

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E AERONAUTICO

ad indirizzo: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING • SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI • RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING • TRASPORTI E LOGISTICA



“Fabio Besta”



▫ RAGUSA ▫

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di

RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ANNO 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 28/08/2018 regolamento amministrativo contabile;
- Decreto Assessorato Regione Siciliana n. 7753 del 28/12/2018 regolamento amministrativo contabile;
- Nota ministeriale **Prot. n. 25954 del 29/09/2023** avente all'oggetto: A.S. **2023/24** - Assegnazione integrativa al Programma Annuale **2024 - periodo settembre-dicembre 2023** e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale **2024 - periodo gennaio-agosto 2024**.
- Circolare Assessorato Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale **Prot. n. 21 del 31/10/2023** della Regione Sicilia. istruzioni per il programma annuale **2024**;
- la Nota Ministero istruzione e Merito **Prot. 32361 del 21 novembre 2023** Proroga Programma annuale **2024**;
- la Circolare Assessorato Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale **n. 24 del 22/11/2023** della Regione Siciliana che proroga la scadenza programma annuale **2024**;

Pertanto, considerata la proroga al **15/02/2024** del termine per la predisposizione del Programma annuale **2024** e la chiusura dell'esercizio finanziario precedente con la conseguente definizione dell'Avanzo di amministrazione, si possono effettuare previsioni precise e attendibili, in modo da predisporre un documento che consenta di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi dell'istituzione scolastica.

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

Il Programma Annuale è lo strumento informativo, operativo e di controllo tramite il quale si realizza il collegamento tra decisioni culturali e di progettazione formativo- didattica, le decisioni di bilancio e i provvedimenti di gestione.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa delle attività dell'Istituto, approvato dal Collegio dei docenti e il Piano delle attività del personale ATA si interfacciano con il Programma Annuale, che ne diviene fondamentale punto di riferimento.

Tutti i documenti hanno seguito la corretta procedura nell'approvazione da parte degli organi competenti.

IDENTITA' DELLA SCUOLA

Attualmente, con il DPR n 88 del 15 marzo 2010, l'Istituto si articola in due settori:

1. Economico: indirizzi

- A.F.M. - Amministrazione, Finanza e Marketing;
- SIA - Sistemi informativi aziendali;

- RIM; “Relazioni Internazionali per il Marketing”
- TURISMO – sede distaccata di Santa Croce

2 . Tecnologico: indirizzo

- “Trasporti e logistica”, “Conduzione del mezzo aereo”;

Le risorse strutturali e multimediali

Tutte le aule dell’Istituto sono dotate di moderni proiettori interattivi e di PC collegati alla rete Internet, tramite fibra ottica.

Tutti i docenti titolari, o comunque con assegnazione di cattedra completa, a qualsiasi titolo, presso il nostro istituto sono stati dotati di tablet, utilizzabili grazie alla realizzazione dell’ampliamento della preesistente rete wireless scolastica, tramite i quali costantemente aggiornano il registro elettronico in tutte le sue parti (assenze, giustificazioni, argomenti svolti e valutazioni delle verifiche effettuate).

Inoltre l’Istituto è dotato di:

- sei laboratori informatici multimediali con collegamento ad internet ad alta velocità, di cui uno a SantaCroce Camerina;
- due laboratori linguistici con attrezzature d’avanguardia ed accesso ad internet, uno a Ragusa e uno a SantaCroce Camerina;
- laboratorio di fisica e scienze, laboratorio di chimica;
- laboratori specifici del corso aeronautico: Galleria del vento, Aula briefing di navigazione aerea, n. 2 Simulatori di volo, Laboratorio di Elettronica ed Elettrotecnica, Laboratorio di Meccanica, Simulatore di controllo del traffico aereo ed una Stazione meteorologica moderna .
- Aula Magna;
- Centro Servizi Multimediale;
- Laboratorio multimediale per i docenti;
- Biblioteca;
- Sala docenti;
- Sportello ascolto;
- Palestra e un campetto da calcetto- sede Ragusa .

Tutti i laboratori sopraelencati sono dotati di adeguate attrezzature che permettono di effettuare le esercitazioni necessarie ad una didattica attiva.

In tutti i laboratori è presente una rete L.A.N..

L’istituto Tecnico Commerciale e Aeronautico “F. Besta” di Ragusa si articola nei seguenti settori di studio, la popolazione scolastica conta di **n.787** alunni distribuiti in **39** classi come sotto indicato:

SETTORE ECONOMICO				SETTORE TECNOLOGICO			
n. classi	Indirizzo	n. alunni	Ubicazione	n. classi	Indirizzo	n. alunni	Ubicazione
12	AFM	289	Via A. Moro n. 2	14	TL	256	Centrale Via A. Moro n. 2
2	SIA	31	Via A. Moro n. 2				
1	AFM/RIM	25	Via A. Moro n. 2				
2	RIM	42	Via A. Moro n. 6				
5	Turismo	78	Santa Croce				
1	AFM/SIA	26	Via A. Moro n. 2				
2	SERALE	40	Via A. Moro n. 2				

Il corpo docenti si compone di:	L'organico personale ATA si compone di n. 32 unità di cui
n. 1 Dirigente n. 88 Docenti a tempo indeterminato n. 2 Docenti a tempo indeterminato con completam. orario in altre scuole n. 5 Docenti di religione (n.l a t.i. e n.l a t.d) n. 8 Docenti a tempo determinato n. 3 Docenti a tempo determinato con completam. orario in altre scuole	n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi n. 6 Assistenti amministrativi a tempo indeterminato. n. 2 Assistenti amministrativi a tempo determinato n. 4 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato. n. 3 Assistenti Tecnici a tempo determinato n. 13 Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato. n. 4 Collaboratori Scolastici a tempo determinato n. 2 Collaboratori Scolastici a tempo determinato per PNRR DISPERSIONE

Applicazione normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

E' stato designato dal Dirigente il Responsabile del Servizio di prevenzione e di protezione (RSPP).

Tra il personale dell'istituto, disponibile e in possesso delle necessarie competenze, è stato individuato il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Sono individuate le figure di addetto primo soccorso e pronto intervento.

Le suddette figure sono state individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e appositamente formate attraverso specifico corso. A loro competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

Linee di indirizzo del Programma Annuale 2024

Il **Programma Annuale** declina in chiave finanziaria il Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Nel Programma annuale bisogna provvedere, pertanto, all'allocazione delle risorse in coerenza con le scelte progettuali effettuate.

Il Programma annuale, predisposto ai sensi del DI 129/2018 e D.A. 7753/2018, è redatto secondo la competenza, è improntato ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, e monitoraggio.

LE RISORSE ECONOMICHE per la predisposizione del presente programma annuale sono stato adottati i seguenti criteri:

- si sono distribuite le risorse sulla base della progettualità stabilita nel PTOF;
- i fondi del contributo volontario dei genitori, non essendo tecnicamente entrate ancora accertate, non vengono iscritti nel Programma Annuale; verranno operate via via le relative variazioni di bilancio sulla base delle effettive riscossioni ;
- i fondi aventi destinazione specifica, confluiti in avanzo di amministrazione, sono stati utilizzati per i fini istituzionali per i quali sono stati erogati.
- I fondi di Pon sono riportati in avanzo, in attesa di radiazione del residuo attivo per la quota da identificare in quanto non riscuotibile e da sottoporre a delibera di Consiglio di Istituto come prevede la normativa.

Sulla base delle informazioni possedute alla data odierna, si è proceduto alla formulazione del programma annuale **2024** come di seguito esplicitato.

GLI OBIETTIVI

Per l'anno scolastico **2023/24**, in conformità con Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, RAV, PDM e PTOF, l'Istituto conferma l'impegno per garantire il processo di formazione ed istruzione di base con un arricchimento dell'Offerta formativa volto a sviluppare:

- le competenze di base;
- la cultura scientifica e tecnologica;
- l'attenzione alle nuove tecnologie come strumento didattico e comunicativo;
- l'educazione ad una cittadinanza attiva, responsabile e alla legalità;
- l'inclusione di alunni diversamente abili, DSA o BES;
- l'inclusione degli alunni figli di famiglie migranti;
- l'innalzamento dei livelli di competenze degli studenti rispettando i tempi e gli stili di apprendimento;
- la prevenzione e il recupero dell'abbandono e della dispersione; soprattutto attraverso la promozione della motivazione e il recupero del disagio, la promozione di un ambiente sano, l'attenzione al benessere dello studente e la prevenzione di disagi legati a forme di dipendenza, atti di prepotenza, analfabetismo affettivo;
- esperienze di alternanza scuola lavoro

- la valorizzazione del metodo cooperativo e la collaborazione nel rispetto della libertà di insegnamento;
- La valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua inglese;
- il Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- il Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

IL PROGRAMMA ANNUALE ha un **impianto** strutturale, che si articola in:

- **ATTIVITA'**: tutto ciò che è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico; si utilizzano sei contenitori omogenei predisposti dal MIM e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci.
- **PROGETTI**: tutto ciò che attiene all'area progettuale in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa; da questo esercizio finanziario si utilizzano cinque contenitori omogenei predisposti dal MIM e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci.
- **GESTIONI**: solo per le scuole che ne prevedono la presenza.

ANALISI DELLE ENTRATE

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

A seguito della **previsione del Conto consuntivo 2023**, si è determinato l'avanzo di amministrazione alla data del **31/12/2023**, consistente in euro **675.307,46** (già *depurato della radiazione di residui attivi per un importo pari a euro 20.809,03 e una radiazione di residui passivi pari a euro 0,00*) così distinto:

- Avanzo non Vincolato €. **233.672,45**;
- Avanzo Vincolato € **441.635,01** (€. 0,00 da residui passivi radiati)

PROGETTO ATTIVITA' (Modelli I Conto Consuntivo 2023)	Residua disponibilità finanziaria (colonna g ultima riga)	NON Vincolato	Vincolato
A01/2 SPESE DI INVESTIMENTO	42.124,85	42.124,85	
A01/8 fondi PROV messa in sicurezza edificio	0,91		0,91
A01/04- Pulizia Locali Esami Stato 2019/20 Risorse ex art. 231 comma 7 DL 34/2020	597,00		597,00
A01/06 FONDI Provincia per emergenza covid 2021	0,01		0,01
A01/10 Risorse e x art 39 bis, DL 115/2022 rischio epidemiologico covid	4.141,26		4.141,26
A01/11 PNRR SITO	1.567,00		1.567,00
A01/12 PNRR CLOUD	1.950,38		1.950,38
A02/1 Funz. Amm. REGIONE	49.926,03		49.926,03
A02/2 Funz. Amm. PROV.	3.884,90		3.884,90
A02/3 Funz. Amm. STATO	5.584,20		5.584,20
A03/1 SPESE DID. Per ALUNNI	39.909,03	39.909,03	
A03/2 DDI per scuole vuln	56,00		56,00
A03/10 PO FESR 10.8.1	100,57		100,57
A03/11 FESR 332 DIGITAL BOARD	246,53		246,53
A03/12 PO FESR 10.7.1	7.504,25		7.504,25
A03/13 PROGETTO STEM	647,65		647,65

A03/14 PNSD SCUOLE MEZZOGIORNO	0,46		0,46
A03/15 FESR 21 RETI CABLATE Avviso 20480 /2021	799,15		799,15
A03/16 Risorse per accoglienza studenti ucraini	530,00		530,00
A03/17 PNRR CLASS	10.468,84		10.468,84
A03/18 PNRR LABS	13.586,44		13.586,44
A03/19 PNRR DISPERSIONE	166.110,87		166.110,87
A03/20 FESR 32	1.252,16		1.252,16
A04/03 PCTO	14.323,98		14.323,98
A05 VeV ESTERO	25.024,28		25.024,28
A06 ORIENTAMENTO	1.219,78		1.219,78
P01/01 PEREQ	41.455,41		41.455,41
P01/02 PROGETTI INTERNI PTOF	30.958,17		30.958,17
P01/03 FSE 452	28.885,00		28.885,00
P2/1 FSE 289	14.738,07		14.738,07
P2/2 SOST. OBBLIGO SCOL BIENNIO	2.561,56		2.561,56
P2/3 CONSULTA GIOVAN	6.638,63		6.638,63
P2/4 CORSI RECUPERO	2.307,14		2.307,14
P02/05 FSE 314	10.250,47		10.250,47
P03/01 CERTIF DELE- CAMBRIDGE ecc	2.390,07		2.390,07
P03/02 CERTIF e attività in campo aeronautico	141.638,57	141.638,57	
P03/03 CERTIF. INFORM. EIPASS	4.335,06		4.335,06
P04/01 L440 FORMAZ E AUTONOMIA	6.401,81		6.401,81
P04/03 ANIM DIG 2022/2024	2.000,00		2.000,00
R98 (fondo di riserva)	10.000,00	10.000,00	
TOTALE AVANZO DA SCHEDE	€ 696.116,49	€ 233.672,45	€ 462.444,04
Z01 DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE*	€ 0,00		€ 0,00
TOTALE generale avanzo	€ 696.116,49	€ 233.672,45	€ 462.444,04
TOTALE variazione residui attivi	-€ 20.809,03*	0,00	-€ 20.809,03
	€ 675.307,46	€ 233.672,45	€ 441.635,01
TOTALE AVANZO DA RIUTILIZZARE NEL PA 2024		€ 675.307,46	

* *residuo attivo radiato* nel 2023 come da delibera del Consiglio di Istituto del 28/04/2023

AGGREGATO 03 “FINANZIAMENTO DELLO STATO”		€ 70,00
Voce 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		
- Quota per alunni per funzionamento amm.-didattico - MIM Prot. n. 25954 del 29/09/2023	€	70,00
- Quota PCTO genn/ago 2024 da nota MIM Prot. n. 46445 del 04/10/2022 già inserita in PA 2024 e quindi qui presente a residui attivi		
AGGREGATO 04 “FINANZIAMENTO DALLA REGIONE”		€ 112.676,64
- Voce 01 Dotazione Ordinaria	€	107.042,81
La dotazione finanziaria ordinaria è costituita dall’assegnazione della Regione Siciliana per il funzionamento amministrativo e didattico, sulla base del D.D.S. Regione Sicilia n. 2126 del 25 /09/2023 , ed <u>è limitata al periodo Gennaio - Agosto 2024</u> pertanto, anche se non quantificati in questa sede, sono prevedibili ulteriori finanziamenti per il periodo settembre-dicembre.		
- Voce 02 Dotazione Perequativa	€	5.633,83
€ 5.383,06		
La dotazione finanziaria è costituita dal 5% di 112.676,64 assegnazione Genn/Ago 2024		

AGGREGATO 05 “FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI		0,00
Alla data odierna non si ha nessuna comunicazione dell'Ente Locale Provincia.		
AGGREGATO 06 “CONTRIBUTI DA PRIVATI”		€ 0,00
- Voce 01 Contributi volontari da famiglie	€	0,00
Contributi per progetti PTOF extra curriculari destinati agli alunni ;		
- Voce 02 Contributi per iscrizione alunni	€	0,00
Contributi per iscrizione alunni: assicurazione, sms e materiale didattico;		
- Voce 06 Contributi per assicurazione personale scuola	€	0,00
Contributi per assicurazione personale scuola;		
- Voce 09- Contributi da istituzioni sociali private non vincolate		
Quota Ragusa volley per utilizzo palestra	€	160,00

AGGREGATO 11 “SPONSOR E UTILIZZO LOCALI”		€ 0,00
- Voce 04 Proventi da concessione su beni		

AGGREGATO 12 “INTERESSI”		€ 0,07
- Voce 02- Interessi attivi da Banca d’Italia	€	0,07

RIEPILOGO ENTRATE

Aggr	ENTRATE	
01	Avanzo di amministrazione	€ 675.307,46
03	Finanziamenti dallo Stato	€ 70,00
04	Finanziamenti dalla Regione	€ 112.676,64
06	Contributi da privati	€ 0,00
07	Sponsor e utilizzo dei locali	€ 0,00
12	Interessi	€ 0,07
	TOTALE	€ 788.054,17

ANALISI DELLE SPESE

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'esercizio corrente.

Di seguito le varie voci di spesa del bilancio con il dettaglio delle risorse con le quali sono finanziate e le finalità a cui sono destinate:

ATTIVITA' Aggregato A

A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		€ 50.381,41
A01/2 - SPESE INVESTIMENTO		€ 42.124,85
A01/04 – Pulizia locali Esami di Stato 2019/2020 Risorse ex art. 231 co.7, DL 34/2020		€ 597,00
A01/6 – Fondi da Provincia per emergenza Covid anno 2021 Da residuo passivo radiato		€ 0,01
A01/8 – Fondi da Provincia per messa in sicurezza edificio		€ 0,91
A01/10 Risorse ex art. 39 bis, DL 115/2022, rischio epidemiologico covid		€ 4.141,26
A01/11- PNRR ESPERIENZA del CITTADINO adeguamento SITO		€ 1.567,00
A01/11- PNRR CLOUD		€ 1.950,38

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		€ 141.437,94
A02/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - REGIONE		€ . 121.968,84
Sono previsti acquisto di cancelleria, stampati e carta da fotocopie, acquisto di materiale di pulizia, accessori ufficio, attrezzeria, libri, pubblicazioni, riviste, materiali di consumo, materiale informatico, altri beni di consumo, canoni assistenza software, interventi di manutenzione ordinaria, noleggio fotocopiatori, acquisto di software, altre prestazioni di servizi, spese amministrative, spese postali, assicurazioni per responsabilità civile verso terzi ed infortuni, le spese per i compensi ai revisori.		
Nell'attività A02/01 è inserita, in partita di giro, la gestione del Fondo Economale per le minute spese del Direttore SGA.		
99	01	Fondo Economale Anticipo al Direttore S.G.A. 800,00
A02/2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - PROVINCIA		€ . 3.884,90
Finalizzato al pagamento delle utenze elettrica e telefonica, gas e alle spese di piccola manutenzione.		
A02/3 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - STATO		€ . 5.584,20
Economie degli anni precedenti: spese per dematerializzazione procedimenti amministrativi economie anno precedente di		

A03 – DIDATTICA		€ 241.4281,95
A03/1 - Spese Didattica per gli alunni		€ 39.979,03
Sono previste acquisto materiale quale carta, stampati, materiale per palestra, manutenzione ordinaria delle strumentazioni didattiche e di laboratorio, rimborso tasse organizzazione manifestazioni per partecipazioni a mostre,gare,etc.Il totale delle spese iscritte è rispondente alle esigenze dell'Istituto per far fronte alle spese connesse allo svolgimento delle attività istituzionali di istruzione. Sono qui destinati i fondi statali per studenti disabili (genn/ago 2024 euro 70,00)		
A03/2- Didattica digitale Integrata per scuole Vulnerabili		€ 56,00
Economia dell'anno precedente per spese di connettività alle famiglie relative alla DAD. Somma non spesa a rendiconto. Sarà restituita nelle modalità che saranno rese note dagli organi competenti.		
A03/10- PO FESR SICILIA 10.8.1		€ 100,57
Si valuterà la radiazione del residuo attivo confrontando le somme rendicontate e le erogazioni ricevute		

A03/11- FESR 332 DIGITAL BOARD Si valuterà la radiazione del residuo attivo confrontando le somme rendicontate e le erogazioni ricevute	€ 246,53
A03/12 – PO FESR SICILIA 10.7.1 Si valuterà la radiazione del residuo attivo confrontando le somme rendicontate e le erogazioni ricevute	€ 7.504,25
A03/13 – PROGETTO STEM	€ 647,65
A03/14 – PNSD SCUOLE MEZZOGIORNO	€ 0,46
A03/15- FESR 21 RETI CABLATE Avviso 20480/2021 Si valuterà la radiazione del residuo attivo confrontando le somme rendicontate e le erogazioni ricevute	€ 799,15
A03/16 Risorse per accoglienza studenti ucraini	€ 530,00
A03/17 PNRR CLASS	€ 10.468,84
A03/18 PNRR LABS	€ 13.586,44
A03/ 19 PNRR DISPERSIONE	€ 166.110,87
A03/ 20 FESR 32 LABORATORI GREEN Si valuterà la radiazione del residuo attivo confrontando le somme rendicontate e le erogazioni ricevute	€ 1.252,16

A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	€ 14.323,98
A04/3 - P. C. T. O. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO Sono compresi i fondi accreditati ai sensi della Legge 107/2015 e vengono realizzate le attività per i <i>Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento</i> attraverso apposite convenzioni e con la promozione di iniziative e corsi destinati all'espletamento delle ore di attività prescritte per gli alunni delle classi III-IV-V. Il progetto mira a garantire un più stretto raccordo tra sistema dell'istruzione e sistema produttivo e prevede incontri con esperti, visite aziendali, tirocini e stage presso aziende.	€ 14.323,98
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 25.024,28
Sarà utilizzata per le spese inerenti: - Visite didattiche per l'intera o mezza giornata, con o senza contributo a carico delle famiglie; - Viaggi di istruzione in Italia e all'estero, con contributo a carico delle famiglie; - Programmi di studio all'estero, con o senza contributo a carico delle famiglie.	
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 1.219,78
Spese per le attività di orientamento in entrata ed in uscita assegnate dal Ministero dell'istruzione e del merito	
P - PROGETTI	
P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	€ 86.123,45
P01/1- PROGETTI PTOF- L.R. n. 17 del 28/12/2004 art. 47	€ 47.089,24

L'avanzo vincolato e dotazione Genn/Ago 2024 di dotazione perequativa della Regione Sicilia - Legge n. 17 del 28/12/2004 art.47. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della Legge Regionale 24.2.2000, n. 6, così come modificato dall' art. 41 della L.R. 28.12.2004,n.17, detta somma sarà utilizzata per la realizzazione di progetti mirati a far fronte a particolari esigenze collegate alle condizioni demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del territorio.	
P01/2 - PROGETTI INTERNI PTOF	€ 30.958,24
P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	€ 36.495,87
docenza del personale docente e non docente incaricato all'attività aggregativa.	
P02/1 PON 10.2.2A-FSE-PON-SI-2019 - 289 COMPETENZE DI BASE 2 Edizione	€ 14.738,07
Il Collegio dei Docenti di ha approvato nella seduta del 26/10/2021 e il Consiglio di Istituto Confluiscono qui da conto competenza degli interessi attivi sul ccb della Scuola pari a 0,07 euro.	
P01/03 PON 10.2.2A-FSE-PON-SI-2021-452 LE TIC A SCUOLA	€ 8.075,97
Il progetto finanziato dall'Unione Europea è rivolto agli alunni per corsi di inglese, matematica, italiano L2 al fine i potenziare le conoscenze in tali materie, è stata prodotta rinuncia alla realizzazione di n. 3 corsi dei 6 previsti.	
Economia del progetto a costi standard disponibile	
P02/2 - SOSTEGNO OBBLIGO BIENNIO	€ 2.561,56
L'avanzo vincolato riguarda i fondi relativi al Decreto Legge 159/2007 per l'innalzamento dell'obbligo Scolastico destinati ai corsi di recupero degli alunni del biennio	
P02/3 - CONSULTA GIOVANILE PROVINCIALE	€ 6.638,63
Il nostro istituto gestisce i fondi della Consulta giovanile provinciale dall'anno 2011 finanziata dal MIUR	
P02/4 - CORSI DI RECUPERO	€ 2.307,14
L'avanzo è vincolato per corsi di recupero estivi per gli alunni	
P02/05 – PON POC FSE 314 LE TIC A SCUOLA 2	€ 10.250,47
Si valuterà la ragione del residuo attivo confrontando le somme rendicontate e le erogazioni ricevute	
P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	€ 173.363,70
P03/01 PROGETTO “CERVANTES – CERTIFICAZIONE DELE”	€ 2.390,07
La scuola è Centro DELE della provincia e organizza gli esami per la certificazione della lingua Spagnola tramite dell'Istituto Cervantes.	
P03/02 CERTIFICAZIONI E CORSI IN CAMPO AERONAUTICO	€ 166.638,57
Nel progetto confluiscono tutte le attività utili all'arricchimento del curriculum personale degli allievi. Corsi ENAV da effettuare a Forlì , attività di volo, attività connesse alla formazione in campo aeronautico (da avanzo non vinc. 141.638,57 e da Regione Dot. Ord. Genn/ago 2024 euro 25.000,00)	
P03/3 - CERTIFICAZIONI INFORMATICHE-EIPASS	€ 4.335,06
La scuola è Centro EIPASS e organizza i corsi gli esami per la certificazione informatica degli alunni	
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"	€ 8.401,81
P04/1 - LEGGE 440 FORMAZIONE E AUTONOMIA	€ 6.401,81
L'avanzo deriva da economie degli anni precedenti ed è utilizzabile per la formazione del personale e per la realizzazione di progetti dell'autonomia scolastica	
P04/3 - Animatori Digitali 2022/2024 da PNRR	€ 2.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	€ 10.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	€ 10.000,00
Stanziamento proveniente dalla dotazione ordinaria della Regione, pari a € 10.000,00 previsto per poter far fronte ad eventuali maggiori od impreviste necessità che potranno manifestarsi sugli aggregati. Il fondo non è superiore al 10% come previsto all'Art. 8 del regolamento di contabilità	

RIEPILOGO SPESE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	473.669,34
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	50.381,41
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	141.437,94
	A03	DIDATTICA	241.281,95
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	14.323,98
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	25.024,28
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.219,78
P		PROGETTI	304.384,83
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	86.123,45
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	36.495,87
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	173.363,70
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	8.401,81
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
R		FONDO DI RISERVA	10.000,00
	R98	FONDO DI RISERVA	10.000,00
Totale spese			788.054,17
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	0,00
Totale a pareggio			788.054,17

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario **2024** presenta le seguenti risultanze:

AGGR.	ENTRATE		AGGR.	SPESE	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	675.307,46	A	ATTIVITA'	473.669,34
02	FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	P	PROGETTI	304.384,83
03	FINANZIAMENTI DALLLO STATO	70,00	G	GESTIONE ECONOMICHE	0,00
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	112.676,64	R	FONDO DI RISERVA	10.000,00
05	FINANZIAMENTI ENTI LOCALI DA ALTRE ISTITUZIONI	0,00	D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	0,00	Z	DISPONIBILITA' DA PROGARMARE	0,00
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	0,00			
12	ALTRE ENTRATE	0,00			
	TOTALE	788.054,17		TOTALE	788.054,17

Fondo economale per le minute spese

Il fondo economale per le minute spese è proposto per un importo di **€ 800,00**, che dovrà essere approvato con apposita delibera del Consiglio di Istituto, così come previsto dall'art. 21 del D.A. n. 7753 del 28.12.2018 della Regione Sicilia

Il Programma Annuale così predisposto viene sottoposto a verifica di regolarità contabile del Collegio dei Revisori. Successivamente verrà sottoposto al Consiglio di Istituto.

Il Direttore dei Servizi Gen.li e Amm.vi

Teresa Chessari

documento firmato digitalmente ai sensi
del c.d. C.A.D e normativa ad esso connessa

Il Dirigente Scolastico

Antonella Rosa

documento firmato digitalmente ai sensi
del c.d. C.A.D e normativa ad esso connessa