

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente scolastico: Dott.ssa Giuseppina Gugliotta

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Dott.ssa Nadia Bonaccolla

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 agosto 2018;
- D.A. Regione Sicilia n. 7753 del 28 dicembre 2018;
- Nota MIM prot. n.25954 del 29 settembre 2023;
- D.D.S. Regione Sicilia prot. 2126 del 25 settembre 2023;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il Decreto Interministeriale 129/2018 e il corrispondente D. A. n. 7753 per la 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.:

- “Le risorse assegnato 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'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)” (art. 2 c.3)
- “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)

Il Programma Annuale deve, pertanto, essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
AGTF02601R	CAMMARATA	VIA BONFIGLIO	142
AGTF02601R	SAN GIOVANNI GEMINI	VIA SACRAMENTO	162
AGRI026021	CASTELTERMINI	VIA MONSIGNOR PADALINO	107
AGRI026508 (corsoserale)	CASTELTERMINI	VIA MONSIGNOR PADALINO	91
AGPS02601P	CASTELTERMINI	VIA KENNEDY	36
AGTD02601E	CASTELTERMINI	VIA KENNEDY	103
AGPS02602Q	CAMMARATA	PIAZZA CRISPI	127
TOTALE			768

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da:

PERSONALE ATA	40
PERSONALE DOCENTE	110

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 671.140,04 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	Spese a carico dell'ex Provincia	22544.25
A01/18	Risorse Esami di stato in Sicurezza ai sensi art.1, c.504 e 505 L.178/2020	140.40

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"ARCHIMEDE"

92022 CAMMARATA VIA G. BONFIGLIO, 44 C.F. 93074180840 C.M. AGIS026008

A01/23	Esami conclusivi a.s.2020/21 ART.1 COMMI 504 e 505 L.30/12/2020 N. 178 - Ex M.T.Calcutta	5160.22
A01/26	Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Sito Web	7124.73
A01/27	Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali” - Scuole	6083.00
A03/02	Amico Libro	854.64
A03/05	Ore Eccedenti	4550.84
A03/06	Interventi a favore degli Alunni H	6289.63
A03/07	Assicurazione personale scolastico	77.00
A03/08	Corsi di Recupero	44.09
A03/19	Risorse art. 21 DL 137/2020	0.26
A03/21	ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	1600.00
A03/25	Risorse art.32 c.1 D.L.41/2021 DDI Regioni del Mezzogiorno	170.46
A03/27	Spazi e strumenti digitali per le STEM–Avviso prot.n. 10812 del 13 maggio 2021	10.44
A03/28	EduGreen - Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo - Avviso 50636	6541.27
A03/30	PON FESR Reti cablate e wireless Avviso 20480/2021-13.1.1A-FESRPON-SI-2021-571 az.13.1.1A-M.Calcutta	1611.14
A03/32	Risorse Art. 32 D.L. n.41/2022 - DDI REGIONI DEL MEZZOGIORNO PNSD - Ex M. Teresa di Calcutta	65.46
A03/33	assistenza e supporto psicologico - emergenza Covid - Ex M. Teresa di Calcutta	1600.00
A03/35	Art. 21 DL 137 del 28.10.2020 "Misure Didattica digitale integrata" - Ex M. Teresa di Calcutta	814.40
A03/37	PNSD - Animatore Digitale - ex Madre Teresa di Calcutta	2154.65
A03/38	Azioni prevenzione e contrasto della dispersione scolastica–D.M.170/2022-M4C1I1.4-2022-981-P-11712	364947.78
A03/39	Azione 1 – Next digital classroom - M4C1I3.2-2022-961-P-22133	10401.29
A03/40	Azione 2–Next generation labs–Lab. per le professioni digitali del futuro-M4C1I3.2-2022-962-P-22179	56778.77
A04/01	Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento PCTO - Ex ASL	10506.58
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4733.32
A05/01	Risorse per la partecipazione di studenti meno abbienti ai viaggi di istruzione	25099.40
A06/01	Orientamento	2502.20
P01/01	Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) DM n.48/2001(2)"	15000.00
P01/02	PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1330 - Coding a scuola Avviso 2669 03/03/2017-Ex M.Teresa di Calcutta	16.28
P02/01	Progetti L. 440/97	4675.33
P02/02	Campionati Studenteschi	4.99
P02/03	PROGETTO "LA LUNA DI CIAULA" - AVVISO D.D. 0000649 DEL 17-04-2018	2680.14
P02/04	PROGETTO PRIMO SOCCORSO "ABBIAMO SEMPRE A CUORE IL CUORE DEI NOSTRI RAGAZZI"	1056.00
P02/05	Risorse ex art. 31, c. 6, D.L. 41/2021 Piano Scuola Estate 2021	1.50
P02/06	Risorse art. 3, co. 1, lettera a) - D.M. n. 48/2021 MONITOR 440-Ex M.di Calcutta	9.78
P02/07	PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-538 (inclusione Avviso 10862 16/09/2016)Ex M. Teresa di Calcutta	522.56
P02/08	CTRH Centro Territoriale risorse per l'Handicap - Ex M. Teresa di Calcutta	15726.99
P02/09	Progetto "Arte Di ogni Genere"	15000.00
P03/02	Certificazione ICDL	3876.52
P04/01	Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD)	396.10
P04/02	Formazione del Personale	4723.15
P05/01	Olimpiadi di matematica,fisica e italiano	369.01

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale	2898.46
A02/01	Funzionamento Amm.vo Generale	4127.41
A03/01	Funzionamento Didattico	5111.22
A03/09	Contributo scolastico	3357.30
P03/01	Certificazione Cambridge - Ex M.Teresa di Calcutta	1500.00

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

Voce: 0301/01 Dotazione Ordinaria - Finanziamento per Funzionamento amm.vo e didattico	Importo previsione
	280,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/06 - Interventi a favore degli Alunni H	280,00

--

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"ARCHIMEDE"

92022 CAMMARATA VIA G. BONFIGLIO, 44 C.F. 93074180840 C.M. AGIS026008

Voce: 0301/02 Dotazione Ordinaria - Finanziamento Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento PCTO	Importo previsione
	9.427,06
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A04/01 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento PCTO - Ex ASL	9.427,06

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	33.125,12
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Funzionamento generale	12.000,00
A02/01 - Funzionamento Amm.vo Generale	14.000,00
A03/01 - Funzionamento Didattico	5.125,12
R98 - FONDO DI RISERVA	2.000,00

Voce: 0502/01 Spese di Funzionamento	Importo previsione
	30.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/02 - Spese a carico dell'ex Provincia	30.000,00

Per quanto riguarda le spese, di seguito si riportano analiticamente le somme iscritte con il relativo finanziamento:

Voce: A01/01 Funzionamento generale	Importo previsione
	14.898,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.898,46
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	12.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.500,00

Voce: A01/02 Spese a carico dell'ex Provincia	Importo previsione
	52.544,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	22.544,25
0502/01 - Spese di Funzionamento	30.000,00

Voce: A01/18 Risorse Esami di stato in Sicurezza ai sensi art.1, c.504 e 505 L.178/2020	Importo previsione
	140,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	140,40

Voce: A01/23 Esami conclusivi a.s.2020/21 ART.1 COMMI 504 e 505 L.30/12/2020 N. 178 - Ex M.T.Calcutta	Importo previsione
	5.160,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.160,22

Voce: A01/26 Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Sito Web	Importo previsione
	7.124,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.124,73

Voce: A01/27 Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" - Scuole	Importo previsione
	6.083,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"ARCHIMEDE"

92022 CAMMARATA VIA G. BONFIGLIO, 44 C.F. 93074180840 C.M. AGIS026008

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.083,00

Voce: A02/01 Funzionamento Amm.vo Generale	Importo previsione
	18.127,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.127,41
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	14.000,00

Voce: A03/01 Funzionamento Didattico	Importo previsione
	10.236,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.111,22
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.125,12

Voce: A03/02 Amico Libro	Importo previsione
	854,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	854,64

Voce: A03/05 Ore Eccedenti	Importo previsione
	4.550,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.550,84

Voce: A03/06 Interventi a favore degli Alunni H	Importo previsione
	6.569,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.289,63
0301/01 - Dotazione Ordinaria - Finanziamento per Funzionamento amm.vo e didattico	280,00

Voce: A03/07 Assicurazione personale scolastico	Importo previsione
	77,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	77,00

Voce: A03/08 Corsi di Recupero	Importo previsione
	44,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	44,09

Voce: A03/09 Contributo scolastico	Importo previsione
	3.357,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.357,30

Voce: A03/19 Risorse art. 21 DL 137/2020	Importo previsione
	0,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,26

--	--

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"ARCHIMEDE"

92022 CAMMARATA VIA G. BONFIGLIO, 44 C.F. 93074180840 C.M. AGIS026008

Voce: A03/21 ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	Importo previsione
	1.600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.600,00

Voce: A03/25 Risorse art.32 c.1 D.L.41/2021 DDI Regioni del Mezzogiorno	Importo previsione
	170,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	170,46

Voce: A03/27 Spazi e strumenti digitali per le STEM–Avviso prot.n. 10812 del 13 maggio 2021	Importo previsione
	10,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10,44

Voce: A03/28 Edugreen - Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo - Avviso 50636	Importo previsione
	6.541,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.541,27

Voce: A03/30 PON FESR Reti cablate e wireless Avviso 20480/2021-13.1.1A-FESRPON-SI-2021-571 az.13.1.1A-M.Calcutta	Importo previsione
	1.611,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.611,14

Voce: A03/32 Risorse Art. 32 D.L. n.41/2022 - DDI REGIONI DEL MEZZOGIORNO PNSD - Ex M. Teresa di Calcutta	Importo previsione
	65,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	65,46

Voce: A03/33 assistenza e supporto psicologico - emergenza Covid - Ex M. Teresa di Calcutta	Importo previsione
	1.600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.600,00

Voce: A03/35 Art. 21 DL 137 del 28.10.2020 "Misure Didattica digitale integrata" - Ex M. Teresa di Calcutta	Importo previsione
	814,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	814,40

Voce: A03/37 PNSD - Animatore Digitale - ex Madre Teresa di Calcutta	Importo previsione
	2.154,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.154,65

Voce: A03/38 Azioni prevenzione e contrasto della dispersione scolastica–D.M.170/2022-M4C1I1.4-2022-981-P-11712	Importo previsione
	364.947,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	364.947,78

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"ARCHIMEDE"

92022 CAMMARATA VIA G. BONFIGLIO, 44 C.F. 93074180840 C.M. AGIS026008

Voce: A03/39 Azione 1 – Next digital classroom - M4C1I3.2-2022-961-P-22133	Importo previsione
	10.401,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.401,29

Voce: A03/40 Azione 2–Next generation labs–Lab. per le professioni digitali del futuro-M4C1I3.2-2022-962-P-22179	Importo previsione
	56.778,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	56.778,77

Voce: A04/01 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento PCTO - Ex ASL	Importo previsione
	19.933,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.506,58
0301/02 - Dotazione Ordinaria - Finanziamento Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento PCTO	9.427,06

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	4.733,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.733,32

Voce: A06/01 Orientamento	Importo previsione
	2.502,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.502,20

Voce: A05/01 Risorse per la partecipazione di studenti meno abbienti ai viaggi di istruzione	Importo previsione
	25.099,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	25.099,40

Voce: P01/01 Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) DM n.48/2001(2)"	Importo previsione
	15.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.000,00

Voce: P01/02 PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1330 - Coding a scuola Avviso 2669 03/03/2017-Ex M.Teresa di Calcutta	Importo previsione
	16,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16,28

Voce: P02/01 Progetti L. 440/97	Importo previsione
	4.675,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.675,33

Voce: P02/02 Campionati Studenteschi	Importo previsione
	4,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"ARCHIMEDE"

92022 CAMMARATA VIA G. BONFIGLIO, 44 C.F. 93074180840 C.M. AGIS026008

0102 - VINCOLATO	4,99
Voce: P02/03 PROGETTO "LA LUNA DI CIAULA" - AVVISO D.D. 0000649 DEL 17-04-2018	Importo previsione
	2.680,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.680,14
Voce: P02/04 PROGETTO PRIMO SOCCORSO "ABBIAMO SEMPRE A CUORE IL CUORE DEI NOSTRI RAGAZZI"	Importo previsione
	1.056,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.056,00
Voce: P02/05 Risorse ex art. 31, c. 6, D.L. 41/2021 Piano Scuola Estate 2021	Importo previsione
	1,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1,50
Voce: P02/06 Risorse art. 3, co. 1, lettera a) - D.M. n. 48/2021 MONITOR 440-Ex M.di Calcutta	Importo previsione
	9,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9,78
Voce: P02/07 PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-538 (inclusione Avviso 10862 16/09/2016)Ex M. Teresa di Calcutta	Importo previsione
	522,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	522,56
Voce: P02/08 CTRH Centro Territoriale risorse per l'Handicap - Ex M. Teresa di Calcutta	Importo previsione
	15.726,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.726,99
Voce: P03/01 Certificazione Cambridge - Ex M.Teresa di Calcutta	Importo previsione
	1.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.500,00
Voce: P03/02 Certificazione ICDL	Importo previsione
	3.876,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.876,52
Voce: P04/01 Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD)	Importo previsione
	396,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	396,10
Voce: P04/02 Formazione del Personale	Importo previsione
	4.723,15

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"ARCHIMEDE"

92022 CAMMARATA VIA G. BONFIGLIO, 44 C.F. 93074180840 C.M. AGIS026008

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.723,15

Voce: P05/01 Olimpiadi di matematica,fisica e italiano	Importo previsione
	369,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	369,01

Voce: P02/09 Progetto "Arte Di ogni Genere"	Importo previsione
	15.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.000,00

Il **fondo di riserva** pari ad Euro 2.000,00 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.

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.

La voce **“Z” Disponibilità finanziaria da programmare** pari a Euro 47.681,08 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, 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	24428.85
Voce: 0102 VINCOLATO	23252.23

CONCLUSIONI

Nella convinzione di aver agito nell’interesse dell’Istituzione scolastica e nel rispetto della normativa vigente, si propone l’approvazione del presente Programma Annuale 2024.

In appendice alla presente relazione si allegano:

- mod. A: Programma Annuale;
- mod. B: Scheda Illustrativa Finanziaria di Attività e/o Progetti;
- mod. C: Situazione amministrativa;
- mod. D: Utilizzo avanzo di amministrazione;
- mod. E: Riepilogo per tipologia di spesa.

Cammarata, 02/01/2024

Il Direttore S.G.A.
Dott.ssa Nadia Bonaccolta

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giuseppina Gugliotta

Documento firmato digitalmente