

ISTITUTO COMPRENSIVO "Raffaele Poidomani"
97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165

PROGRAMMA ANNUALE 2024

**Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
(ai sensi dell'art. 5 commi 7 e 8 del D. l. 28 agosto 2018 n. 129 e del D.A. Regione Sicilia n. 7753/2018)**

Dirigente scolastico: Prof.ssa Veronica Veneziano
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Dott.ssa Maria Drago

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024 (Mod. A) assieme alla presente relazione vengono presentati alla Giunta Esecutiva, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'art. 5, commi 7 e 8 del D.l. 28 agosto 2018 n. 129 e del D.A. Regione Sicilia n. 7753/2018.

Per la formulazione del Programma Annuale dell'I.C. "R. Poidomani" di Modica relativo all'Anno Finanziario 2024 si è tenuto conto:

- del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- del Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale e Assessorato Regionale dell'Economia, n. 7753 del 28 dicembre 2018, concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana";
- della nota del M.I.M. – Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione generale per le Risorse Umane e Finanziarie – Ufficio VII – prot. n. 25954 del 29/09/2023, avente per oggetto "A.S. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024;
- del D.D.S. n. 2126 del 25/09/2023 della Regione Siciliana – Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dip.to Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio – avente per oggetto "Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'a.s. 2023/2024 (ELENCO A allegato per gli Istituti Comprensivi, periodo gennaio-agosto 2024);
- della Circolare n. 21 del 31/10/2023 della Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dip.to Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio – avente per oggetto "Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali per l'Es. Fin. 2024";
- della nota del M.I.M. – Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione generale per le Risorse Umane e Finanziarie – Ufficio VII – prot. n. 32361 del 21/11/2023, avente per oggetto "Predisposizione e approvazione del programma annuale 2024 ai sensi dell'art. 5 del D.l. 28/08/2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" (di seguito, anche "DI n. 129/2018");
- della Circolare n. 24 del 22/11/2023 della Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dip.to Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio – avente per oggetto "Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'es. fin. 2024 – Nota

ISTITUTO COMPRENSIVO "Raffaele Poidomani"
97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165

del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione generale per le Risorse Umane e Finanziarie – Ufficio VII – prot. n. 32361 del 21/11/2023 – PROROGA”;

- del D.D.G. n. 3552 del 22/12/2023 della Regione Siciliana - Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale - Dipartimento dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio – avente a oggetto: Decreto di approvazione dell'elenco delle proposte ammesse a finanziamento e dell'elenco delle proposte inammissibili; impegno totale e liquidazione primo acconto pari all'80% per le proposte ammesse - Riscopriamo il Liberty” - Interventi in favore delle Istituzioni scolastiche secondarie statali di primo e secondo grado della Sicilia - a.s.. 2023/2024, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 16/08/1975 n. 66 – Circolare n. 23 del 15/11/2023 – (a.s. 2023-2024) – capitolo 373361 es. fin. 2023 e 2024, e relativo allegato ELENCO 1 - PROPOSTE AMMESSE A FINANZIAMENTO.
- del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il criterio base per la stesura del Programma Annuale è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 30 Novembre 2023 con delibera n° 104;
- risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- elementi e attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2024 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese ed altre lingue dell'Unione Europea;
- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- 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;
- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio 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, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
- Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

ISTITUTO COMPRENSIVO "Raffaele Poidomani"
97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165

- Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti.

Tenuto conto delle risorse umane, professionali, strutturali, tecnologiche e finanziarie a disposizione, con la realizzazione del Programma Annuale si punta ad incrementare l'offerta formativa e la qualità del servizio scolastico per tutti gli utenti, nonché a migliorare la professionalità di tutto il personale in servizio.

Il Decreto Interministeriale n. 129/2018 recepito con D.A. n. 7753/2018 della Regione Sicilia, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni Scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di Programma Annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "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 piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c. 3)
2. "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, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni attività/progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

La presente relazione, inoltre, viene redatta nel rispetto delle disposizioni contenute nel C.C.N.L. Scuola e della normativa attualmente in vigore.

ISTITUTO COMPRENSIVO "Raffaele Poidomani"
97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico **2023/2024** è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
0	16	16	350	0	338	338	7	21,13

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico **2023/2024** è la seguente:

	Numer o classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settem bre	Alunni frequent anti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentan ti classi funzionanti a tempo pieno /prolungat o (40/36 ore)	Totale alunni frequent anti	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan ti (l=e-i)	Medi a alunni per class e
	(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)			(i/d)
Prime	0	7	0	7	144	0	143	0	143	8	-1	20,43
Seconde	0	7	1	8	166	0	152	12	164	8	-2	20,50
Terze	0	7	1	8	157	0	143	15	158	14	+1	19,75
Quarte	0	7	1	8	158	0	142	13	155	8	-3	19,38
Quinte	0	5	2	7	143	0	99	45	144	10	+1	20,57
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	33	5	38	768	0	679	85	764	48	-4	20,11
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO												
Prime	0	7	0	7	141	0	146	0	146	6	+5	20,86
Seconde	0	7	0	7	170	0	170	0	170	5	0	24,29
Terze	0	7	0	7	165	0	167	0	167	5	+2	23,86
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	21	0	21	476	0	483	0	483	16	+7	23,00

ISTITUTO COMPRENSIVO "Raffaele Poidomani"

97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2023/2024 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

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

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	117
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	24
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	30
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	4
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	187

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	20
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	31

ISTITUTO COMPRENSIVO "Raffaele Poidomani"
97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165

Programma Annuale 2024 (Mod. A)

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

ENTRATE	
1 - Avanzo di amministrazione	187.047,32
2 - Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
3 - Finanziamenti dello Stato	580,00
4 - Finanziamenti della Regione	34.889,38
5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00
6 - Contributi da privati	0,00
7 - Proventi da gestioni economiche	0,00
8 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
9 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	0,00
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	222.516,70
SPESE	
Attività	105.142,58
A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.350,63
A.2 - Funzionamento amministrativo	45.417,35
A.3 - Didattica	41.741,70
A.4 - Alternanza Scuola - Lavoro	0,00
A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	934,91
A.6 - Attività di orientamento	4.697,99
Progetti	81.110,75
P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	40.359,43
P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	40.751,32
P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
Gestioni economiche	
R98 - Fondo di Riserva	2.000,00
D100 - Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	188.253,33
Z101 - Disponibilità finanziaria da programmare	34.263,37
TOTALE A PAREGGIO	222.516,70

ISTITUTO COMPRENSIVO "Raffaele Poidomani"
97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165

Le "Entrate" prese a riferimento per la predisposizione del Programma Annuale 2024 tengono conto dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023 e dei finanziamenti statali e regionali che si prevedono sulla base delle assegnazioni comunicate nella prot. n. 25954 del 29/09/2023 del M.I.M., nel D.D.S. 2126 del 25/09/2023 della Regione Siciliana, per il periodo gennaio-agosto 2024 come da allegato ELENCO A per gli istituti comprensivi, nel D.D.G. n. 3552 del 22/12/2023 della Regione Siciliana come da allegato CIRCOLARE N.23 DEL 15.11.23ELENCO 1 - PROPOSTE AMMESSE A FINANZIAMENTO.

Si procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. n. 129/2018 e D.A. 7753/2018.

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO..... € 187.047,32

L'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023, come da Mod. C, è la risultante della somma algebrica del saldo di cassa al 31/12/2023, pari a € 277.826,69 coincidente con il saldo dell'Istituto cassiere MPS S.P.A., più i residui attivi pari a € 172.685,39, meno i residui passivi pari a € 263.464,76.

Detto avanzo di amministrazione è così suddiviso:

Aggregato 01/voce 01 – NON VINCOLATO

Previsione iniziale € 57.819,77

Aggregato 01/voce 02 – VINCOLATO

Previsione iniziale € 129.227,55

Le predette somme per un ammontare complessivo di € 187.047,32, costituiscono la prima posta di entrata del programma annuale e vengono allocate negli Aggregati 01/01 e 01/02. La disponibilità effettiva è subordinata alla riscossione degli eventuali residui attivi ove esistenti.

L'avanzo di amministrazione è stato ridistribuito per complessivi € 152.783,95 su attività e progetti come da modello D (utilizzo avanzo di amministrazione presunto); una quota pari ad € 34.263,37 non è stata utilizzata e confluisce in Z alla voce "Disponibilità finanziaria da programmare".

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024
(Mod. D)

Livello 1	Livello 2	SPESE			
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		ATTIVITA'	81.753,20	47.446,08	34.307,12
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8.850,63	4.286,80	4.563,83
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30.027,97	19.011,07	11.016,90
	A03	DIDATTICA	37.241,70	22.166,08	15.075,62
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	934,91	934,91	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	4.697,99	1.047,22	3.650,77
P		PROGETTI	71.030,75	53.577,49	17.453,26

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
 Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "Raffaele Poidomani"
97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165

	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	30.279,43	21.807,96	8.471,47
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	40.751,32	31.769,53	8.981,79
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G		GESTIONE ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
Totale avanzo utilizzato			152.783,95	101.023,57	51.760,38
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			34.263,37	28.203,98	6.059,39

L'avanzo di Amministrazione utilizzato pari a € 152.783,95, come riportato nel modello D, è stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato pari a € 101.023,57

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	20.00
A01/05	Risorse MI Decreto Min. 162/2021 Esami di Stato in sicurezza	4.61
A01/07	Risorse ex art. 36, comma 2 - D.L. 21/2022	149.88
A01/08	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	75.99
A01/09	Spese di funzionamento per manutenzione edifici	4036.32
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1335.50
A02/01	Comune di Modica -Somme straordinarie Emergenza Covid-19	10895.57
A02/02	Avviso Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Scuole - PNRR PA Digitale 2026	2909.00
A02/03	Avviso Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole - PNRR PA Digitale 2026	3871.00
A03	DIDATTICA	44.00
A03/01	stanziamento D.L. 17/03/2020 quota "A"	1274.16
A03/04	D.L. 28/10/2020, n.137, art.21	7090.49
A03/08	Piano PNSD- Prog.D.D.I. Regioni del Sud - Art. 32 del D.L. 41 del 22/03/2021-	1.77
A03/09	Risorse accoglienza alunni ucraini- Marzo 2022	400.00
A03/13	Piano scuola 4.0-Azione 1-Next generation classroom- Ambienti di apprendimento innovativi D.M. 218/2022- M4C1I3.2-2022-961-P-20497	13355.66
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	934.91
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1047.22
P02/16	Progetto LA MARCIA DELLE IDEE	331.60
P02/17	Progetto Integrazione scolastica alunni diversamente abili	1131.79
P02/19	Progetto PARI lo ImPARI	15000.00
P02/4	Progetto Regione Sicilia formazione civile alunni	1281.09
P02/5	Progetto Corso indirizzo musicale	90.00
P02/9	Progetto Autonomia scolastica finanziamento Comune di Modica	3973.48
P04/1	Progetto Centro territoriale sussidi didattici	24246.85
P04/2	Progetto Centro territoriale risorse e servizi	1026.18
P04/5	Progetto Osservatorio Area dispersione scolastica	1496.50
P04/8	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	3000.00
P04/9	Spese per Didattica Dig. Integrata e formaz. alla transizione digitale per il pers.sc._PNRR-M4C1_2.1	2000.00
	TOTALE AVANZO PRESUNTO VINCOLATO	101.023,57

Avanzo non Vincolato pari a € 51.760,38

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4563.83
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11016.90
A03	DIDATTICA	10673.22
A03/11	Attività di tirocinio per specializzazione attività di sostegno- varie Università	4402.40

ISTITUTO COMPRENSIVO "Raffaele Poidomani"
97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165

A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3650.77
P02/18	Progetto PTOF	1622.36
P02/20	Progetto potenziamento sportivo/linguistico	3000.00
P02/21	Progetto Viviamo la scuola	1800.00
P02/5	Progetto Corso indirizzo musicale	2049.11
P04/3	Progetto Attività sicurezza nelle scuole	950.00
P04/4	Progetto Attività formazione e aggiornamento del personale	8031.79
	TOTALE AVANZO PRESUNTO NON VINCOLATO	51.760,38

Si evidenziano le seguenti altre previsioni di entrata:

AGGREGATO 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO€ 580,00

Aggregato 03/voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale € 450,00

Il M.I. con nota prot. n. 25954 del 29/09/2023, ha comunicato l'assegnazione, in via preventiva, della risorsa finanziaria pari ad euro 580,00, composta dalla quota per il Funzionamento amministrativo – didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, secondo le seguenti voci:

Quota per il Funzionamento amministrativo – didattico € 580,00

Quota per Alunno	0,00
Quota Fissa	0,00
Quota per Sede aggiuntiva	0,00
Quota per Alunni diversamente abili	580,00
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	0,00
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico	580,00

Nel rispetto delle indicazioni fornite dal M.I. con la sopracitata nota l'importo disponibile pari ad € 580,00 viene iscritto in uscita nell'Aggregato P02 alla Voce 17 "Progetto Integrazione scolastica alunni diversamente abili".

AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE € 29.889,38

Aggregato 04/voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale € 29.889,38

Viene prevista la somma di € 29.889,38 per spese di funzionamento amministrativo e didattico come da D.D.S. n. 2126 del 25/09/2023 dell'Ass.to Istruz.ne e Form.ne Prof.le Regione Siciliana "Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'a.s. 2023/2024" nella misura del finanziamento assegnato pari a € 29.889,38 (periodo gennaio – agosto 2024, ELENCO "A" ALLEGATO per gli Istituti Comprensivi).

La dotazione è stata così suddivisa:

€ 3.500,00 nell' Aggregato A01 Funzionamento Generale e Decoro della Scuola

€ 15.389,38 nell' Aggregato A02 Funzionamento Amministrativo

€ 4.500,00 nell' Aggregato A03 Didattica

ISTITUTO COMPRENSIVO "Raffaele Poidomani"
97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165

€ 500,00 nell'Aggregato P02/5 Progetto Corso indirizzo musicale
€ 4.000,00 nell'Aggregato P02/18 Progetto PTOF
€ 2.000,00 nell'Aggregato R98 Fondo di riserva

AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE € 5.000,00

Aggregato 04/voce 04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Previsione iniziale € 5.000,00

Viene prevista la somma di € 5.000,00 a seguito del D.D.G. n. 3552 del 22/12/2023 della Regione Siciliana - Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale - Dipartimento dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio – avente a oggetto: Decreto di approvazione dell'elenco delle proposte ammesse a finanziamento e dell'elenco delle proposte inammissibili; impegno totale e liquidazione primo acconto pari all'80% per le proposte ammesse - Riscopriamo il Liberty" - Interventi in favore delle Istituzioni scolastiche secondarie statali di primo e secondo grado della Sicilia - a.s. 2023/2024, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 16/08/1975 n. 66 – Circolare n. 23 del 15/11/2023 – (a.s. 2023-2024) – capitolo 373361 es. fin. 2023 e 2024, e relativo allegato ELENCO 1 - PROPOSTE AMMESSE A FINANZIAMENTO.

L'Istituzione scolastica è stata ammessa a finanziamento per il progetto presentato dal titolo "L'isola del Liberty". L'importo disponibile paria a € 5.000,00 viene iscritto in uscita nell'Aggregato P02 alla voce 22 "Progetto L'isola del Liberty".

AGGREGATO 05 - FINANZIAM.TI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZ. PUBBL.€ 0,00

Aggregato 05/voce 04 - COMUNE VINCOLATI

Previsione iniziale € 0,00

Per le spese relative all'art. 3 della legge 23/96 imputate in uscita nell'Aggregato P02 alla voce 09 "Progetto Autonomia scolastica finanziamento Comune di Modica" non viene in atto iscritta alcuna previsione in attesa di conoscere l'assegnazione da parte del Comune di Modica.

Dette somme verranno iscritte in bilancio, procedendo con le opportune variazioni.

AGGREGATO 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI € 0,00

Nel programma annuale non viene iscritto alcun importo relativo a contributi degli alunni, dei privati e degli enti in generale, in quanto si procederà con opportune variazioni solo dopo averne constatato l'accertamento e l'imputazione nella relativa spesa. Relativamente ai privati il momento si realizza con la certezza della loro riscossione che si concretizza con il versamento sul conto della scuola.

Aggregato 06/voce 04 – CONTR. PER VISITE, VIAGGI E PROGRAM. DI STUDIO ALL'ESTERO

Previsione iniziale € 0,00

In questo aggregato le entrate sono costituite dai contributi che verseranno le famiglie per visite e viaggi di istruzione all'estero. Le somme che si introiteranno nell'E.F. 2024 saranno spese in Uscita nell'Aggregato A05 "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero".

Dette somme verranno iscritte in bilancio, procedendo con le opportune variazioni, nel corso dell'esercizio finanziario in quanto alla data odierna non si conoscono importi certi.

Aggregato 06/voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

Previsione iniziale € 0,00

In questo Aggregato le entrate sono costituite dalla quota che sarà versata per la copertura assicurativa degli alunni, la cui spesa è prevista in uscita all'Aggregato A02.

Dette somme verranno iscritte in bilancio, procedendo con le opportune variazioni, nel corso dell'esercizio finanziario in quanto alla data odierna non si conoscono importi certi.

ISTITUTO COMPRENSIVO "Raffaele Poidomani"

97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165

Aggregato 06/voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE
Previsione iniziale € 0,00

In questo Aggregato le entrate sono costituite dalla quota versata per la copertura assicurativa degli operatori scolastici, la cui spesa è prevista in uscita all'Aggregato A02.

Dette somme verranno iscritte in bilancio, procedendo con le opportune variazioni, nel corso dell'esercizio finanziario in quanto alla data odierna non si conoscono importi certi.

AGGREGATO 12 - ALTRE ENTRATE € 0,00
Aggregato 12/voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA
Previsione iniziale € 0,00

Si provvederà alla relativa variazione non appena si avrà la comunicazione degli interessi maturati sul conto di tesoreria della Scuola.

Detta somma sarà imputata nell'Aggregato A02 Funzionamento Amministrativo.

TABELLA DIMOSTRATIVA Avanzo 2023 + Finanziamenti 2024

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2024.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto l. n. 129/2018 e del D.A. n. 7753/2018 della Regione Sicilia, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2023	Finanziam. 2024	TOTALE 2024
A	A01		Funzionamento generale e decoro della scuola	4.583,83	3.500,00	8.083,83
	A01	05	Risorse D.M.162/2021 Esami di Stato in sicurezza	4,61		4,61
	A01	07	Risorse ex art. 36, comma 2 - D.L. 21/2022	149,98		149,98
	A01	08	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	75,99		75,99
	A01	09	Spese di funzionamento per manutenzione edifici	4.036,32		4.036,32
	A02		Funzionamento Amministrativo	12.352,40	15.389,38	27.741,78
	A02	01	Somme straordinarie Emergenza Covid-19 Comune di Modica	10.895,57		10.895,57
	A02	02	Avviso Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Scuole - PNRR PA Digitale 2026	2.909,00		2.909,00
	A02	03	Avviso Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole - PNRR PA Digitale 2026	3.871,00		3.871,00
	A03		Didattica	10.717,22	4.500,00	15.217,22
	A03	01	Stanziamento D.L. 17/03/2020 quota "A"	1.274,16		1.274,16
	A03	04	D.L. 28/10/2020, n.137, art.21	7.090,49		7.090,49
	A03	08	Piano PNSD- DDI Regioni del Sud- Art. 32 del DL. 41 del 22/03/2021	1,77		1,77
	A03	09	Risorse accoglienza alunni ucraini- Marzo 2022	400,00		400,00
	A03	11	Attività di tirocinio per specializzazione attività di sostegno-varie Università	4.402,40		4.402,40
	A03	13	Piano scuola 4.0-Azione 1-Next generation classroom-	13.355,66		13.355,66

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "Raffaele Poidomani"
97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165

			Ambienti di apprendimento innovativi D.M. 218/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-20497			
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	934,91		934,91
	A06		Attività di orientamento	4.697,99		4.697,99
P	P02	4	Progetto formazione civile alunni	1.281,09		1.281,09
	P02	5	Progetto Corso indirizzo musicale	2.139,11	500,00	2.639,11
	P02	9	Progetto Autonomia scolastica finanziamento Comune di Modica	3.973,48		3.973,48
	P02	16	Progetto LA MARCIA DELLE IDEE	331,60		331,60
	P02	17	Progetto Integrazione scolastica alunni diversamente abili	1.131,79	580,00	1.711,79
	P02	18	Progetto PTOF	1.622,36	4.000,00	5.622,36
	P02	19	Progetto PARI lo ImPARI	15.000,00		15.000,00
	P02	20	Progetto potenziamento sportivo/linguistico	3.000,00		3.000,00
	P02	21	Progetto Viviamo la scuola	1.800,00		1.800,00
	P02	22	Progetto L'Isola del Liberty		5.000,00	5.000,00
	P04	01	Progetto centro territoriale sussidi didattici	24.246,85		24.246,85
	P04	02	Progetto centro territoriale risorse e servizi	1.026,18		1.026,18
	P04	03	Progetto attività sicurezza nelle scuole	950,00		950,00
	P04	04	Progetto Attività formazione e aggiornamento del personale	8.031,79		8.031,79
	P04	05	Progetto osservatorio area dispersione scolastica	1.496,50		1.496,50
	P04	08	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	3.000,00		3.000,00
	P04	09	Spese per Didattica Dig. Integrata e formaz. alla transizione digitale per il pers.sc. _PNRR-M4C1_2.1	2.000,00		2.000,00
R	R98		Fondo di riserva		2.000,00	2.000,00
				152.783,95	35.469,38	188.253,33
Z	Z01	01	Disponibilità da programmare	34.263,37	0,00	34.263,37
				187.047,32	35.469,38	222.516,70

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite:

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	580,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/17 - Progetto Integrazione scolastica alunni diversamente abili	580,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	29.889,38
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.500,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15.389,38
A03 - DIDATTICA	4.500,00
P02/5 - Progetto Corso indirizzo musicale	500,00
P02/18 - Progetto PTOF	4.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	2.000,00

Voce: 0404 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	Importo previsione
	5.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO "Raffaele Poidomani"
97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165

Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/22 - Progetto L'Isola del Liberty	5.000,00

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (modd. PTOF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	8.083,83
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.563,83
0102 - VINCOLATO	20,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.500,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA*	1.500,00

* In questo aggregato è prevista la PARTITA DI GIRO di € 1.500,00 (da non considerare nel totale) per il fondo economale per le MINUTE SPESE E.F. 2024.

Voce: A01/05 Risorse MI Decreto Min. 162/2021 Esami di Stato in sicurezza	Importo previsione
	4,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4,61

Voce: A01/07 Risorse ex art. 36, comma 2 - D.L. 21/2022	Importo previsione
	149,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	149,88

Voce: A01/08 Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	Importo previsione
	75,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	75,99

Voce: A01/09 Spese di funzionamento per manutenzione edifici	Importo previsione
	4.036,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.036,32

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	27.741,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	11.016,90
0102 - VINCOLATO	1.335,50

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
 Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "Raffaele Poidomani"
97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165

0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	15.389,38
----------------------------	-----------

Voce: A02/01 Comune di Modica -Somme straordinarie Emergenza Covid-19	Importo previsione
	10.895,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.895,57

Voce: A02/02 Avviso Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Scuole - PNRR PA Digitale 2026	Importo previsione
	2.909,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.909,00

Voce: A02/03 Avviso Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole - PNRR PA Digitale 2026	Importo previsione
	3.871,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.871,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	15.217,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.673,22
0102 - VINCOLATO	44,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.500,00

Voce: A03/01 stanziamento D.L. 17/03/2020 quota "A"	Importo previsione
	1.274,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.274,16

Voce: A03/04 D.L. 28/10/2020, n.137, art.21	Importo previsione
	7.090,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.090,49

Voce: A03/08 Piano PNSD- Prog.D.D.I. Regioni del Sud - Art. 32 del D.L. 41 del 22/03/2021-	Importo previsione
	1,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1,77

Voce: A03/09 Risorse accoglienza alunni ucraini- Marzo 2022	Importo previsione
	400,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	400,00

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
 Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "Raffaele Poidomani"
97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165

Voce: A03/11 Attività di tirocinio per specializzazione attività di sostegno- varie Università	Importo previsione
	4.402,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.402,40

Voce: A03/13 Piano scuola 4.0-Azione 1-Next generation classroom- Ambienti di apprendimento innovativi D.M. 218/2022- M4C1I3.2-2022-961-P-20497	Importo previsione
	13.355,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	13.355,66

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	934,91
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	934,91

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	4.697,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.650,77
0102 - VINCOLATO	1.047,22

Voce: P02/4 Progetto Regione Sicilia formazione civile alunni	Importo previsione
	1.281,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.281,09

Voce: P02/5 Progetto Corso indirizzo musicale	Importo previsione
	2.639,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.049,11
0102 - VINCOLATO	90,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	500,00

Voce: P02/9 Progetto Autonomia scolastica finanziamento Comune di Modica	Importo previsione
	3.973,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.973,48

Voce: P02/16 Progetto LA MARCIA DELLE IDEE	Importo previsione
	331,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	331,60

	Importo previsione
--	---------------------------

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "Raffaele Poidomani"
97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165

Voce: P02/17 Progetto Integrazione scolastica alunni diversamente abili	1.711,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.131,79
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	580,00

Voce: P02/18 Progetto PTOF	Importo previsione
	5.622,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.622,36
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.000,00

Voce: P02/19 Progetto PARI lo ImPARI	Importo previsione
	15.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.000,00

Voce: P02/20 Progetto potenziamento sportivo/linguistico	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.000,00

Voce: P02/21 Progetto Viviamo la scuola	Importo previsione
	1.800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.800,00

Voce: P02/22 Progetto L'Isola del Liberty	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0404 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	5.000,00

Voce: P04/1 Progetto Centro territoriale sussidi didattici	Importo previsione
	24.246,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	24.246,85

Voce: P04/2 Progetto Centro territoriale risorse e servizi	Importo previsione
	1.026,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.026,18

Voce: P04/3 Progetto Attività sicurezza nelle scuole	Importo previsione
	950,00

ISTITUTO COMPRENSIVO "Raffaele Poidomani"

97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	950,00

Voce: P04/4 Progetto Attività formazione e aggiornamento del personale	Importo previsione
	8.031,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.031,79

Voce: P04/5 Progetto Osservatorio Area dispersione scolastica	Importo previsione
	1.496,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.496,50

Voce: P04/8 Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.000,00

Voce: P04/9 Spese per Didattica Dig. Integrata e formaz. alla transizione digitale per il pers.sc._PNRR-M4C1_2.1	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro **2.000,00** è contenuto entro il limite massimo del 10% previsto dall'art. 8 comma 1 del D.L. n. 129/2018 e D.A. n. 7753/2018 ed è stato determinato nella misura del 6,69% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico della Regione Siciliana per il periodo gennaio / agosto 2024 iscritta nell'aggregato 04 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.L. 129/2018 e D.A. n. 7753/2018.

AGGREGATO R

Voce R98 – FONDO DI RISERVA D. O. RegionePrevisione iniziale € 2.000,00

AGGREGATO Z

Voce Z01 — Disponibilità finanziaria da programmare.....Previsione iniziale € 34.263,37

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programmare pari a Euro **34.263,37** rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	6059.39
Voce: 0102 VINCOLATO	28203.98

ISTITUTO COMPRENSIVO "Raffaele Poidomani"
97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165

Voce entrata	Importo in Euro	Descrizione
01 01 non vincolato	6.059,39	da Z01 anni precedenti
01 02 vincolato	868,98	da A03_07 Avv. 28966 Prog. FESRPN-SI-2021-98 Digital Board (acc.to n. 34)
01 02 vincolato	3.156,66	Progetto 13.1.3A-FESRPN-SI-2022-321 Edugreen: laboratori di sostenib. per il primo ciclo (acc.to n. 76)
01 02 vincolato	1.512,55	Prog. 13.1.5A-FESRPN-SI-2022-402 "Ambienti did. Innovativi per le scuole dell'inf. "Avv. 38007/2022 (acc.to n. 86)
01 02 vincolato	1863,92	Residua disp. fin. Progetto Operativo FSE Sicilia Avviso 4/2017 Innalzamento competenze "Cultura in cucina"
01 02 vincolato	8,43	Residua Disp. Fin. P01/3 SMART CLASS DAD 10.8.6A-FESRPN-SI-2020-378
01 02 vincolato	9616,00	da P02/13 10.2.2A.FSEPON-SI-2020-53 "SUSSIDI DIDATTICI" (acc.to n. 52)
01 02 vincolato	118,95	da P02/14 progetti di apprendimento e socialità-avviso 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-463 (acc.to n. 35)
01 02 vincolato	4059,90	P02/15 progetti di apprendimento e socialità - avviso 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-489 (acc.to n. 33)
01 02 vincolato	6780,45	Residua Disp. Fin. su P02/15 progetti di apprendimento e socialità - avviso 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-489
01 02 vincolato	205,00	Residua Disp. Fin. Su P02/6 Progetto Cittadinanza globale cod. 10.2.5A-FSEPON -SI-2018-517
01 02 vincolato	13,14	"Residua disp. Fin. Progetto Cittadinanza europea Cittadini del mondo 10.2-3BFSEPON- SI-2018-109
01 02 vincolato TOTALE	28.203,98	

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

"Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2023 - agosto 2024, per la retribuzione accessoria è pari ad € **97.528,47** lordo dipendente come da nota del M.I.M. prot. n. 25954 del 29/09/2023.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2023/2024 che è ancora in fase di definizione.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene previsto in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un

ISTITUTO COMPRENSIVO "Raffaele Poidomani"
97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165

sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e la gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

Il M.I.M., come esplicitato nella nota sopraccitata contenente le indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2024 con comunicazioni successive, potrà disporre eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte e riferite al periodo gennaio-agosto 2024.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997.

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate in corso d'anno scolastico anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla scrivente, per altre esigenze (es. PON).

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto l. n. 129/2018 e D.A. n. 7753/2018 della Regione Sicilia, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto l. n. 129/2018 e D.A. n. 7753/2018 della Regione Sicilia, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di **€ 1.500,00** annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in **€ 100,00**.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A.1. "Funzionamento Generale e Decoro della Scuola"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99.1.1 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99.1 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2024 (Mod. A) che pareggia per un importo complessivo

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "Raffaele Poidomani"
97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165

pari a euro 222.517,32, così come predisposto dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, corredato degli allegati previsti (Modd. B-C-D-E) e della prescritta relazione.

Il programma annuale dovrà essere sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti al fine di acquisire il parere di regolarità contabile. In ogni caso sarà reso esecutivo dopo l'approvazione del Consiglio di Istituto che dovrà avvenire entro il termine perentorio del 15 febbraio 2024.

Modica, 08 gennaio 2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Dott.ssa Maria Drago
documento firmato digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Veronica Veneziano
documento firmato digitalmente