



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GRAZIA DELEDDA"**

Piazza M. Montessori, sn - 95124 CATANIA - Tel. 095360913 - FAX 095362173
E-mail: ctic8ac00b@istruzione.it - pec: ctic8ac00b@pec.istruzione.it
Cod. Mecc.CTIC8AC00B - Cod. Fisc.80027550872 - Cod. Univoco Ufficio UF7LKG

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. DELEDDA"-CATANIA
Prot. 0000176 del 12/01/2024
I (Uscita)

Agli atti

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2024

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 e Decreto dell'Assessorato della Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018;
- Nota M.I.M. Prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 con la quale sono comunicate le risorse finanziarie costituenti il cosiddetto Budget iniziale dell'Istituto (8/12);
- Decreto n. 2126 del 25/09/2023 dell'Ass.to Regione Sicilia recante gli importi assegnati per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'anno scolastico 2023/2024.
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Occorre premettere che questa Istituzione scolastica si è avvalsa della proroga concessa dal MIM con la nota n. 32361 del 21/11/2023 e recepita dall'Assessorato della Regione Sicilia con la circolare n. 24 del 22/11/2023 tenuto conto delle numerose segnalazioni pervenute sulla gestione delle risorse finanziate con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (cd. PNRR), e del conseguente impatto sul carico di lavoro delle segreterie amministrative.

Il Decreto Interministeriale 129/2018, 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'istruzione 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)

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.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GRAZIA DELEDDA"

Piazza M. Montessori, sn - 95124 CATANIA - Tel. 095360913 - FAX 095362173
E-mail: ctic8ac00b@istruzione.it - pec: ctic8ac00b@pec.istruzione.it
Cod. Mecc.CTIC8AC00B - Cod. Fisc.80027550872 - Cod. Univoco Ufficio UF7LKG

Il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo "Deledda" di Catania e la presente Relazione che lo illustra rappresentano gli strumenti per la valutazione, da parte dell'Organo di controllo interno, Revisori contabili, dei risultati della gestione che si intendono raggiungere.

Ai sensi dell'art. 2 co.1 del D.A Regione Sicilia. n. 7753 del 28/12/2018, la valutazione dei risultati viene effettuata in termini di efficacia, efficienza ed economicità da applicare alla gestione finanziaria delle Istituzioni scolastiche prevedendo la redazione di un unico documento contabile (Programma Annuale).

Considerato che il Dirigente Scolastico ha il compito di controllo della gestione, ovvero di verifica e di valutazione dei risultati in relazione all'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali da impegnare, vengono elencate alcune delle diverse azioni necessarie ai fini della predisposizione e svolgimento del Programma Annuale:

- fornire al Collegio dei Docenti gli indirizzi per l'elaborazione del Piano della Offerta Formativa con l'Atto di Indirizzo;
- coordinare le attività delle Funzioni Strumentali e delle relative Commissioni;
- seguire l'andamento educativo – didattico – amministrativo (anche per rilevare eventuali bisogni dell'Istituto) tramite il Collegio dei Docenti, i Consigli di classe, i Docenti Collaboratori e il confronto con il Direttore S.G.A. per l'aspetto amministrativo;
- svolgere le previste attività di negoziazione per accordi di rete, contratti d'opera con Personale interno ed esterno per la realizzazione dei Progetti di ampliamento dell'Offerta Formativa;
- avviare iniziative formative per studenti, docenti e ATA anche sulla base di concertazione con Scuole, Università, Enti Locali e/o associazioni per attività Formazione/Aggiornamento e Partecipazione a corsi e seminari del Personale in merito alla didattica e alla sicurezza;
- concludere contratti e convenzioni per espletamento di attività di R.S.P.P. (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione) in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro;
- stipulare contratti con esperti esterni per fornitura di servizi necessari per l'Istituzione scolastica per attività di assistenza informatica e utilizzo di piattaforme e di banche dati etc...
- acquisire dal Direttore S.G.A. tutti i dati finanziari e la collaborazione necessaria alla predisposizione del Programma annuale (partendo dalle comunicazioni sull'avanzo di amministrazione e a seguire l'acquisizione dei dati sulle assegnazioni, sui finanziamenti e sui contributi);
- disporre la pubblicazione del Programma Annuale dopo la sua approvazione;
- apportare, ove necessario, variazioni al Programma annuale;
- verificare al 30 Giugno, in Consiglio di Istituto, lo stato di attuazione del Programma annuale;
- promuovere l'attività relativa al miglioramento dei punti critici emersi nel corso degli incontri per la stesura del Rapporto di Autovalutazione (RAV);
- implementare il processo, già avviato, di dematerializzazione degli atti amministrativi e didattici tramite il rinnovamento delle attrezzature informatiche, la formazione del personale, il ricorso ad appositi programmi digitali e l'inserimento graduale dei dati (quando previsto), sul sito Web dell'Istituto.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GRAZIA DELEDDA"

Piazza M. Montessori, sn - 95124 CATANIA - Tel. 095360913 - FAX 095362173
E-mail: ctic8ac00b@istruzione.it - pec: ctic8ac00b@pec.istruzione.it
Cod. Mecc.CTIC8AC00B - Cod. Fisc.80027550872 - Cod. Univoco Ufficio UF7LKG

DATI GENERALI POPOLAZIONE SCOLASTICA

Scuola Infanzia - Data di riferimento: 12 gennaio 2024

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)
4	2	6	131	92	39	131	5	21,83%

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado- Data di riferimento: 12 gennaio 2024

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

	Numero Classi funzionanti Con orario Obbligatorio (a)	Numero Classi funzionanti Con attività/ins. Opzionali Facoltativi (b)	Numero Classi funzionanti Con mensa e dopo mensa (c)	Totale Classi (d=a+b+c)	Alunni Iscritti al 1° settembre (e)	Alunni Frequentanti classi Funzionanti Con orario Obbligatorio (f)	Alunni Frequentanti classi Funzionanti Con attività/ins. Opzionali Facoltativi (g)	Alunni Frequentanti classi Funzionanti Con mensa e dopo mensa (h)	Totale Alunni Frequentanti (i=f+g+h)	Di cui Diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° sett. E alunni frequentanti (i=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	2	0	1	3	57	40	0	17	57	4	0	
Seconde	2	0	1	3	43	29	0	14	43	7	0	
Terze	2	0	1	3	51	36	0	15	51	2	0	
Quarte	2	0	1	3	54	37	0	17	54	3	0	
Quinte	2	0	1	3	55	31	0	24	55	2	0	
Pluriclassi												
Totale	10		5	15	260					18		17,33%
Secondaria di primo grado												
Prime	3	0	0	3	62	62	0	0	62	2	0	
Seconde	2	0	0	2	43	43	0	0	43	4	0	
Terze	3	0	0	3	58	58	0	0	58	2	0	
Pluriclassi											0	
Totale	8	0	0	8	163	163	0	0	163	8	0	20,37%



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GRAZIA DELEDDA"**

Piazza M. Montessori, sn - 95124 CATANIA - Tel. 095360913 - FAX 095362173
E-mail: ctic8ac00b@istruzione.it - pec: ctic8ac00b@pec.istruzione.it
Cod. Mecc.CTIC8AC00B - Cod. Fisc.80027550872 - Cod. Univoco Ufficio UF7LKG

PERSONALE DELLA SCUOLA

La situazione del personale dirigente, docente e non docente (organico di diritto e di fatto) in servizio alla data del 12/01/2024 può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	66
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato	15
Docenti di religione a tempo indeterminato	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	20
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Docenti di religione a tempo determinato	4
TOTALE PERSONALE DOCENTE	103
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato	2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	/
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo determinato	/
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato	4
TOTALE PERSONALE NON DOCENTE	19
Supplenze brevi e saltuarie Docenti complessivi alla data di rilevazione	7
Supplenze brevi e saltuarie ATA complessive alla data di rilevazione	0

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Il Programma Annuale E.F. 2024 reca una previsione di entrata e di spesa pari a Euro **96.172,09**.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GRAZIA DELEDDA"

Piazza M. Montessori, sn - 95124 CATANIA - Tel. 095360913 - FAX 095362173
E-mail: ctic8ac00b@istruzione.it - pec: ctic8ac00b@pec.istruzione.it
Cod. Mecc.CTIC8AC00B - Cod. Fisc.80027550872 - Cod. Univoco Ufficio UF7LKG

Nella stesura del Programma Annuale sono state registrate in bilancio solo le entrate di cui si ha certezza di riscossione a seguito delle comunicazioni ufficiali del MIM, dell'Assessorato della Regione Sicilia e dei contributi dei genitori.

Qualora alcune previsioni di entrata non si dovessero verificare si procederà con opportune variazioni ad aggiornare il bilancio previsionale e saranno oggetto di successive variazioni anche le nuove o maggiori entrate o uscite per spese al momento non prevedibili.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di Amministrazione utilizzato pari a **Euro 81.372,25** è stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato pari ad € 71.422,84

Voce	Descrizione	Importo
A01/03	Spese per Manutenzione ordinaria edifici scolastici ex L.R. 15/88	425.22
A01/05	Spese per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici	4953.81
A01/07	Spese per acquisto materiale pulizia ex nota MIUR 8308 Finanz straordinario	79.93
A01/13	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	196.09
A01/14	"Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022"	1.40
A01/16	"Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022"	9.67
A02/02	Spese per Funzionamento amministrativo - Finanz. MIUR	169.91
A03/03	Spese per Funzionamento didattico - Finanz. MIUR	407.96
A03/05	Spese per Progetto PON FESR 2014-2020 "Smart class" Avviso 4878 Azione 10.8.6.	0.26
A03/07	Spese per Istruzione domiciliare	2973.16
A03/08	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	7.81
A03/10	Spese per il corretto svolgimento esami di Stato conclusivi del 1° ciclo di istruzione a.s. 2020-21	1647.14
A03/12	"EduGreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"- Avviso 50636/2021	1061.16
A03/13	"Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia-Avviso 38007/2021"	2821.72
A03/14	"Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom"	11870.58
A03/15	PNRR"Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale"-Progetto in essere"Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024"	2000.00
A03/16	Spese per visite didattico-educative e divulgative aree forestali siciliane(L.R. n.2/2023)	205.00
A05/01	Progetto "Visite guidate e Viaggi d'istruzione"	3076.99
A06/01	Progetto "Orientamento degli alunni per una scelta consapevole del percorso di studio"	226.89
P01/01	Spese per Animatore digitale	11.48
P01/04	Finanziamento ex art. 21 Dl. 137/2020 Didattica Digitale Integrata	28.02
P01/07	Finanziamento PNSD-ex art. 32 D.L. 41/2021 per DDI Regioni del Mezzogiorno	23.87
P02/07	Scuola in Ospedale	3177.95
P02/16	Progetto "Scuola all'aperto"	2500.00
P02/18	ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	176.67
P02/19	Progetto Regionale di Sviluppo e Miglioramento del Servizio Scuola in Ospedale- Rete S.H.A.R.E.	15524.21
P02/21	Assistenza e supporto psicologico-art. 697, comma 1, L.n.234/2021	15.63
P04/01	Spese per Formazione del personale in materia di sicurezza	372.02
P04/02	Spese per Formazione su metod. e tecniche della didattica a distanza ex. art.120 co.2 del 17/03/202	0.01
P04/06	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	357.44
P04/07	"Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022"	90.58



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GRAZIA DELEDDA"**

Piazza M. Montessori, sn - 95124 CATANIA - Tel. 095360913 - FAX 095362173
E-mail: ctic8ac00b@istruzione.it - pec: ctic8ac00b@pec.istruzione.it
Cod. Mecc.CTIC8AC00B - Cod. Fisc.80027550872 - Cod. Univoco Ufficio UF7LKG

Avanzo non Vincolato pari ad € 9.949,41

Voce	Descrizione	Importo
A02/01	Spese per Funzionamento amministrativo - L.R. n.6/2000	5715,78
A03/01	Spese per Funzionamento didattico - Regione	3454,29

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 230,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/03 - Spese per Funzionamento didattico - Finanz. MIUR	230,00

Voce: 0401/01 Finanziamento per Funzionamento amministrativo e didattico - L.R. n.6/2000	Importo previsione 14.569,84
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/05 - Spese per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici	1.000,00
A02/01 - Spese per Funzionamento amministrativo - L.R. n.6/2000	8.500,00
A03/01 - Spese per Funzionamento didattico - Regione	3.569,84
P04/01 - Spese per Formazione del personale in materia di sicurezza	1.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	500,00

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

Voce: A01/03 Spese per Manutenzione ordinaria edifici scolastici ex L.R. 15/88	Importo previsione 425,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	425,22

In questa voce è stata riportata la superiore somma proveniente dall'avanzo di amministrazione che andrà reimpiegata per l'acquisto di materiali per la manutenzione dell'edificio scolastico.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GRAZIA DELEDDA"**

Piazza M. Montessori, sn - 95124 CATANIA - Tel. 095360913 - FAX 095362173
E-mail: ctic8ac00b@istruzione.it - pec: ctic8ac00b@pec.istruzione.it
Cod. Mecc.CTIC8AC00B - Cod. Fisc.80027550872 - Cod. Univoco Ufficio UF7LKG

Voce: A01/05 Spese per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici	Importo previsione 5.953,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.953,81
0401/01 - Finanziamento per Funzionamento amministrativo e didattico - L.R. n.6/2000	1.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

In questa voce è stata iscritta la superiore somma proveniente in parte dall' E.F. precedente e in parte dal finanziamento dell'Assessorato della Regione Sicilia destinata a coprire le spese per il funzionamento amministrativo generale, al funzionamento didattico.

Voce: A01/07 Spese per acquisto materiale pulizia ex nota MIUR 8308 Finanz straordinario	Importo previsione 79,93
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	79,93

In questa voce è stata riportata la superiore somma proveniente dall'avanzo di amministrazione che andrà restituita.

Voce: A01/13 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione 196,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	196,09

In questa voce è stata riportata la superiore somma proveniente dall'avanzo vincolato di amministrazione che andrà restituita.

Voce: A01/14 "Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022"	Importo previsione 1,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1,40

In questa voce è stata riportata la superiore somma proveniente dall'avanzo vincolato di amministrazione che andrà restituita.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GRAZIA DELEDDA"**

Piazza M. Montessori, sn - 95124 CATANIA - Tel. 095360913 - FAX 095362173
E-mail: ctic8ac00b@istruzione.it - pec: ctic8ac00b@pec.istruzione.it
Cod. Mecc.CTIC8AC00B - Cod. Fisc.80027550872 - Cod. Univoco Ufficio UF7LKG

Voce: A01/16 "Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022"	Importo previsione
	9,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9,67

In questa voce è stata riportata la superiore somma proveniente dall'avanzo vincolato di amministrazione che andrà restituita.

Voce: A02/01 Spese per Funzionamento amministrativo - L.R. n.6/2000	Importo previsione
	14.215,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.715,78
0401/01 - Finanziamento per Funzionamento amministrativo e didattico - L.R. n.6/2000	8.500,00

In questo livello è stata iscritta la superiore somma assegnata a questa Istituzione scolastica dall'Ass.to BB.CC.AA. e P.I.- Regione Sicilia con Decreto n. 2126 del 25/09/2023 quale finanziamento per far fronte alle spese di funzionamento amministrativo generale, al funzionamento didattico, alle spese di investimento e al fondo di riserva relativo al periodo gennaio/agosto 2024. Con parte di tale somma (€ 8.500,00) si è previsto di fronteggiare le spese per acquisto di beni e servizi necessari per assicurare il funzionamento generale ed amministrativo (acquisto di materiale per la pulizia, rinnovo contratti di assistenza, compensi ai revisori, compenso al R.S.P.P., spese per il servizio di cassa, materiale di cancelleria, stampati, libri, riviste, abbonamenti, toner). Con la restante somma, proveniente dall'avanzo dell'esercizio precedente, pari ad € 5.715,78 si è previsto di fronteggiare le spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (spese di noleggio fotocopiatore, acquisto licenze e software e relativa assistenza e manutenzione, assistenza sui software e macchinari d'ufficio ecc).

Voce: A02/02 Spese per Funzionamento amministrativo - Finanz. MIUR	Importo previsione
	169,91
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	169,91

In questa voce è stata iscritta la superiore somma proveniente dall'avanzo vincolato che verrà impiegata per spese finalizzate ad assicurare il funzionamento amministrativo e dunque destinate all'acquisto di beni e materiali di consumo.

Voce: A03/01 Spese per Funzionamento didattico - Regione	Importo previsione
	7.024,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.454,29
0401/01 - Finanziamento per Funzionamento amministrativo e didattico - L.R. n.6/2000	3.569,84

In questa voce è stata riportata la superiore somma proveniente in parte dall'avanzo non vincolato di amministrazione ed in parte dalla somma assegnata dall'Assessorato della Regione Sicilia, destinato a coprire le spese per l'acquisto di beni e materiale di facile consumo didattico.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GRAZIA DELEDDA"**

Piazza M. Montessori, sn - 95124 CATANIA - Tel. 095360913 - FAX 095362173
E-mail: ctic8ac00b@istruzione.it - pec: ctic8ac00b@pec.istruzione.it
Cod. Mecc.CTIC8AC00B - Cod. Fisc.80027550872 - Cod. Univoco Ufficio UF7LKG

Voce: A03/03 Spese per Funzionamento didattico - Finanz. MIUR	Importo previsione
	637,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	407,96
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	230,00

In questa voce è stata riportata la superiore somma proveniente in parte dall'avanzo vincolato di amministrazione ed in parte dalla dotazione ordinaria assegnata con nota MIM prot.25954 del 29-09-2023 destinato a coprire le spese per l'acquisto di beni e materiale didattico.

Voce: A03/05 Spese per Progetto PON FESR 2014-2020 "Smart class" Avviso 4878 Azione 10.8.6.	Importo previsione
	0,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,26

In questa voce è stata riportata la superiore somma proveniente dall'avanzo vincolato di amministrazione il cui residuo andrà radiato.

Voce: A03/07 Spese per Istruzione domiciliare	Importo previsione
	2.973,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.973,16

In questa voce è stata riportata la superiore somma proveniente dall'avanzo vincolato di amministrazione. Tale somma servirà a coprire le spese per il pagamento del compenso per insegnanti coinvolti nei relativi progetti di istruzione domiciliare.

Voce: A03/08 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione
	7,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7,81

In questa voce è stata riportata la superiore somma proveniente dall'avanzo vincolato di amministrazione che andrà restituita.

Voce: A03/10 Spese per il corretto svolgimento esami di Stato conclusivi del 1° ciclo di istruzione a.s.2020-21	Importo previsione
	1.647,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.647,14



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GRAZIA DELEDDA"**

Piazza M. Montessori, sn - 95124 CATANIA - Tel. 095360913 - FAX 095362173
E-mail: ctic8ac00b@istruzione.it - pec: ctic8ac00b@pec.istruzione.it
Cod. Mecc.CTIC8AC00B - Cod. Fisc.80027550872 - Cod. Univoco Ufficio UF7LKG

In questa voce è stata riportata la superiore somma proveniente dall'avanzo vincolato di amministrazione. Tale somma verrà impiegata per l'acquisto di materiale per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione.

Voce: A03/12 "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"- Avviso 50636/2021	Importo previsione
	1.061,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.061,16

In questa voce è stata riportata la superiore somma proveniente dall'avanzo vincolato di amministrazione il cui importo verrà radiato con la chiusura del progetto.

Voce: A03/13 "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia-Avviso 38007/2021"	Importo previsione
	2.821,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.821,72

In questa voce è stata riportata la superiore somma proveniente dall'avanzo vincolato di amministrazione il cui importo verrà radiato con la chiusura del progetto.

Voce: A03/14 "Piano scuola 4.0"- Azione 11 – Next digital classroom"	Importo previsione
	11.870,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11.870,58

In questa voce è stata riportata la superiore somma proveniente dall'avanzo vincolato di amministrazione il cui importo verrà utilizzato per il pagamento delle spese di personale e dunque per la chiusura del progetto.

Voce: A03/15 PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale"-Progetto in essere "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024"	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

In questa voce è stata riportata la superiore somma proveniente dall'avanzo vincolato di amministrazione il cui importo verrà utilizzato per il pagamento del compenso all'animatore digitale.

Voce: A03/16 Spese per visite didattico-educative e divulgative aree forestali siciliane (L.R. n.2/2023)	Importo previsione
	205,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GRAZIA DELEDDA"**

Piazza M. Montessori, sn - 95124 CATANIA - Tel. 095360913 - FAX 095362173
E-mail: ctic8ac00b@istruzione.it - pec: ctic8ac00b@pec.istruzione.it
Cod. Mecc.CTIC8AC00B - Cod. Fisc.80027550872 - Cod. Univoco Ufficio UF7LKG

0102 - VINCOLATO	205,00
In questa voce è stata riportata la superiore somma proveniente dall'avanzo vincolato destinata a coprire le spese per la chiusura del relativo progetto.	
Voce: A05/01 Progetto "Visite guidate e viaggi di istruzione"	Importo previsione
	3.076,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.076,99

In questa voce è stata riportata la superiore somma proveniente dall'avanzo vincolato di amministrazione il cui importo verrà impiegato per le spese relative alle visite guidate e ai viaggi di istruzione effettuati dagli alunni.

Voce: A06/01 Progetto "Orientamento degli alunni per una scelta consapevole del percorso di studio"	Importo previsione
	226,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	226,89

In questa voce è stata riportata la superiore somma proveniente dall'avanzo vincolato di amministrazione il cui importo verrà impiegato per l'acquisto di materiali per l'orientamento degli alunni.

Voce: P01/01 Spese per Animatore digitale	Importo previsione
	11,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11,48

In questa voce è stata riportata la superiore somma proveniente dall'avanzo vincolato di amministrazione che andrà restituita.

Voce: P01/04 Finanziamento ex art. 21 DL 137/2020 Didattica Digitale Integrata	Importo previsione
	28,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	28,02

In questa voce è stata riportata la superiore somma proveniente dall'avanzo vincolato ed andrà restituita.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GRAZIA DELEDDA"**

Piazza M. Montessori, sn - 95124 CATANIA - Tel. 095360913 - FAX 095362173
E-mail: ctic8ac00b@istruzione.it - pec: ctic8ac00b@pec.istruzione.it
Cod. Mecc.CTIC8AC00B - Cod. Fisc.80027550872 - Cod. Univoco Ufficio UF7LKG

Voce: P01/07 Finanziamento PNSD-ex art. 32 D.L. 41/2021 per DDI Regioni del Mezzogiorno	Importo previsione 23,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	23,87

In questa voce è stata riportata la superiore somma proveniente dall'avanzo vincolato ed andrà restituita.

Voce: P02/07 Scuola in Ospedale	Importo previsione 3.177,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.177,95

In questa voce è stata riportata la superiore somma proveniente dall'avanzo vincolato di amministrazione. Con tale somma si è previsto il pagamento delle spese per la scuola in ospedale.

Voce: P02/16 Progetto "Scuola all'aperto"	Importo previsione 2.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.500,00

In questa voce è stata riportata la superiore somma proveniente dall'avanzo vincolato di amministrazione. Il progetto prevede attività educativo-didattiche da svolgere secondo i principi pedagogici della scuola all'aperto tra classi con la presenza del facilitatore esperto esterno.

Voce: P02/18 ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	Importo previsione 176,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	176,67

In questa voce è stata riportata la superiore somma proveniente dall'avanzo vincolato di amministrazione. Con tale somma si è previsto il pagamento dei compensi da corrispondere al Medico competente.

Voce: P02/19 Progetto Regionale di Sviluppo e Miglioramento del Servizio Scuola in Ospedale- Rete S.H.A.R.E.	Importo previsione 15.524,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.524,21

In questa voce è stata riportata la superiore somma proveniente dall'avanzo vincolato di amministrazione destinati all'acquisto di materiale informatico e di facile consumo per la scuola in ospedale.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GRAZIA DELEDDA"**

Piazza M. Montessori, sn - 95124 CATANIA - Tel. 095360913 - FAX 095362173
E-mail: ctic8ac00b@istruzione.it - pec: ctic8ac00b@pec.istruzione.it
Cod. Mecc.CTIC8AC00B - Cod. Fisc.80027550872 - Cod. Univoco Ufficio UF7LKG

Voce: P02/21 Assistenza e supporto psicologico-art. 697, comma1, L.n.234/2021	Importo previsione
	15,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15,63

In questa voce è stata riportata la superiore somma proveniente dall'avanzo vincolato di amministrazione che andrà restituita.

Voce: P04/01 Spese per Formazione del personale in materia di sicurezza	Importo previsione
	1.372,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	372,02
0401/01-Finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico-L.R. n.6/2000	1.000,00

In questa voce è stata riportata la somma proveniente in parte dall'avanzo vincolato di amministrazione ed in parte dall'assegnazione dell'Assessorato della Regione Sicilia. Con tale somma si è previsto il pagamento delle spese per i corsi di Formazione del personale in materia di sicurezza.

Voce: P04/02 Spese per Formazione su metod. e tecniche della didattica a distanza ex. art.120 co.2 del 17/03/2020	Importo previsione
	0,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,01

In questa voce è stata riportata la superiore somma proveniente dall'avanzo vincolato di amministrazione. Tale somma residua dal finanziamento ex art 120 co.2 del D.L. n.18 del 17/03/2020 ed è da restituire.

Voce: P04/06 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione
	357,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	357,44

In questa voce è stata riportata la superiore somma proveniente dall'avanzo vincolato di amministrazione ed andrà restituita.

Voce: P04/07 "Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022"	Importo previsione
	90,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	90,58



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GRAZIA DELEDDA"**

Piazza M. Montessori, sn - 95124 CATANIA - Tel. 095360913 - FAX 095362173
E-mail: ctic8ac00b@istruzione.it - pec: ctic8ac00b@pec.istruzione.it
Cod. Mecc.CTIC8AC00B - Cod. Fisc.80027550872 - Cod. Univoco Ufficio UF7LKG

In questa voce è stata riportata la superiore somma proveniente dall'avanzo vincolato di amministrazione. Tale somma è andrà restituita.

- Il fondo di riserva pari ad Euro **500,00** è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 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.I. 129/2018.

La voce "Z" "Disponibilità finanziaria da programmare" pari a Euro **17.789,60** 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	779.34
Voce: 0102 VINCOLATO	17010.26

Catania, 12/01/2024



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Branca Franca Maria



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. DELEDDA"

95124 CATANIA P.ZZA MONTESSORI,sn C.F. 80027550872 C.M. CTIC8AC00B

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2024

ENTRATE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	81.372,25
	01	NON VINCOLATO	9.949,41
	02	VINCOLATO	71.422,84
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	230,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	230,00
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	14.569,84
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	14.569,84
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. DELEDDA"

95124 CATANIA P.ZZA MONTESSORI,sn C.F. 80027550872 C.M. CTIC8AC00B

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2024

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Importi
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
12	ALIENAZIONE DI SERVER	
13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNERIA E DIRITTI D'AUTORE	
04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12	ALTRE ENTRATE	
01	INTERESSI	
02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
13	MUTUI	
01	MUTUI	
02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Totale entrate		96.172,09

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. DELEDDA"**

95124 CATANIA P.ZZA MONTESSORI,sn C.F. 80027550872 C.M. CTIC8AC00B

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2024**SPESE**

Livello 1	Livello 2	Importi
A	ATTIVITA'	54.604,61
	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.666,12
	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14.385,69
	A03 DIDATTICA	30.248,92
	A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.076,99
	A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	226,89
P	PROGETTI	23.277,88
	P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	63,37
	P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	21.394,46
	P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
	P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.820,05
	P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
G	GESTIONE ECONOMICHE	
	G01 AZIENDA AGRARIA	
	G02 AZIENDA SPECIALE	
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE	
R	FONDO DI RISERVA	500,00
	R98 FONDO DI RISERVA	500,00
D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese		78.382,49
Z	Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	17.789,60
Totale a pareggio		96.172,09

Predisposto dal dirigente il 12/01/2024

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO(Prof.ssa Franca Maria
Branca)

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 15/01/2024

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA

Approvato dal Consiglio di Istituto il 08/02/2024

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

Giovanna Cuccia

IL PRESIDENTE

Ing. Giorgio Garofalo