

I.C. N. 2 "GIOVANNI PAOLO II"
98071 - CAPO D'ORLANDO (ME)
Prot. 0002582 del 25/01/2024
VI (Uscita)



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2
"Giovanni Paolo II"



Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Indirizzo Via Torrente Forno, 58 — 98071 Capo d'Orlando (ME)

Telefono 0941426051

Codice fiscale 95008810830

Codice Meccanografico MEIC83000X

Codice Univoco Ufficio UFVHMT

Sito Internet www.icgiovannipaolosecondo.edu.it

Indirizzo e-mail meic83000x@istruzione.it

Posta Certificata meic83000x@pec.istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

2024

**Relazione illustrativa congiunta del Dirigente Scolastico
e del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**

(art. 5, comma 7, del D.A. 7753 del 28.12.2018)

PREMESSA:

La relazione al programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del P.T.O.F. PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 2022/2025 dell'Istituto Comprensivo Statale n. 2 "Giovanni Paolo II" per l'anno finanziario 2024 e seguenti, avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria (come da allegati Mod. A - B - C - D - E). La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate.

Il progetto di Bilancio vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni ed un articolato programma di informazione e condivisione: da questo momento le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento. Si prevede di:

- Migliorare la qualità dei processi formativi;
- Realizzare una Scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico-educative inclusive;
- Trovare modalità e forme per presidiare il Piano triennale dell'offerta formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;
- Individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- Esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;
- Dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del Personale scolastico.

L'entrata in vigore della Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015 ha comportato la necessità di dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano delle novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome. In particolare, si è posto l'obbligo di rivedere integralmente la tempistica dell'assegnazione e dell'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole, in conformità con quanto previsto dalla normativa sopravvenuta.

La normativa sull'autonomia sottolinea le tre dimensioni alle quali la scuola deve attenersi: istruzione, formazione, educazione, ma l'aspetto didattico riveste per questo Istituto un'importanza fondamentale. Esso costituisce il presupposto di ogni particolare progettazione ed ha per obiettivo il successo scolastico e formativo; è questo un obiettivo ambizioso, dichiarato nel PTOF, ma raggiungibile se le forze della scuola vengono correttamente utilizzate. Esso, inoltre, mira alla riqualificazione complessiva dell'offerta formativa curricolare, con l'intento di corrispondere in maniera sempre più efficace al complesso quadro delle esigenze, manifestate dai giovani e meno giovani nel territorio. In questa ottica si comprende perché la programmazione è stata incentrata sulle otto competenze chiave che la Commissione europea e il Parlamento europeo hanno raccomandato nel dicembre 2006 a tutti i 27 Paesi dell'Unione.

Forte attenzione quindi al problema della conoscenza delle lingue (la propria e quelle dell'U.E.), alla matematica e alle discipline scientifiche e tecnologiche, alle tecnologie informatiche, alle materie musicali, visto che questo Istituto Comprensivo è a indirizzo musicale.

Si è voluto dare grande centralità nell'assetto curricolare, sia a quelle attività che vedono lo studente protagonista sia ai rapporti con il territorio e quindi a quelle forze sociali, politiche economiche che nel territorio operano.

Il controllo di qualità, perseguito anche con il Sistema Nazionale di Valutazione, è stato associato ad una serie di progetti finalizzati al miglioramento dell'organizzazione del lavoro in termini di efficacia ed efficienza. In questa ottica la riorganizzazione dei servizi e l'attività di supporto gestite dallo staff di presidenza rappresentano una linea tendenziale che ha l'obiettivo di portare l'istituto ai più alti standard di servizio.

Quanto precede si raccorderà con il programma di finanziamento che ci permetterà di potenziare le dotazioni e di finanziare numerose iniziative nell'interesse dell'utenza intesa in senso lato.

La riprova del livello di servizio dato al territorio, integrato da un'azione di informazione e di orientamento, potrà esprimersi anche nel complessivo incremento delle iscrizioni e il conseguente numero degli alunni.

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	8	8	195		190	190	8	23,72

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		5		5	67		65		65	6	-2	13,00
Seconde		2	2	4	55		30	25	55	4		13,75
Terze		3	1	4	56		41	13	54	1	-2	13,50
Quarte		2	2	4	58		38	20	58	6		14,50
Quinte		4		4	70		70		70	4		17,50
Pluriclassi												
Totale		16	5	21	306		244	58	302	21	-4	14,38
Prime		3		3	68		68		68	7		22,67
Seconde		2	1	3	62		45	16	61	3	-1	20,33
Terze		3	1	4	72		57	15	72	4		18,00
Totale		8	2	10	202		170	31	201	14	-1	20,10

PERSONALE DOCENTE ED ATA

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
----------------------	---

PERSONALE DOCENTE	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	73
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	28
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
TOTALE PERSONALE DOCENTE	116

PERSONALE ATA	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato	=
Docente collocata fuori ruolo nel profilo professionale di Assistente Amministrativo	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	=
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	=
TOTALE PERSONALE ATA	21

SITUAZIONE EDILIZIA E RISORSE STRUTTURALI

L'Istituto insiste sui seguenti quattro edifici scolastici:

- Sede, ubicata in via Torrente Forno, 58 che ospita una classe di scuola primaria, gli Uffici di Presidenza e Segreteria;
- Plesso scolastico "Cono Micali Alberti" di Furriolo, che ospita classi di scuola secondaria di primo grado, scuola primaria ed una sezione di scuola dell'infanzia;
- Plesso scolastico di S. Lucia, che ospita classi di scuola primaria e sezioni di scuola dell'infanzia;
- Plesso scolastico di Vina, che ospita classi di scuola primaria e sezioni di scuola dell'infanzia;

ATTIVITA' PREPARATORIA E STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE:

Fin dall'inizio del corrente anno scolastico è stata sviluppata un'ampia attività di informazione allo scopo di presentare il sistema di gestione amministrativo-contabile che doveva veicolare l'iniziativa del PTOF. Pertanto, da un lato è stata svolta formazione sul personale dell'area amministrativa, dall'altro staff di presidenza e progettisti sono stati invitati ad integrare, negli strumenti progettuali, le nuove tecnologie per la gestione amministrativa.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di un'impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impegnate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità. A tal riguardo lo staff di Dirigenza ha anche individuato dei criteri di finanziabilità dei progetti in modo da garantire i principi anzidetti.

Così da un lato ogni progetto/attività è stato corredato da un approfondimento effettuato con le schede di sintesi del piano dell'offerta formativa, dall'altro attraverso il parallelo schema finanziario si riclassificano tutte le spese secondo le tipologie standard.

Viene infine precisato che il documento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa esplicita l'identità culturale, didattica e progettuale dell'Istituto Comprensivo Statale n. 2 "Giovanni Paolo II" e ne documenta la complessità dell'attività svolta, mentre la presente relazione ne illustra l'articolazione in progetti ed attività, sul piano economico.

Progetti ed attività sono dettagliatamente illustrati, in tal senso, nelle schede finanziarie predisposte dal Direttore dei Servizi Generale ed Amministrativi: nel loro insieme, costituiscono il programma annuale, organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione e i principi del regolamento di cui al D.A. 7753 del 28.12.2018 e il criterio di base da attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie, in modo di avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero e quindi di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

ATTIVITA' E PROGETTI:

Il programma annuale 2024 viene predisposto, per quanto riguarda i finanziamenti Statali, sulla base delle assegnazioni stabilite dal Ministero con note Prot. n. 25954 del 29.9.2023 e Prot. n. 32361 del 21.11.2023 mentre, per quelli non Statali, sulla base di quanto disposto dall'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale con circolari n. 21 del 31.10.2023 e n. 24 del 22.11.2023.

La prima posta iscritta nel programma è quella riguardante l'avanzo di amministrazione alla data del 31.12.2023.

Tale avanzo ammonta ad € 140.563,61 (di cui € 7.535,21 dai fondi non vincolati ed € 133.028,40 dai fondi vincolati) e viene iscritto nel programma annuale, come di seguito indicato:

AG	VC	SV	DESCRIZIONE	IMPORTO
01			Avanzo di amministrazione presunto	140.563,61
01	01		Avanzo di amministrazione non vincolato	7.535,21
01	01	01	Finanziamenti non vincolati	7.535,21
01	02		Avanzo di amministrazione vincolato	133.028,40
01	02	01	Finanziamento per alunni diversamente abili	4.680,70
01	02	02	Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali - Missione 4 - Componente 1 - del PNRR	2.000,00
01	02	03	Progetto "Sull'onda del rispetto" - Circolare n. 20 del 20/10/2023 - Arte. Di ogni Genere	15.000,00
01	02	04	Contributo per assicurazione alunni	572,16
01	02	05	Assegnazione per contenzioso con Banca Farmafactoring SpA - C.T. 884/2020	26.318,48
01	02	06	Finanziamento CTRH - Integrazione scolastica alunni con disabilità	2.497,57
01	02	07	Finanziamento per attività di formazione	128,68
01	02	08	Servizi di pulizia ed ausiliario (ex LSU) - Economia fino al mese di agosto 2016	13.516,95
01	02	09	Servizi di pulizia ed ausiliario (ex LSU) - Economia periodo settembre 2016 - dicembre 2019	35.908,75
01	02	10	Servizi di pulizia ed ausiliario (ex LSU) - Economia periodo gennaio 2020 - febbraio 2020	1.377,97
01	02	11	Manutenzione ordinaria	2.224,63
01	02	12	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	1.722,00
01	02	13	PNRR - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Nex digital classroom - DM 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-18572	268,68
01	02	14	Finanziamento per l'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa (POF)	24.465,37
01	02	15	UNIME - Rimborso attività sostegno didattico per Tirocinio diretto	2.346,46

Si indicano, di seguito, le altre voci di entrata, che ammontano ad € 14.924,29 disaggregate per provenienza e vincoli di destinazione:

AG	VC	SV	DESCRIZIONE	IMPORTO	NOTE
03			FINANZIAMENTO DALLO STATO	360,00	
03	01		Dotazione ordinaria	360,00	
03	01	01	Finanziamento per alunni diversamente abili	360,00	Importo comunicato dal MIM con nota Prot. n. 25954 del 29.9.2023 (Prot. int. n. 11426 del 2.10.2023)

AG	VC	SV	DESCRIZIONE	IMPORTO	NOTE
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		
04	01		Dotazione ordinaria	14.564,28	
04	01	01	Finanziamento Assessorato Regione Siciliana per il funzionamento amministrativo e didattico	14.564,28	Importo comunicato dall'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale con D.D.S. n. 2126 del 25.9.2023 (Prot. int. n. 15093 del 29.11.2023)
12			ALTRE ENTRATE	0,01	
12	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
12	02	01	Interessi attivi su conto di Tesoreria Unica	0,01	Interessi attivi maturati sul conto di Tesoreria Unica

Il totale delle entrate sopra indicate ammonta ad € 155,487,90 (di cui € 140.563,61 quale avanzo di amministrazione ed € 14.924,29 quale previsione d'entrata).

Il riepilogo delle voci d'entrata movimentate risulta essere il seguente:

AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTI
01		Avanzo di amministrazione presunto	140.563,61
	01	Avanzo non vincolato	7.535,21
	02	Avanzo vincolato	133.028,40
03		Finanziamenti dello Stato	360,00
	01	Dotazione ordinaria	360,00
04		Finanziamenti dalla Regione	14.564,28
	01	Dotazione ordinaria	14.564,28
12		Altre entrate	0,01
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
TOTALE			155.487,90

Le entrate di cui sopra vengono distribuite tra le varie voci di spesa, come di seguito indicato:

AG	VC	DESCRIZIONE	IMPORTI
A		Attività	37.820,30
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	7.788,92
	A02	Funzionamento amministrativo	7.000,00
	A03	Didattica	21.309,38
	A06	Attività di orientamento	1.722,00
P		Progetti	7.236,05
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.663,89
	P05	Progetti per "Gare e Concorsi"	572,16
R		Fondo di riserva	1.000,00
	R98	Fondo di riserva	1.000,00
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	109.431,55
TOTALE			155.487,90

Il totale delle spese sopra indicate, che ammontano ad € 155.487,90 pareggiano con le entrate.

Le spese, per quanto riguarda, l'attività verranno effettuate secondo le finalità relative all'intestazione delle varie voci e riguarderanno, massimamente, il compenso da corrispondere per le prestazioni professionali di: Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Data Protection Officer (DPO), Medico Competente, gestione sito web, Revisori dei Conti.

Ulteriori spese riguarderanno il servizio di assistenza dei programmi ARGO Software, servizio di Cassa relativo al conto corrente bancario e spese postali, abbonamenti vari, nonché l'acquisto di materiale igienico-sanitario e quello di facile consumo, occorrente per il funzionamento amministrativo-didattico.

Quale fondo di riserva è stato previsto l'importo di € 1.000,00, pari al 6,70% del finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico (€ 14.924,28).

Per il fondo economale per le minute spese, si propone l'importo annuo di € 2.000,00 che sarà gestito dal DSGA, secondo quanto previsto dall'art. 21 del D.A. 7753 del 28.12.2018, con il limite massimo di ogni singola pari ad € 200,00, come da regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 68 del 29.7.2019;

Per le attività inserite nel PTOF annuale ed il cui finanziamento non entra nel bilancio dell'Istituzione Scolastica, in quanto pagate con il c.d. sistema del "Cedolino Unico" si rinvia alla contrattazione d'Istituto del corrente anno scolastico.

Capo d'Orlando (ME), 25 gennaio 2024.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI
F.to Basilio Ceraolo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Rita Troiani