



Istituto di Istruzione Superiore "Salvo D'Acquisto"

Via Consolare, 111 - 90011 Bagheria (PA) - Tel. 091903070
Sede Succursale: via Città di Palermo, 138/C - 90011 Bagheria
(PA) - Tel. 091962362

o Web: <http://ipsdacquisto.gov.it>

email: pais042004@istruzione.it

PEC: pais042004@pec.istruzione.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

La Direttrice SGA
Dott.ssa Luana Terranova

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lucia Bonaffino

Predispongono

La seguente relazione illustrativa al programma annuale 2024 tenendo in considerazione ed in debita valutazione gli obiettivi prioritari che si prefigge l'amministrazione in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

La Dirigente scolastica e la DSGA

Visto	il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018;
Vista	L'Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 - e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2023.
Visto	il D.M. n. 21 del 01/03/2007 - la nota esplicativa M.P.I. n. 151 del 14/03/2007;
Visto	DDS 2126 del 25/09/2023 Impegno per le spese di funzionamento amministrativo didattico per l'anno scolastico 23-24
Visto	il vigente CCNL;
In conformità	Al Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola S. D'ACQUISTO

Il Miur con la nota protocollo n. 25954 del 29 settembre 2023 e la Regione con DDS n. 2126 del 25/09/2023, hanno fornito indicazioni relative alla predisposizione del programma annuale per l'anno finanziario 2023 rispettivamente per gli adempimenti di propria competenza.

Nello specifico, il Miur, con la nota sopra indicata, inviata per e-mail alle singole scuole sulla rispettiva casella istituzionale, riporta l'ammontare della somma complessiva della dotazione ordinaria sulla quale l'istituzione potrà fare affidamento per redigere il programma.

Il Ministero ha comunicato l'assegnazione di:

€ 7.904,14 quale quota di assegnazione per il periodo settembre-dicembre, così suddivisi:

- € 450 quota alunno diversamente abile
- € 7454,14 è la quota destinata al finanziamento dei percorsi per le competenze trasversali per l'orientamento.

€ 15.809,29 quale dotazione ordinaria composta dal funzionamento amministrativo- didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali ed i parametri previsti dal D.M. 834/2015, secondo le seguenti voci:

- € 900 è la quota per gli alunni diversamente abili;
- € 14.908,29 è la quota destinata al finanziamento dei percorsi per le competenze trasversali per l'orientamento.

Infine, sono assegnate **le risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti:**

Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti pari ad € 1033,020. Le risorse in oggetto, derivanti dall'applicazione dell'art. 8 del D.L. 104/2013, sono finalizzate a facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e di favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti all'ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado e agli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado.

Per quanto riguarda l'assegnazione delle risorse finanziarie afferenti agli istituti contrattuali che compongono il cosiddetto *"Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"*, il Ministero ha comunicato a questa scuola che le risorse complessivamente disponibili per il periodo **settembre- agosto 2024**, per la retribuzione accessoria, è pari ad **102544,45 lordo dipendente**.

Mentre la quota inerente le spese di funzionamento amministrativo-didattico finanziateci dalla Regione pari ad **€ 55739,38**

, ripartiti negli aggregati A01- A02- A03, di cui :

- **€ 17.587,48 è l'importo assegnato per il periodo sett-dic. 2023.**
- **€ 38151,90 è l'importo assegnato per l'anno scolastico 2023/2024.**

Il Programma annuale 2024 è lo stadio finale di un processo di elaborazione che, partendo dall'analisi dei fabbisogni del territorio, mira a fornire una risposta il più possibile adeguata a quelle che sono le richieste di formazione emerse.

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

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
PARI04202R	IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATOBAGHERIA	Sede Centrale: VIA CONSOLARE, 111	708
		Succursale: VIA CITTA' DI PALERMO 138/C	
PATF04201L	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALEBAGHERIA	VIA CONSOLARE, 111	37
PARI042526I	IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATOCORSO SERALE - BAGHERIA	VIA CONSOLARE, 111	152

Popolazione scolastica:

Per il corrente anno scolastico sono iscritti n. 897 alunni di cui 589 femmine, distribuiti su 42 classi Corso diurno:

Classe	Maschi	Femmine	Totale
1A New Manutenzione e Ass Tecn - MECC-biennio SEDE CENTRALE	21	0	21
1B New IP12-IP14 SEDE CENTRALE	12	11	23
1C New Manutenzione e Ass Tecn - ELT-biennio SUCCURSALE	27	0	27
1D New Manutenzione e Ass Tecn - MECC-biennio SEDE CENTRALE	19	0	19
1E Operatore del benessere SEDE CENTRALE	3	24	27
1F Operatore del benessere SEDE CENTRALE	10	15	25
1G Operatore del benessere SEDE CENTRALE	10	13	23
1I Tecnico informatica e telecomunicazione Istituto Tecnico indirizzo Informatica e	21	1	22
2A New Manutenzione e Ass Tecn - MECC-biennio SEDE CENTRALE	21	0	21
2B New Manutenzione e Ass Tecn - MECC-biennio SEDE CENTRALE	20	0	20
2C New Manutenzione e Ass Tecn - ELT-biennio SUCCURSALE	18	0	18
2D New Manutenzione e Ass Tecn - ELT-biennio SUCCURSALE	22	0	22
2E Operatore del benessere SEDE CENTRALE	7	18	25
2F Operatore del benessere SEDE CENTRALE	6	16	22
2G New IP12-IP13 SEDE CENTRALE	12	16	28
2I Tecnico informatica e telecomunicazione Istituto Tecnico indirizzo Informatica e	14	1	15
3A New Manutenzione e Ass Tecn - MECC- 3 anno SEDE CENTRALE	20	0	20
3B New Manutenzione e Ass Tecn - MECC- 3 anno SEDE CENTRALE	17	0	17
3C New Manutenzione e Ass Tecn - ELT -3 anno SEDE CENTRALE	26	0	26
3D New Manutenzione e Ass Tecn - ELT -3 anno SEDE CENTRALE	20	0	20
3E Operatore del benessere SEDE CENTRALE	7	14	21
3F Operatore del benessere SEDE CENTRALE	5	15	20
3G New IP12-IP13 SEDE CENTRALE	9	15	24
4A Man e Ass Tec OPZ. Instal di imp elettrici idraulici SUCCURSALE	19	0	19
4B Man e Ass Tec OPZ. Instal di imp elettrici idraulici SUCCURSALE	17	0	17
4D Man e Ass Tecn OPZ Manut e riparazione di autoveic SEDE CENTRALE	26	0	26
4E Diploma Professionale di Tecnico SEDE CENTRALE	2	17	19
4F Diploma Professionale di Tecnico SEDE CENTRALE	2	12	14
4G New IP12-IP13 SEDE CENTRALE	10	9	19
5A Man e Ass Tec OPZ. Instal di imp elettrici idraulici SUCCURSALE	14	0	14
5B Man e Ass Tec OPZ. Instal di imp elettrici idraulici SUCCURSALE	17	0	17
5C New IP12-IP14 SEDE CENTRALE	22	0	22
5D Man e Ass Tecn OPZ Manut e riparazione di autoveic SEDE CENTRALE	13	0	13
5E Man e Ass Tecn OPZ Manut e riparazione di autoveic SEDE CENTRALE	17	0	17
5F New - Industr e art per il made in Italy-triennio SEDE CENTRALE	2	20	22
5G New - Industr e art per il made in Italy-triennio SEDE CENTRALE	1	19	20
Totale	509	236	745

Corso serale:

Classe	Maschi	Femmine	Totale
1L Manuten. ed assist. tecnica OPEL Corso Serale	21	2	23
1M Industria e artigianato per il made in Italy Corso Serale	2	17	19
3L Manuten. ed assist. tecnica OPEL Corso Serale	29	2	31
3M Industria e artigianato per il made in Italy Corso Serale	1	20	21
5L Manuten. ed assist. tecnica OPEL 3^ period didat Corso Serale	26	1	27
5M Industria e artigianato per il made in Italy Corso serale	1	30	31
Totale	80	72	152

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 150 unità

L' avanzo di Amministrazione utilizzato pari ad € **736.017,22** :

- avanzo vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	568.24
A01/9	RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 – CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19	697.10
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	550.28
A02/1	A02/01-CARTA DOCENTE	400.00
A02/4	ASSISTENZA MEDICA PSICOLOGICA	1600.00
A02/5	SPESE FUNZIONAMENTO CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO	16697.50
A02/6	RESTITUZIONE SOMME AMATO- PAGAMENTO PRECETTO	4317.31
A03	DIDATTICA	768.50
A03/1	A.02/03-OPERATORI BENESSERE-A.02/03-OPERATORI BENESSERE CL.1 E 2I	32403.36
A03/21	SOMME EROGATE DALLA REGIONE PER GLI ESAMI DI QUALIFICA A.F. 19/20	4811.79
A03/23	CONTRIBUTI VOLONTARI	1642.00
A03/27	LEGGE 21 MAGGIO 2021, N. 69 DDI REGIONI MEZZOGGIORNO	453.00
A03/32	- A.A. 2019-2020 ATTIVITA' DI SOSTEGNO V CICLO UNIVERSITA' PALERMO	59.80
A03/33	ART1 COMMA 697 L. 234/2021 SUPPORTO PSICOLOGICO	18.28
A03/35	RISORSE EX ART. 8 D.L. 104/2013 – PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI	969.40
A03/38	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	2000.00
A03/4	A.03-CONTRIBUTO UNIVERSITA' MESSINA PER SPESE TUTOR	370.00
A03/43	OPERATORI DEL BENESSERE 23-24	52000.00
A03/44	APPRENDISTATO 22/23	36280.00
A03/49	PNRR AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 CODICE	356963.92
A03/5	A.01/01-CONTRIBUTO UNIVERSITA' KORE PER SPESE TUTOR	250.00
A03/50	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1	16319.91
A03/51	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 2	15918.50
A03/60	D.D.G. 2157 DEL 27/09/2023	6500.00
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	8053.39
A04/2	P.28-PROGETTO 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-66	2717.84
A04/7	APPRENDISTATO DI I LIVELLO A.S. 20/21	53240.00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	60823.69
A06/2	P.04-PERCORSI DI ORIENTAMENTO	1506.29
P01/9	FINANZIAMENTO PROGETTO "STAY HUNGRY, STAY FOOLISH: PIONIERE E PIONIERI DI IMPRESA A BAGHERIA", DI CUI	45000.00
P02/14	ART 3 COMMA 1 LETT.A DM 48 2021	840.09
P02/25	FSE 2015-156	2366.27
P04/4	PNF FORMAZIONE DOCENTI 2020-2021 -	1225.00

- avanzo non vincolato pari ad € 7644,17 così distribuito:

Voce	Descrizione	Importo
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6277,21
A03/18	funzionamento amministrativo -didattico quota per alunno diversamente abile	1366,96

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	15.808,29
Descrizione voce spesa	Importo nel prog
A03 - DIDATTICA	900,00
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	14.908,29

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	38.151,90
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12.500,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18.151,90
A03 - DIDATTICA	5.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	2.500,00

Voce: 0803 RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE INECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	Importo previsione
	3.013,32
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/6 - RESTITUZIONE SOMME AMATO- PAGAMENTO PRECETTO	3.013,32

Per quanto riguarda le Spese di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	13.068,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	568,24
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	12.500,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.500,00

Voce: A01/9 Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 – Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	Importo previsione
	697,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	697,10

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	24.979,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	550,28
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	18.151,90
01101 - NON VINCOLATO	7.685,59

Voce: A02/1 A02/01-CARTA DOCENTE	Importo previsione
	400,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	400,00

Voce: A02/4 ASSISTENZA MEDICA PSICOLOGICA	Importo previsione
	1.600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.600,00

Voce: A02/5 Spese funzionamento Città Metropolitana di Palermo	Importo previsione
	16.697,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.697,50

Voce: A02/6 RESTITUZIONE SOMME AMATO- PAGAMENTO PRECETTO	Importo previsione
	7.330,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.317,31
0803 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSE DA ENTIPREVIDENZIALI	3.013,32

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	6.668,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	768,56
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	900,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00

Voce: A03/1 A,02/03-OPERATORI BENESSERE-A,02/03-OPERATORI BENESSERE CL.1 E 2I	Importo previsione
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	32.403,36
	3322.440033,336

Voce: A03/18 funzionamento amministrativo -didattico quota per alunno diversamente abile	Importo previsione
	1.366,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.366,96

Voce: A03/21 somme erogate dalla Regione per gli esami di qualifica a.f. 19/20	Importo previsione
	4.811,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.811,79

Voce: A03/23 CONTRIBUTI VOLONTARI	Importo previsione
	1.642,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.642,06

Voce: A03/27 Legge 21 maggio 2021, n. 69 ddi regioni mezzogiorno	Importo previsione
	453,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	453,05

Voce: A03/32 - A.A. 2019-2020 ATTIVITA' DI SOSTEGNO V CICLO UNIVERSITA' PALERMO	Importo previsione
	59,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	59,80

Voce: A03/33 ART1 COMMA 697 L. 234/2021 SUPPORTO PSICOLOGICO	Importo previsione
	18,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	18,28

Voce: A03/35 Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti	Importo previsione
	969,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	969,40

Voce: A03/38 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	Importo previsione
Descrizione voce entrata	2.000,00
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: A03/4 A.03-CONTRIBUTO UNIVERSITA MESSINA PER SPESE TUTOR	Importo previsione
	370,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	370,00

Voce: A03/44 apprendistato 22/23	Importo previsione
	36.280,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	36.280,00

Voce: A03/49 pnrrAzioni prevenzione e contrasto della dispersione scolastica D.M. 170/2022 Codice	Importo previsione
	356.963,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	356.963,92

Voce: A03/5 A.01/01-CONTRIBUTO UNIVERSITA KORE PER SPESE TUTOR	Importo previsione
	250,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	250,00

Voce: A03/50 Piano Scuola 4.0 Azione 1	Importo previsione
	16.319,91
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.319,91

Voce: A03/51 Piano Scuola 4.0 Azione 2	Importo previsione
	15.918,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.918,50

Voce: A03/60 D.D.G. 2157 DEL 27/09/2023	Importo previsione
	6.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.500,00

Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Importo previsione
	22.961,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.053,39
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	14.908,29

Voce: A04/2 P.28-Progetto 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-66	Importo previsione
	2.717,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.717,84

Voce: A04/7 Apprendistato di I livello a.s. 20/21	Importo previsione
	53.240,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 VINCOLATO	53.240,00

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	60.823,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	60.823,69

Voce: A06/2 P.04-Percorsi di orientamento	Importo previsione
	1.506,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.506,29

Voce: A03/43 OPERATORI DEL BENESSERE 23-24	Importo previsione
	52.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	52.000,00

Voce: P01/9 finanziamento Progetto“Stay hungry, stay foolish: pioniere e pionieri di impresa a Bagheria”, di cui	Importo previsione
	45.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	45.000,00

Voce: P02/14 ART 3 COMMA 1 LETT.A DM 48 2021	Importo previsione
	840,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	840,09

Voce: P04/4 PNF formazione docenti 2020-2021 -	Importo previsione 1.225,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.225,00

Voce: P02/25 FSE 2015-156	Importo previsione
	2.366,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog
	2.366,27

FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva pari ad Euro2.500,00 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 03 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.

PARTITE DI GIRO

voce 01 – Restituzione Anticipo al Direttore SGA: € 1.500

A questo aggregato si imputa il fondo per le minute spese che è quantificato in € 1.500,00. Tale aggregato, essendone una partita di giro, non compare nel modello A del P.A.2024 sezione entrate, in quanto si azzerà con il corrispondente mandato nelle uscite aggregato A.02 voce 99.01 per lo stesso importo così come stabilito dal regolamento di contabilità precitato.

A riepilogo di quanto analiticamente illustrato sin qui, la previsione del totale delle ENTRATE e delle SPESE per l'esercizio finanziario 2024 ammonta ad € 792.949,31

La Direttrice SGA
Dott.ssa Luana Terranova

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lucia Bonanno

FFINO
LUCIA BONA
10.01.2024
11:45:15 UTC