,00	
Z01 DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE		€ 17.326,78	€ 17.326,78	
AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO		€ 57.025,93		
AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO		€ 148.932,33		
AVANZO AMMINISTRAZIONE		€ 205.958,26		

03/01 Finanziamenti dello STATO-DOTAZIONE ORDINARIA

Dotazione Finanziaria nota M.P.I. prot. N 25954 del 29-09-2023	290,00
Finanziamento per alunni in situazione di Handicap	290,00

RIEPILOGO ENTRATE 2024

FONTI DI FINANZIAMENTO	SOMMA	PARI AL
Finanziamenti statali (dotaz. ordinaria + finanz.vincolati)	€ 290,00	0,14%
Contributi da privati	€ -	0,00%
Finanziamento dell'U.E.	€ -	0,00%
Finanziamento della Regione		0,00%
Avanzo di amministrazione	€ 205.958,26	99,86%
		0,00%
TOTALE DELLE ENTRATE	€ 206.248,26	100,00%

PARTE SECONDA

USCITE

L'attività della Scuola è suddivisa in ATTIVITA' e PROGETTI.

AGGREGATO "A" – ATTIVITA' –

A/01 – Funzionamento Generale e decoro della scuola

Nella scheda predisposta per il funzionamento amministrativo generale sono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale e di decoro della scuola distinte per tipologia di spesa. Sono previste in questa scheda finanziaria le spese per il Responsabile della sicurezza, prevenzione e protezione (R.S.P.P.), le spese per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, spese per acquisto di materiale tecnico-specialistico.

Il finanziamento è supportato dalle seguenti entrate:

Avanzo Amministrazione non Vincolato	4.613,17
TOTALE	4.613,17

A/01/04 – Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022

"Finanziamento rivolto al contenimento del rischio epidemiologico da COVID 19. Si prevedono acquisti di dispositivi di protezione, di materiale per l'igiene individuale e degli ambienti, materiali di consumo.

Il finanziamento è supportato dalle seguenti entrate:

Avanzo Amministrazione non Vincolato	1.732,46
TOTALE	1.732,46

A/02 – Funzionamento Amministrativo

Nella scheda finanziaria A/02 sono previste le spese riferite all'attività amministrativa dell'istituto scolastico quali: acquisto di materiale igienico sanitario, materiale di cancelleria, materiale informatico, spese amministrative, spese postali, compensi spettanti al collegio dei Revisori dei Conti, spese bancarie, spese per assistenza psicologica, utenze e canoni, software gestionali.

Il finanziamento è supportato dalle seguenti entrate:

Avanzo amm.ne non vincolato	35.340,95
TOTALE	
	35.340,95

A/03 – Didattica

Nella scheda finanziaria A/03 sono previste le spese di funzionamento didattico, spese per materiale didattico destinato agli alunni diversamente abili, spese per sussidi, materiale di cancelleria, libri, riviste, piccole attrezzature didattiche, materiale scientifici, assistenza tecnico-informatica su hardware e software destinati alla didattica, materiale sportivo e musicale, spese per assicurazione.

Il finanziamento è supportato dalle seguenti entrate:

Avanzo non vincolato	8.670,50
Finanziamento dello Stato	265,00
	-
TOTALE	8.935,50

Voce A03/06 – Spazi e strumenti digitali per le STEM

Progetto finanziato con Avviso pubblico prot. 10812 del 13/5/2021 relativo al Piano Nazionale Scuola Digitale(P.N.S.D.) Il progetto prevedeva l'acquisto di attrezzature per l'insegnamento del coding, robot didattici, schede programmabili e kit di elettronica educativa. Progetto realizzato nell'e.f. 2022, si riporta nella scheda finanziaria l'avanzo vincolato.

Il finanziamento è supportato dalle seguenti entrate:

Avanzo vincolato	68,80
TOTALE	68,80

Voce A03/08 – Progetto FESR Edugreen. Avviso 50636/21 Cod. 13.1.1A

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”.

Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”

Il progetto ha riguardato l’acquisto di beni ed attrezzature per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica.

La scheda finanziaria ha riportato un avanzo di amministrazione vincolato che si riporta per l’anno 2024

Il finanziamento è supportato dalle seguenti entrate:

Avanzo vincolato	111,46
TOTALE	111,46

Voce A03/12 – PNRR . Didattica digitale integrata. Animatori digitali 2022-24

Avviso/decreto: M4C1I2.1-2022-941 - Animatori digitali 2022-2024

Il progetto prevede lo svolgimento di attività di animazione digitale all'interno della scuola, consistenti in attività di formazione di personale scolastico, realizzate con modalità innovative e sperimentazioni sul campo, mirate e personalizzate, sulla base dell'individuazione di soluzioni metodo

Il finanziamento è supportato dalle seguenti entrate:

Avanzo amministrazione vincolato	2.000,00
TOTALE	2.000,00

Voce A03/113 – Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento

Grazie ai fondi PNRR intendiamo adottare nei tre plessi coinvolti una soluzione ibrida. In questo modo sfrutteremo in modo diverso gli spazi già esistenti, le aule diventeranno aule-laboratorio dotate di strumenti caratterizzanti una o più discipline così da rendere uno stesso spazio adeguato allo svolgimento di attività che spazieranno dallo stem alle steam, al cinema, alla musica, all’arte, gli ambienti diventeranno spazi per una didattica attiva, collaborativa, hands-on, supportata da strumenti adeguati. Nello specifico, gli interventi riguarderanno 16 ambienti ma la ricaduta si avrà sull’istituto nella sua interezza.

Il finanziamento è supportato dalle seguenti entrate:

Avanzo amministrazione vincolato	125.736,64
TOTALE	125.736,64

Voce A03/14. Progetto “Interventi di sperimentazione nell’ambito della etnomusicologia”

Il Progetto finanziato dal Dipartimento dell’istruzione, dell’università e del Diritto allo studio Regione Sicilia, tramite la Circolare regionale: Interventi di sperimentazione nell’ambito della etnomusicologia in favore delle istituzioni scolastiche ad indirizzo musicale e coereutico della Sicilia ha come finalità quella

di raccontare, attraverso i racconti della nonna, le tradizioni popolari siciliane e di avvicinare i ragazzi alla conoscenza storica della Sicilia, un territorio estremamente variegato e ricco di tradizioni musicali da un punto di vista etnomusicologico. Dai canti che rievocano la quotidianità di un tempo ai ritmi frenetici dei tamburelli, lo spirito musicale riproduce l'anima di una comunità. Un assetto che riflette le condizioni storiche, sociali e politiche di una Regione, di un territorio: in altri termini, parole e suoni che ne riproducono e ne trasmettono l'identità e la storia.

Considerata da sempre la culla del canto popolare italiano, madre di compositori e etnomusicologi come Alberto Favara, la Sicilia è terra ricca di stornelli, serenate, ninne nanne, canti e leggende, sia sacre che profane, che ne raccontano la storia, le tradizioni popolari, gioie e sofferenze, in certi casi l'anima ed i sentimenti più nascosti.

Ciò nonostante, anche a causa delle distanze che ogni giorno sempre di più, separano le nuove generazioni dalla cultura popolare siciliana e, con essa, dalla sua identità e dalla sua storia, queste opere stanno, di fatto, perdendo il contatto ed il legame culturale e sociale con la nuova generazione.

Il finanziamento è supportato dalle seguenti entrate:

Avanzo amministrazione vincolato	4.000,00
TOTALE	4.000,00

Voce A03/15. Progetto Arte. Una scuola di genere

Il Progetto finanziato dal Dipartimento dell'istruzione, dell'università e del Diritto allo studio Regione Sicilia, tramite la Circolare regionale: "Arte. Di ogni Genere", ha come finalità quella di intervenire in ambito educativo per fornire un supporto al processo di costruzione identitaria, con la particolare consapevolezza di ciò che significa diventare donne e uomini, per consentire una relazione autentica e positiva

tra i generi, sperimentando nell'incontro reciproco uno strumento di apprendimento e di educazione al confronto.

Obiettivi del percorso progettuale:

- Incrementare la sensibilità degli attori del territorio, e in particolare delle scuole rispetto al tema della differenza di genere
- Mettere a sistema interventi finalizzati a promuovere uno scambio di conoscenze e competenze per la diffusione della cultura di genere
- Stimolare mediante metodologie e attività differenti la riflessione degli alunni sull'identità di genere
- Riconoscere e trasformare i principali stereotipi sui ruoli maschili e femminili e le relative identità, singole e socio-culturali
- Attivare azioni e sperimentazioni di formule didattiche innovative.

Si prevedono le seguenti attività:

- Incontro con le famiglie degli alunni appartenenti ad ogni ordine e grado del nostro Istituto Comprensivo per avviare un percorso di formazione per adulti sul tema della parità di genere, a cura della psicologa dott.ssa Vaccaro Rosaria (si veda partenariato);
- Convegno rivolto a docenti, genitori, associazioni del territorio, alunni delle quinte della Scuola Primaria e di tutte le classi della Secondaria di Primo Grado sul tema della parità di genere e sulla comunicazione corretta tra le persone per contribuire ad eliminare gli stereotipi e utilizzare un linguaggio equo e rispettoso, alla presenza dei relatori Gioacchino Schicchi, Rita Maria Baio (si veda partenariato con i giornalisti), di rappresentanti delle Associazioni Amnesty International, di Cultural Farm e dell'avvocato Valentina Fiorilli che tratterà la parte giuridica afferente alla violenza di genere.
- Partecipazione al Concorso Rotary Club Distretto 2110 Sicilia e Malta, "Essere donna, valore e significato", rivolto alle classi del plesso di scuola Secondaria di Primo Grado e alle classi quinte della Scuola Primaria, plesso Pirandello;

- Flash mob “Libere dalla violenza”, realizzato da tutte le classi del plesso di scuola Secondaria di Primo Grado in data 24 novembre 2023 presso il centro storico cittadino sulla tematica della violenza di genere, successivamente esposto presso il centro commerciale Città dei Templi, in collaborazione della locale Associazione Lions Valle dei Templi.

Il finanziamento è supportato dalle seguenti entrate:

Avanzo amministrazione vincolato	14.991,80
TOTALE	14.991,80

Voce A/05 – Visite e viaggi d’istruzione

Il finanziamento è supportato dalle seguenti entrate:

Avanzo non vincolato	1.355,50
TOTALE	1.355,50

Voce A/06 – Attività di orientamento

Gli obiettivi dell’attività di orientamento sono :

- Favorire negli alunni la consapevolezza del proprio valore in quanto persone
- Favorire negli alunni la conoscenza di sé per iniziare un cammino di scoperta delle proprie attitudini (punti di forza e di debolezza) e dei propri interessi
- Sostenere gli studenti nella elaborazione di un personale progetto di studio e di vita
- Promuovere il raccordo con il territorio ed il mondo del lavoro
- Favorire negli alunni la capacità di cogliere i mutamenti culturali e socio-economici.

Il finanziamento è supportato dalle seguenti entrate:

Avanzo amm.ne non vincolato	1.445,50
TOTALE	1.445,50

AGGREGATO “P” – Progetti

Questa parte del Programma comprende le schede finanziarie relative ai Progetti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa. Le spese di personale relative ai progetti da retribuire con il Fondo d’Istituto, regolarmente deliberati dagli Organi Collegiali, nonché inseriti nel P.T.O.F. e/o autorizzati dagli Enti Finanziatori, non vengono inserite nel programma annuale in quanto liquidati direttamente dal M.E.F. tramite cedolino unico.

Voce P01/07 – PO FESR SICILIA 2014-2020 Azione 10.7.1

Il progetto finanziato con fondi dell'Unione Europea prevede la realizzazione di interventi di riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche nel plesso "Marullo".
. Progetto realizzato nell'e.f. 2023, si riporta nella scheda finanziaria l'avanzo vincolato.

Il finanziamento è supportato dalle seguenti entrate:

Avanzo amm.ne vincolato	2.023,63
TOTALE	2.023,63

Voce P04– Formazione ed aggiornamento del personale

Il progetto è rivolto alla Formazione del personale docente e non docente
Il finanziamento è supportato dalle seguenti entrate:

Avanzo amm.ne non vincolato	3.867,85
TOTALE	3.867,85

AGGREGATO “R” – Fondo di Riserva

Lo stanziamento iscritto nel Programma a titolo di Fondo di Riserva risulta essere entro il limite del 10 % della dotazione finanziaria ordinaria della Regione, così come prevede il Regolamento, per un importo pari ad **€ 25,00**

PARTITE DI GIRO

Per fare fronte alla anticipazione al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per la gestione delle minute spese si propone di inserire nella programmazione la somma di **€ 500,00**

Porto Empedocle, 11.01.2024

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Gangarossa
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*