



**RELAZIONE DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO CON LA COLLABORAZIONE
DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
ED AMMINISTRATIVI**

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi

ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 Dicembre 2018 n. 7753

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2024, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto n. 7753 del 28/12/2018 e dalle sottoelencate circolari:

- **Nota MI prot. 25954 del 29/09/2023;**
- **Nota MI prot. 0032361 del 21/11/2023;**
- **DDS n. 2126 del 25/09/2023;**
- **Circolare n. 21 del 31/10/2023** dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione Professionale della Regione Siciliana;
- **Circolare n. 24 del 22/11/2023** dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione Professionale della Regione Siciliana- Proroga.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base 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 30/12/2021 e successive modifiche e integrazioni;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

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

- a. innalzare i livelli di istruzione e le competenze
- b. contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali
- c. recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica
- d. garantire nell'organizzazione scolastica flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio,
- e. utilizzare razionalmente le risorse
- f. realizzare il curriculum della scuola
- g. favorire attività e insegnamenti interdisciplinari;
- h. programmare in modo flessibile l'orario complessivo del curriculum e di quello destinato alle singole discipline
- i. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche;
- j. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- k. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale;
- l. sviluppo delle competenze in materia di educazione civica e 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 e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- m. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio;
 - n. sviluppo delle competenze digitali degli studenti con particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei social network;
 - o. 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;
 - p. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana;
 - q. potenziamento delle attrezzature informatiche, per sostituzione del patrimonio esistente usurato o non funzionante;
 - r. l'attuazione delle attività per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel RAV;
 - s. l'attuazione delle scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative devono essere finalizzate al contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, al potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di tutti gli alunni, alla cura educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà;
 - t. potenziamento delle competenze professionali del personale della scuola, obiettivo riconosciuto come prioritario al fine di migliorare i livelli di qualità del servizio scolastico, da realizzare anche mediante iniziative di formazione interna con riferimento al processo di inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali.
 - u. La formazione del personale rispetto alle tematiche sulla sicurezza
 - v. attività di continuità tra i vari gradi di scuola e ulteriore approfondimento sulle specificità del "comprensivo", sulla necessità di verticalizzare, in parallelo, curriculum, prove e procedure valutative, onde superare una visione individualistica ed autoreferenziale dell'insegnamento per favorire cooperazione, sinergia, trasparenza e rendicontabilità;
 - w. migliorare il sistema di comunicazione, socializzazione e condivisione tra il personale favorendo lo sviluppo di un rinnovato senso di appartenenza alla istituzione oltre e a prescindere dal proprio ordine di scuola, dal proprio plesso, dalla propria sezione e classe.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

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 amministrative e didattiche, progetti e gestione economiche separate.

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 progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024 aggiornati alla data del 15/12/2023

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 Dicembre 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	8	8	162	0	139	139	5	17,37	

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 Dicembre 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/prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe
	(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)		(l=e-i)	(i/d)
Prime	0	4	0	4	75	0	77	0	77	3	+2	19,25
Seconde	0	4	0	4	77	0	77	0	77	2	0	19,25
Terze	0	3	0	3	60	0	59	0	59	7	-1	19,66
Quarte	0	3	0	3	57	0	57	0	57	3	0	19,00
Quinte	0	4	0	4	68	0	69	0	69	6	+1	17,25
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	18	0	18	337	0	339	0	339	21	+2	18,83
-												
Prime	0	3	0	3	63	0	62	0	62	4	-1	20,66
Seconde	0	3	0	3	69	0	65	0	65	1	-4	21,66
Terze	0	4	0	4	71	0	70	0	70	8	-1	17,50
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	10	0	10	203	0	197	0	197	13	-6	19,70

Dati Personale - Data di riferimento: 15 Dicembre 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)

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	70
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
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	2
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
*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.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	102

(C)

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	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	4
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	11
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	21

Programma Annuale 2024 (Mod. A)

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

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	109.676,20
	01	NON VINCOLATO	50.425,62
	02	VINCOLATO	59.250,58
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	310,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	310,00
	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	14.541,64
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	14.541,64
	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 DAENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	
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 DAISP	
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 ARREBI 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 INGEGNO 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			124.527,84

SPESE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	116.179,82
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	45.323,77
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28.700,00
	A03	DIDATTICA	40.448,90
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	22,49
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.684,66
P		PROGETTI	6.206,28
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	300,00
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	3.651,47
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2254,81
	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	1.485,16
	R98	FONDO DI RISERVA	1.485,16
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			123.871,26
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	656,58
Totale a pareggio			124.527,84

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione definitivo di € **109.676,20**, come riportato nel Mod. C.

COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2023			
CODICE PROGETTO	ECONOMIA	VINCOLATA	NON VINCOLATA
A01/01- Funzionamento generale e decoro della scuola	21844,36	9325,29	12519,07
A01/03 - Funzionamento generale e decoro della scuola – Assistenza psicologica	1600,00	1600,00	0,00
A01/06 – Risorse per il corretto svolgimento degli esami di Stato	1779,14	1779,14	0,00
A01/11 – Funzionamento generale e decoro della scuola – Finanziamento Ente LOCALEA	13619,34	13619,34	
A02/01-Funzionamento amministrativo	14901,05		14901,05
A03/01- Didattica	19566,27	0,00	19566,27
A03/07- Didattica risorse art. 21 D.L. 137/2020	0,02	0,02	0,00
A03/08- Didattica – Finanziamento Art. 33 c.1 D.M. 663/1996	2842,13	2842,13	0,00
A03/09- Didattica – Finanziamento Alunni diversamente abili	3381,51	3381,51	0,00
A03/13- Risorse art. 32 D.L. 41/2021 Attività DDI nelle regioni del Mezzogiorno	10850,49	10850,49	0,00
A03/15- PNRR "Animatori digitali 2022/2024"	2000,00	2000,00	
A03/16- Azione "Scuola 4.0"-Azione 1-Next digital classroom D.M. n. 218/2022 - Titolo "Lo spazio che educa"	9082,65	9082,65	
A05- Visite viaggi e programmi di studio all'estero	22,49	22,49	0,00
A06-Attività di orientamento	1684,66	1684,66	0,00
P01/01 Progetto "L'orto inclusivo"	410,80		410,80
P02/01 Progetto "Il muro della legalità -L'educazione civica con gli occhi degli alunni"	114,74		114,74
P02/02- Progetto "Si impara giocando" Codice 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-84	13,55	13,55	0,00
P02/03- Progetto "La scuola che vorrei" Codice 10.2.2A- FSEPON-SI-2019-141	7,17	7,17	0,00
P02/05- Progetto "INPACEINSIEME"	2130,75	2130,75	0,00
P04/06 – Progetti Formazione Personale	1696,81	254,81	1442,00
R98 - Fondo di riserva	1471,69	0,00	1471,69
TOTALE (A)	109.019,62	58.594,00	50.425,62
RADIAZIONE RESIDUI ATT. (B)	0,00	0,00	0,00
TOTALE C (A- B)	109.019,62	58.594,00	50.425,62
RADIAZIONE RESIDUI PASS. (D)	0,00	0,00	0,00
TOTALE E (C + D)	109.019,62	58.594,00	50.425,62
DISPONIBILITA'	656,58	656,58	0,00
TOTALE AVANZO AL 31/12/2023	109.676,20	59.250,58	50.425,62

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	104.813,34	56.187,72	48.625,62
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	45.323,77	26.323,77	19.000,00
A02-Funzionamento amministrativo	28.700,00		28.700,00
A03-Didattica	29.082,42	28.156,80	925,62
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22,49	22,49	0,00
A06-Attività di orientamento	1.684,66	1.684,66	0,00
PROGETTI	4.206,28	2.406,28	1.800,00
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	300,00	0,00	300,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.651,47	2.151,47	1.500,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	254,81	254,81	0,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"			0,00
GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01-Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02-Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04-Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
TOTALE	109.019,62	58.594,00	50.425,62

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2024 (vedi mod. D).

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

TABELLA DIMOSTRATIVA Avanzo 2023 + Finanziamenti 2024

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

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 7753/2018, 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	Finanziamenti 2024	TOTALE 2024
A	A01		Funzionamento generale e decoro della scuola	45.323,77	0,00	45.323,77
	A02		Funzionamento amministrativo	28.700,00	0,00	28.700,00
	A03		Didattica	29.082,42	11.366,48	40.448,90
	A05		Visite viaggi e programmi di studio all'estero	22,49	0,00	22,49
	A06		Attività di orientamento	1.684,66	0,00	1.684,66
P	P01		Progetti in ambito " scientifico, tecnico e professionale"	300,00	0,00	300,00
	P02		Progetti in ambito " umanistico e sociale"	3.651,47	0,00	3.651,47
	P03		Progetti per " certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P04		Progetti per formazione/aggiornamento personale	254,81	2.000,00	2.254,81
	P05		Progetti per " Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
R	R98		Fondo di riserva		1.485,16	1.485,16
				109,019,62	14.851,64	123.871,26
Z	Z101		Disponibilità da programmare	656,58	0,00	656,58
				109.676,20	14.851,64	124.527,84

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto:	109.676,20
	01	Non vincolato:	50.425,62
	02	Vincolato:	59.250,58

*

02		Finanziamenti dell'Unione Europea:	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

03		Finanziamenti dello Stato:	310,00
	01	Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MI prot. 25954 del 29 Settembre 2023 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2024 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2024, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107. Si specifica: € 310,00 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A03 Didattica per € 310,00	310,00

02	Dotazione perequativa: Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MI potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per ➤ L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa; ➤ L'alternanza scuola-lavoro; ➤ Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio; ➤ Le attività complementari di educazione fisica; ➤ I corsi di recupero, in aggiunta al FIS; ➤ Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati; ➤ I compensi vari; ➤ I progetti di orientamento; ➤ Il comodato d'uso libri. Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo. Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).	0,00
03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)*	0,00
04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00
05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

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 € **47.906,87** lordo dipendente come da nota **25954 del 29 Settembre 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 parte economica a.s. 2023/2024 che tiene conto anche dell'assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2023.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista 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 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 della 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.

MENSA GRATUITA

L'articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2024 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

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.

04	Finanziamenti della Regione:		14.541,64
01	Dotazione ordinaria: <i>L'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione professionale della Regione Siciliana, in via preventiva, ha comunicato con DDS n. 2126 del 25 Settembre 2023 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2024 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2024, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.</i> Si specifica: ----- € 14.541,64 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: <i>A03 Didattica € 11.056,48</i>	14.541,64	

		R98 – Fondo di riserva € 1.485,16 pari al 10,00% dotazione ordinaria statale e regionale; P04/06- Formazione /aggiornamento personale € 2.000,00. -----	
	02	Dotazione perequativa: Nessuna somma viene prevista. L'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione professionale della Regione Siciliana potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni <u>da accertare</u> o <u>da non accertare</u> nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite . Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti) .	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	0,00
	01	Provincia non vincolati *	0,00
	02	Provincia vincolati *	0,00
	03	Comune non vincolati *	0,00
	04	Comune vincolati *	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

06		Contributi da privati:	€ 0,00
	01	Contributi volontari da famiglie. Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni: Nessuna somma viene ascritta in quanto non viene versato alcun contributo per iscrizione alunni.	0,00

03	Contributi per mensa scolastica <i>Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.</i>	0,00
04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. <i>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per visite e viaggi, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata</i>	0,00
05	Contributi per copertura assicurativa alunni: <i>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.</i>	0,00
06	Contributi per copertura assicurativa personale: <i>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.</i>	0,00
08	Contributi da imprese non vincolati: <i>Eventuali contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</i>	0,00

07	Proventi da gestioni economiche:	0,00
01	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo *	0,00
02	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi *	0,00

* Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce aziende agrarie.

08	Rimborsi e restituzione somme:	0,00
-----------	---------------------------------------	-------------

Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

09	Alienazione di beni materiali:	0,00
-----------	---------------------------------------	-------------

Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

10	<i>Alienazione di beni immateriali:</i>	<i>0,00</i>
-----------	--	--------------------

** Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.*

11	<i>Sponsor e utilizzo locali:</i>	<i>0,00</i>
01	<i>Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *</i>	<i>0,00</i>
02	<i>Diritti reali di godimento *</i>	<i>0,00</i>
03	<i>Proventi da concessioni su beni *</i>	<i>0,00</i>

** Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.*

12	<i>Altre entrate:</i>	<i>0,00</i>
02	<i>Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.</i>	<i>0,00</i>

13	<i>Mutui:</i>	<i>0,00</i>
01	<i>Mutui</i>	<i>0,00</i>
02	<i>Anticipazioni da Istituto cassiere</i>	<i>0,00</i>

** Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.*

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	97.812,18
----------	-----------------	------------------

Attività A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	45.323,77
	<i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 19.000,00; 01/02/03 "Avanzo di amm.ne vincolato Direttiva n. 92 per contratti di pulizia" per € 522,02; 01/02/04 "Avanzo di amm.ne vincolato Legge 15/88 per € 8.803,27; 01/02/21 "Avanzo di amm.ne vincolato risorse per assistenza psicologica "per € 1.600,00 (in attesa di indicazioni per eventuale restituzione). 01/02/30 "Avanzo di amm.ne vincolato risorse art. 1 comma 504 e 505 Legge 178 del 30/12/2020 – esami di Stato "per € 1.779,14; 01/02/40 "Avanzo di amm.ne vincolato Finanziamento Ente Locale per € 13.619,34. 99/01 Reintegro anticipo al Direttore SGA € 700,00. L'importo stanziato sarà utilizzato per provvedere in tale aggregato rientrano le spese relative alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici, compresi i servizi di pulizia, nonché le spese "comuni" non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, indipendentemente dalla fonte di finanziamento utilizzata. Tra le spese "comuni" possono rientrare, a titolo esemplificativo, (sempre qualora non fosse possibile individuare una specifica destinazione) le spese: - Relative all'acquisto di beni di investimento (es. software, hardware, periferiche, ecc.); - Per beni destinati al funzionamento generale (es. medicinali, kit di primo soccorso, ecc.); - Relative a servizi e prestazioni specialistiche, quali, ad esempio, le somme da corrispondere al responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP), nonché al responsabile della protezione dei dati personali (RPD) e spese relative al medico competente. - Spese relative all'acquisto di materiale antinfortunistico (protezione per porte e finestre, per spigoli murari per termosifoni etc..) - Spese relative all'acquisto di cestini portarifiuti per differenziata. Si specifica che in tale aggregato va, in fase di	

			programmazione, imputata la somma relativa al Fondo economale per le minute spese; tale somma, una volta utilizzata, potrà invece essere imputata in funzione delle singole finalità di utilizzo della stessa.	
--	--	--	--	--

FONDO ECONOMALE per le minute spese del DSGA

Come previsto dal D.I.129/2018, nell'attività A01 è inserita, infine, in partita di giro, anche la gestione del **Fondo Economale per le minute spese** del Direttore SGA.

99	01	Fondo Economale Anticipo al Direttore S.G.A.	700,00	99	01	Fondo Economale Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	700,00
----	----	---	--------	----	----	--	--------

Si propone al consiglio di Istituto di fissare in € **700,00** l'importo totale annuale del Fondo Economale e di fissare in € **70,00** il tetto massimo per il rimborso delle singole minute spese. In sede di Assestamento di bilancio e/o modifica del Programma Annuale si valuterà l'eventuale esigenza di incrementare l'importo del Fondo Economale per l'intero Esercizio finanziario.

L'approvazione dei suddetti limiti dovrà essere assunta dal Consiglio di Istituto con separata ed autonoma delibera ai sensi dell'Art. 45 c. 2 del D.A. n. 7753/2018.

DETTAGLIO COMPOSIZIONE SCHEDA A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	
		01	Funzionamento generale e decoro della scuola	28.325,29
			L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 19.000,00 ; 01/02/03 "Avanzo di amm.ne vincolato Direttiva n. 92 per contratti di pulizia" per € 522,02 ; 01/02/04 "Avanzo di amm.ne vincolato Legge 15/88 per € 8.803,27 . 99/01 Reintegro anticipo al Direttore SGA € 700,00 .	

	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	
		03	Funzionamento generale e decoro della scuola- Assistenza psicologica	1.600,00
			L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/21 "Avanzo di amm.ne vincolato risorse per assistenza psicologica "per € 1.600,00 (in attesa di indicazioni per eventuale restituzione).	

	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	
		06	Risorse finanziarie per il corretto svolgimento degli esami di Stato a.s. 2020/2021	1.779,14

			<i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/30 "Avanzo di amm.ne vincolato risorse art. 1 comma 504 e 505 Legge 178 del 30/12/2020 – esami di Stato "per € 1.779,14.</i>	
--	--	--	--	--

	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	
		11	Finanziamento Ente Locale	13.619,34
			<i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/40 "Avanzo di amm.ne vincolato Finanziamento Ente Locale per € 13.619,34.</i>	

Totale Attività A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

ATTIVITA' A01		Importi in Euro
Sotto-Attività	Descrizione	
A01/01	Funzionamento generale e decoro della scuola	28.325,29
A01/03	Funzionamento generale e decoro della scuola- Assistenza psicologica	1.600,00
A01/06	Funzionamento generale e decoro della scuola- Risorse finanziarie per il corretto svolgimento degli esami di Stato a.s. 2020/2021	1.779,14
A01/11	Funzionamento generale e decoro della scuola- Finanziamento Ente Locale	13.619,34
Totale		45.323,77

Attività A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

	A02		Funzionamento amministrativo	28.700,00
			<i>L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 28.700,00 sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, assistenza gestionali Spaggiari e Argo interventi manutenzioni ordinarie, assicurazione integrativa alunni e personale, spese relative ai servizi di cassa, compenso da corrispondere alla scuola capofila per revisori dei conti, ecc. ecc., acquisto server e pc per l'ufficio di segreteria, implementazione sito scolastico.</i>	

A02		Funzionamento amministrativo	
	01	Funzionamento amministrativo	28.700,00
		L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 28.700,00	

Totale Attività A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

ATTIVITA' A02		Importi in Euro
Sotto-Attività	Descrizione	
A02/01	Funzionamento amministrativo	28.700,00
Totale		28.700,00

Attività A03 - DIDATTICA

A03		Didattica	40.448,90
		L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 925,62 01/02/06 "Avanzo finanziamento Stato per Furti e Atti vandalici art. 33 c.1 D.M.663 del 1996 per € 2.842,13 01/02/16 "Avanzo finanziamento Stato per alunni H per € 3.381,51; 01/02/24 "Avanzo finanziamento Stato risorse art. 21 D.L. N. 137/2020 per € 0,02 (in attesa di indicazioni per eventuale restituzione); 01/02/33 "Avanzo risorse art.32 D.L.41/2021- Attività DDI nelle regioni del Mezzogiorno per € 10.850,49 (in attesa di indicazioni per eventuale restituzione) 01/02/39 "Avanzo PNRR –Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico per € 2.000,00 ; 01/02/41 "Avanzo risorse Piano Scuola 4.0 Azione 1- Next digital classroom –Titolo " Lo spazio che educa " per € 9.082,65. <u>03/01-Dotazione ordinaria Stato per € 310,00</u> 04/01 Dotazione ordinaria Regione per € 11.056,48 Sarà utilizzato per spese relative al funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica; in tale aggregato possono rientrare tutte le spese necessarie allo svolgimento delle attività didattiche (es. lavagne interattive multimediali, cancelleria, PC ad uso specifico degli alunni, materiale di facile consumo e di cancelleria e materiale tecnico specialistico destinato agli alunni, ecc.).	

--	--	--	--	--

A03		Didattica	11.982,10
	01	DIDATTICA -	
		L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 925,62 04/01 Dotazione ordinaria Regione per € 11.056,48	
A03		Didattica	0,02
	07	DIDATTICA - RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020	
		L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/24 "Avanzo finanziamento Stato risorse art. 21 D.L. N. 137/2020 per € 0,02 (in attesa di comunicazione per la restituzione)	
A03		Didattica	2.842,13
	08	DIDATTICA - Finanziamento Furti e Atti Vandalici art. 33 c. 1 D.M.663 del 1996	
		L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/06 "Avanzo finanziamento Stato per Furti e Atti vandalici art. 33 c.1 D.M.663 del 1996 per € 2.842,13	
A03		Didattica	3.691,51
	09	DIDATTICA - Finanziamenti alunni diversamente abili	
		L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/16 "Avanzo finanziamento Stato per alunni H per € 3.381,51; <u>03/01/01 - Dotazione ordinaria Stato per € 310,00</u>	
A03		Didattica	10.850,49
	13	Completamento programma sostegno fruizione attività di ddi regioni Mezzogiorno art.32 D.L.41/21	
		L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/33 "Avanzo risorse art. 32 D.L. 41/2021 – Attività DDI nelle regioni del Mezzogiorno per € 10.850,49 (in attesa di comunicazione per restituzione)	
A03		Didattica	2.000,00
	15	PNRR –Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale- Animatori digitali 2022-2024	
		L'importo stanziato, proveniente da:	

			01/02/39 "Avanzo PNRR –Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico per € 2.000,00 ;	
	A03		Didattica	9.082,65
		16	Piano Scuola 4.0 Azione 1- Next digital classroom –Titolo " Lo spazio che educa "	
			L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/41 "Avanzo risorse Piano Scuola 4.0 Azione 1- Next digital classroom –Titolo " Lo spazio che educa " per € 9.082,65.	

Totale Attività A03 – DIDATTICA

ATTIVITA' A03		Importi in Euro
Sotto-Attività	Descrizione	
A03/01	Didattica	11.982,10
A03/07	DIDATTICA - RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020	0,02
A03/08	DIDATTICA - Finanziamento Furti e Atti Vandalici art. 33 c. 1 D.M.663 del 1996	2.842,13
A03/09	DIDATTICA - Finanziamenti alunni diversamente abili	3.691,51
A03/13	Risorse art. 32 D.L.41/2021- Attività DDI nelle regioni del Mezzogiorno	10.850,49
A03/15	PNRR –Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale- Animatori digitali 2022-2024	2.000,00
A03/16	PNRR-Piano Scuola 4.0 Azione 1- Next digital classroom –Titolo " Lo spazio che educa "	9.082,65
Totale		40.448,90

Attività A04 – ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	Non viene previsto alcun importo	

Attività A05 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22,49
	L'importo stanziato, proveniente da:	

		01/02/09 "Avanzo di amm.ne vincolato – contributo visite guidate" per € 22,49 sarà utilizzato per spese relative alla realizzazione di visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio in Italia e all'estero.	
--	--	---	--

	A06	Attività di orientamento	1.684,66
		L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/13 "Avanzo di amm.ne vincolato art. 8 D.L. 104/13" € 1.684,66 sarà utilizzato per spese relative ad attività di accoglienza e orientamento in ingresso e orientamento in uscita	

P	PROGETTI		6.206,28
----------	-----------------	--	-----------------

	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	300,00
	01	PROGETTO "L'ORTO INCLUSIVO"	
		L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 300,00 sarà utilizzato per l'acquisto di materiale necessario alla realizzazione degli obiettivi del progetto che sono: Sviluppare competenze pratiche e civiche attraverso il raggiungimento degli obiettivi operativi quali stimolare la responsabilità sociale sviluppando la conoscenza e il rispetto per l'ambiente, accrescere l'autostima e la capacità di interazione con l'ambiente circostante. Attraverso la cura del giardino e di un mini orto mediterraneo i bambini potranno acquisire la consapevolezza di aspetti complessi quali la stagionalità e biodiversità in un modo semplice, concreto ed empirico.	

Totale P01- PROGETTI IN AMBITO " Scientifico, tecnico e professionale "

Progetto P01		Importi in Euro
Sotto-Progetto	Descrizione	
P01/01	Progetto "L'orto inclusivo"	300,00
Totale		300,00

	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	13,55
	02	Progetto "Si impara giocando" Codice 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-84"	
		L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/19 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 13,55	

		sarà utilizzato per acquisto di materiale di facile consumo coerente con le finalità del progetto.	
--	--	--	--

P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	7,17
03	Progetto "La scuola che vorrei" Codice 10.2.24-FSEPON-SI-2019-141"	
	L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/20 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 7,17 Sarà utilizzato per l'acquisto di materiale di facile consumo coerente con le finalità del progetto.	

P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	2.130,75
05	Progetto "INPACEINSIEME"	
	L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/37 "Avanzo di amm.ne vincolato risorse art. 1 comma 697 D.L. 73/2021" per € 1.530,75 (da restituire) 01/02/38 "Avanzo di amm.ne vincolato risorse accoglienza alunni ucraini marzo 2022" per € 600,00 (da restituire).	

P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	1.500,00
06	Progetto "Creare con l'argilla"	
	L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.500,00 sarà utilizzato per acquisto di materiale di facile consumo coerente con le finalità del progetto. Il progetto prevede di : • Acquisire e migliorare la manualità e la coordinazione fine e grosso motoria quale momento di conoscenza; • Apprendere, sperimentare ed acquisire le conoscenze specifiche relative ai materiali, alle tecniche e alle fasi di lavorazione e colorazione della ceramica; • Conoscere gli strumenti specifici della lavorazione e della cottura della ceramica; • Sviluppare la creatività, l'espressività e il piacere di fare imparando a variare forme, decorazioni, colori in modo personale.	

Totale P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Progetto P02		Importi in Euro
Sotto-Progetto	Descrizione	

P02/02	Progetto " Si impara giocando " Codice 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-84"	13,55
P02/03	Progetto " La scuola che vorrei " Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-141"	7,17
P02/05	Progetto " INPACEINSIEME "	2.130,75
P02/06	Progetto " Creare con l'argilla"	1.500,00
Totale		3.657,47

P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":	0,00
	Non è previsto alcun progetto .	0,00

P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	2.254,81
06	Progetti per formazione e aggiornamento del personale	
	L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/08 "Avanzo di amm.ne vincolato per formazione specifica sostegno € 254,81 04/01 Dotazione ordinaria Regione per € 2.000,00	

Totale P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

Progetto P04		Importi in Euro
Sotto-Progetto	Descrizione	
P04/06	Progetti per formazione e aggiornamento del personale	2.254,81
Totale		2.254,81

P05	Progetti per "Gare e concorsi":	0,00
	Non è previsto alcun progetto .	

G	GESTIONE ECONOMICHE	0,00
----------	----------------------------	-------------

G01	Azienda agraria:	0,00
------------	-------------------------	-------------

G02	Azienda speciale:	0,00
------------	--------------------------	-------------

G03	Attività per conto terzi:	0,00
------------	----------------------------------	-------------

G04	Attività convittuale:	0,00
------------	------------------------------	-------------

R FONDO DI RISERVA				
	R98		Fondo di riserva:	1.485,16
		1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 10,00% della dotazione finanziaria ordinaria dello Stato e della Regione Sicilia. Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 7753/2018.	1.485,16

D DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100		Disavanzo di amministrazione:	0,00
		1	Non vincolato *	0,00
		2	Vincolato *	0,00

* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE				
	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	656,58
		10	Avanzo vincolato Erogazione Piano di rientro D.L. 35/2013 nota 18691	168,49
		17	Avanzo risorse per sofferenze finanziarie	488,09

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 7753/2018, 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 7753/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 700,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 70,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01/01 "Funzionamento generale e decoro della Scuola"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

CONCLUSIONE

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.

Data, 08/01/2024

*Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Ortisi Rosanna*

*Il Dirigente scolastico
Dott. Concetto Veneziano*



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Elenco firmatari

Rosanna Ortisi

Firma di Rosanna Ortisi



Il 12/01/2024 alle 11:05:30,
Rosanna Ortisi ha confermato
la volonta' di apporre qui la propria
Firma Elettronica Avanzata ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis del CAD.

Firma

Concetto Veneziano

Firma di Concetto Veneziano



Il 12/01/2024 alle 10:58:30,
Concetto Veneziano ha confermato
la volonta' di apporre qui la propria
Firma Elettronica Avanzata ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis del CAD.

Firma