



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PSAUMIDE CAMARINENSE"

✉ P.zza degli Studi, 4 - 97017 Santa Croce Camerina (RG) ☎ tel./fax 0932/911308

C.F.: 92020770886 - C.M.: RGIC81400E - Codice Univoco Ufficio: UFK4K0

✉ e-mail: rgic81400e@istruzione.it - PEC: rgic81400e@pec.istruzione.it - Sito Web: www.psaumidedicamarina.edu.it

**PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024
RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Il Programma Annuale di questa Istituzione Scolastica per l'esercizio finanziario 2024 viene predisposto ai sensi del D.A. della Regione Siciliana n. 7753 del 28 dicembre 2018 che ha recepito il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018.

Si evidenzia che, per il corrente esercizio finanziario 2024, tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. 129/2018 e del D.A. 7753/2018 relativi alla predisposizione e approvazione del Programma Annuale, sono stati prorogati di 45 giorni dal MIM con nota prot. n. 0032361 del 21/11/2023 e dall'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana con circolare n. 24 del 22/11/2023.

Il Programma Annuale è strumento trasversale ai settori didattico, gestionale ed amministrativo e rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia efficienza e trasparenza all'azione dell'Istituzione Scolastica. Esso traduce in termini finanziari l'attività progettuale del PTOF approvato dagli Organi Collegiali che è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dettati dalle norme nazionali ed europee adattandosi alle esigenze del contesto socio-culturale in cui opera la scuola.

Prima di esaminare la distribuzione delle risorse, bisogna evidenziare i seguenti elementi propri di questa Istituzione scolastica:

Popolazione scolastica

Nell'A.S. 2023-24 risultano iscritti n° 1007 alunni, distribuiti come di seguito indicato:

A. SCUOLA DELL'INFANZIA

N° 223 alunni in 10 Sezioni

B. SCUOLA PRIMARIA

N. 471 alunni distribuiti in N° 5 classi prime, N° 5 classi seconde, N° 5 classi terze, N° 5 classi quarte e N° 5 classi quinte.

L'orario settimanale delle classi della scuola primaria è di n° 27 ore settimanali per tutte le classi eccetto che per le classi quarte e quinte che seguono un orario di 29 ore settimanali.

C. SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

N. 313 alunni suddivisi in N° 4 classi prime, N° 5 classi seconde e N° 5 classi terze.

L'orario settimanale nelle classi della scuola secondaria di I grado è di n° 30 ore settimanali e di 33 ore settimanali per le classi del corso ad indirizzo musicale (Clarinetto – Pianoforte – Tromba - violino).

In particolare:

	Sezioni		Alunni	
Scuola Infanzia	Numero sezioni	Di cui tempo ridotto	Alunni iscritti	di cui alunni diversamente abili
				Iscritti
Prime	3	0	66	2
Seconde	3	0	77	2
Terze	4	0	80	2
Totale	10	0	223	6
Scuola Primaria	Classi		Alunni	
	Totale Numero Classi	Di cui tempo pieno	Alunni iscritti	di cui alunni diversamente abili
				Iscritti
Prime	5	0	100	7
Seconde	5	0	102	3
Terze	5	0	92	3
Quarte	5	0	89	2
Quinte	5	0	88	3
Totale	25	0	471	18
Classi Secondaria I°	Classi		Alunni	
	Numero Classi	Tempo prolungato	Alunni iscritti	di cui alunni diversamente abili
				Iscritti
Prime	4	0	96	3
Seconde	5	0	112	5
Terze	5	0	105	3
Totale	14	0	313	11
Totale Complessivo			1007	35

Il Personale

La situazione del personale docente e ATA in servizio è la seguente:

Docenti curriculari a tempo indeterminato	83
Docenti di sostegno a tempo indeterminato	10
Docenti di religione	5
Docenti a tempo determinato con contratto annuale	24
TOTALE PERSONALE DOCENTE	122
Direttore SGA	1
Assistenti Amministrativi (ATA) a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi (ATA) a tempo determinato	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato	6
TOTALE PERSONALE ATA	24

La situazione edilizia

L'Istituto Comprensivo dal 01/09/2012 è ubicato su quattro edifici: **Plesso "Centrale", Plesso "10 aule", Plesso scuola infanzia, Plesso "Falcone Borsellino"**.

Contesto socio - culturale

Questa Istituzione scolastica è frequentata da una cospicua percentuale, circa il 47%, di alunni stranieri che provengono, per la maggior parte, da Paesi dell'Africa mediterranea, dall'Albania e dalla Romania, inoltre, un cospicuo numero di alunni arrivano ad anno scolastico inoltrato e, in molti casi, non conoscono affatto la lingua italiana. Per tale ragione, uno degli obiettivi di questa Istituzione scolastica è quello di potenziare gli interventi di inclusione.

OBIETTIVI

Alla luce delle considerazioni e delle esigenze formative su esposte, ampiamente dettagliate nel PTOF 2022/2025 annualità 2023-24, elaborato dal Collegio dei Docenti ed approvato dal Consiglio d'Istituto, sono individuati, nell'ambito dell'autonomia scolastica e nel quadro delle indicazioni generali dell'istruzione pubblica in Italia, i seguenti obiettivi educativi e didattici da perseguire gradualmente nei vari ordini di scuola:

- la formazione umana e civile dell'uomo;
- la conoscenza di sé, degli altri e del mondo ai fini di una consapevolezza di scelte future;
- l'acquisizione di conoscenze che si traducano in competenze spendibili a breve, medio e lungo termine;
- il successo formativo di ciascuno inteso come manifestazione di capacità, abilità ed attitudini, accettazione di sé, rispetto e valorizzazione della diversità;
- l'inclusione degli alunni diversamente abili e con BES;
- l'inclusione degli alunni non italofoni;
- la prevenzione e cura del disagio e della dispersione scolastica;
- la valorizzazione delle eccellenze.

Gli obiettivi specifici sono esplicitati nelle programmazioni curriculari e nei progetti d'arricchimento e d'ampliamento dell'offerta formativa e gli interventi di miglioramento riguardano le seguenti aree:

A. INCLUSIONE SCOLASTICA

- ✓ Potenziamento degli interventi di prevenzione e di recupero del disagio attraverso forme di apprendimento attivo e cooperativo così come previsto dal decreto legislativo n. 66/2017.
- ✓ Pianificazione di un Piano di inclusione finalizzato ad integrare in modo sistemico le scelte della scuola con le risorse e le competenze professionali del personale e le possibili interazioni con il territorio: Università, Enti Locali, ASL, ecc.

B. DISPERSIONE SCOLASTICA

- ✓ Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo e del cyberbullismo.
- ✓ Riduzione del tasso di dispersione scolastica (evasione, abbandono, bocciature, frequenza irregolare) che nell'I.C. Psaumide Camarinense spesso è aggravato dalla non conoscenza della lingua italiana per gli stranieri.

Con l'attivazione di una didattica di tipo inclusivo, attraverso progetti mirati a contrastare la dispersione, si opererà secondo il principio della prevenzione di fenomeni di disagio che preludono all'insuccesso e all'abbandono scolastico precoce anche attraverso la diffusione delle buone pratiche e la condivisione di strategie efficaci già utilizzate da diversi docenti.

Si propone un modello scolastico che:

- incoraggi gli alunni ad acquisire una maggiore consapevolezza dei propri valori attraverso il confronto dinamico con le altre culture;
- attui con gli alunni non italofoni una didattica di tipo compensativo, per superare gli svantaggi dovuti alla scarsa conoscenza della lingua, delle norme, degli usi del paese ospitante e ridurre il GAP all'interno delle classi e fra le classi negli esiti degli apprendimenti;
- promuova il rispetto del pluralismo attraverso un'educazione interculturale che valorizzi il dialogo e la coesistenza tra le culture e tra i popoli.

La definizione dei contenuti e degli obiettivi è parte integrante del curriculum verticale di Istituto.

Il Piano di formazione dei docenti per gli anni scolastici del triennio 2022/25 riguarda, in particolare, le aree previste dal PTOF sulla base delle priorità e degli obiettivi indicati nel RAV.

Considerato quanto in premessa nel dettaglio la previsione per l'esercizio finanziario 2024 risulta essere la seguente:

ENTRATE

Le entrate previste negli aggregati del piano dei conti entrate sono le seguenti:

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

L'avanzo di amministrazione presunto al **31/12/2023** è di **€ 306.892,03** ed è così costituito:

- **AVANZO NON VINCOLATO – Voce 01 – pari a € 48.335,14**, determinato interamente da AVANZO FONDI REGIONALI - Dotazione ordinaria
- **AVANZO VINCOLATO – Voce 02 – pari a € 258.556,89**, determinato da:

DESCRIZIONE	IMPORTO EURO
Risorse progetto PO FESR SICILIA 2014/2020 – Azione 10.8.1	18.094,87
Risorse progetto PNRR "Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022 - Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2022-981-P-20458 - CUP: J34D2200426000"	183.118,59
Risorse progetto PNRR "Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next digital classroom - D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-20486 - CUP: J34D22004270006	28.733,00
Risorse azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR - Art. 2 del decreto del Ministro dell'Istruzione 11 agosto 2022, n. 222	2.000,00
Risorse progetto "PARTENZA E RESILIENZA" - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso 9707/2021- 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-200 – Economie progetto	1.140,05
Risorse progetto "MUSICANDO" 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-169 (prima 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-169) – "Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza" – Avviso n. 33956/2022	2.839,41

Risorse progetto "ATTIVA-la-MENTE" 10.2.2A-FSEPON-SI-2022-181 (prima 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-181) – "Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza" – Avviso n. 33956/2022-	2.604,08
Risorse PNSD - Completamento programma sostegno DDI nel Mezzogiorno-art. 32 del D.L. n. 41/2021	12.315,82
Risorse statali per il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione secondo gli standard di sicurezza sanitaria	1.791,68
Risorse statali per libri in comodato d'uso	16,64
Risorse statali per funzionamento – integrazione alunni diversamente abili	2.113,67
Risorse statali per orientamento - D.L. 104/2013, art. 8	3.145,44
Risorse regionali per manutenzione ordinaria edifici scolastici	490,54
Risorse da privati per assicurazione alunni	153,10

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTO DALLO STATO

In questo aggregato la previsione è di **€ 270,00** costituita interamente da:

Voce 01– Dotazione ordinaria

Essa consiste nell'assegnazione che il MI ha comunicato con nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 per il finanziamento, periodo gennaio-agosto 2024, di spese relative all'integrazione degli alunni diversamente abili.

AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

In questo aggregato la previsione è di **€ 18.956,48** costituita da:

Voce 01 – Dotazione ordinaria – assegnata dall'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana, con D.D.S. n. 2126 del 25/09/2023, per spese di funzionamento amministrativo e didattico periodo gennaio – agosto 2024.

Si riporta di seguito lo schema relativo alle entrate:

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	306.892,03
	01	Non Vincolato	48.335,14
	02	Vincolato	258.556,89
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00
03	01	FINANZIAMENTI DELLO STATO	270,00
	02	Dotazione Ordinaria	270,00
	03	Dotazione Perequativa	0,00
	04	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (Ex L.440/97)	0,00
	05	Fondo Per Lo Sviluppo E La Coesione (Fsc)	0,00
	06	Altri Finanziamenti Non Vincolati D dallo Stato	0,00
		Altri Finanziamenti Vincolati D dallo Stato	0,00

04	01	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	18.956,48
	02	Dotazione Ordinaria	18.956,48
	03	Dotazione Perequativa	0,00
	04	Altri Finanziamenti Non Vincolati	0,00
		Altri Finanziamenti Vincolati	0,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	0,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	0,00
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	0,00
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	0,00
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	0,00
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	0,00
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	0,00
12	03	ALTRE ENTRATE	0,00
		Altre Entrate	0,00
13		MUTUI	0,00
		TOTALE	326.118,51

SPESE

Il piano delle destinazioni di spesa, intese come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, si suddivide in Attività e Progetti.

Tipologia di destinazione A – ATTIVITÀ

La previsione totale delle attività è di € 306.960,23.

In particolare:

- Nella categoria A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA la previsione totale è di € 28.265,29.

In essa ritroviamo le seguenti voci:

- Voce A01-01 "Funzionamento generale e decoro della Scuola" in cui la previsione è di € 26.473,61 ed è determinata per:
 - € 25.829,97 dall'avanzo di amministrazione non vincolato dei fondi regionali (avanzo da dotazione ordinaria);
 - € 490,54 dall'avanzo di amministrazione vincolato di fondi regionali destinati alla manutenzione ordinaria degli edifici scolastici;
 - € 153,10 da avanzo risorse vincolate da privati per copertura assicurativa alunni;

Con l'obiettivo di garantire il funzionamento generale della scuola si prevedono spese per acquisto materiale vario di consumo e informatico, di pulizia e sanitario, per manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e di altri beni, per utilizzo di beni di terzi, per assistenza medico-sanitaria, per servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro, per servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali, per copertura assicurativa alunni e per assistenza tecnico-informatica.

È previsto inoltre, nelle partite di giro, un importo di € 700,00 per la gestione del **fondo economale delle minute spese**, di cui all'art. 21 del D.L. n° 129 del 28/08/2018, recepito dalla Regione Siciliana con il D.A. n° 7753 del 28/12/2018.

- **Voce A01-04 "Risorse per svolgimento esami di Stato in sicurezza sanitaria"** in cui la previsione è di € 1.791,68 ed è determinata per intero dall'avanzo amministrazione vincolato di fondi statali destinati ad affrontare la situazione emergenziale da Covid-19 e contenere il rischio epidemiologico tramite l'acquisto di DPI e di beni per pulizia, disinfezione e sanificazione.
Si prevede l'acquisto della suddetta tipologia di beni.

- **Nella categoria A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO la previsione totale è di € 14.828,98** ed è determinata per:
 - € 10.828,98 dall'avanzo di amministrazione non vincolato dei fondi regionali (avanzo da dotazione ordinaria);
 - € 4.000,00 dalle nuove entrate della dotazione ordinaria regionale.

Si prevedono spese per acquisto di cancelleria e accessori, materiale informatico, abbonamenti a pubblicazioni online, spese per fotocopiatrice in comodato d'uso come utilizzo di beni di terzi, compensi ai Revisori dei Conti, dispositivi digitali, spese di tenuta conto da corrispondere all'istituto tesoriere e spese postali.

- **Nella categoria A03 - DIDATTICA la previsione totale è di € 260.720,52.**

In essa ritroviamo le seguenti voci:

- **Voce A03-01 Funzionamento didattico generale** in cui la previsione è di € 14.074,57 ed è determinata:
 - per € 10.057,93 dall'avanzo di amministrazione non vincolato dei fondi regionali da dotazione ordinaria;
 - per € 16,64 da avanzo di amministrazione vincolato di fondi statali per spese per libri in comodato d'uso;
 - € 4.000,00 dalle nuove entrate della dotazione ordinaria regionale.

In questa attività vengono previste spese necessarie allo svolgimento delle attività didattiche per l'acquisto di materiale di facile consumo quali carta, cancelleria, libri, materiali e accessori, materiale informatico, spese per fotocopiatrice in comodato d'uso come utilizzo di beni di terzi, spese per assistenza tecnico – informatica e per strumenti informatici ad uso didattico.

- **Voce A03-11 – "Integrazione alunni diversamente abili"** - in cui la previsione è di € 2.383,67 ed è determinata:
 - per € 2.113,67 dall'avanzo di amministrazione vincolato di fondi statali, dotazione ordinaria, destinati al funzionamento scolastico ed in particolare a spese finalizzate all'integrazione e alla sperimentazione a favore degli alunni diversamente abili;
 - per € 270,00 dalla dotazione ordinaria dello Stato per il finanziamento di spese finalizzate all'integrazione e alla sperimentazione a favore degli alunni diversamente abili periodo gennaio - agosto 2024.

Si prevede l'acquisto di materiali e accessori di facile consumo di tipo didattico per gli alunni con disabilità.

- **Voce A03-16 – “PO FESR SICILIA 2014/2020 - Azione 10.8.1”- in cui la previsione è di € 18.094,87** ed è determinata per intero dall'avanzo di amministrazione vincolato di fondi europei destinati all'espletamento del progetto PO FESR SICILIA relativo all'Avviso dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione della Formazione Professionale della Regione Siciliana a valere sul Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 - Azione 10.8.1, per l'acquisto e installazione di attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e del metodo computazionale di cui alla legge regionale 3 marzo 2020, n. 5, approvato con D.D.G. Rep. n. 1077 del 26/11/2020.
Si prevedono spese per pubblicità e per l'acquisto di hardware.
- **Voce A03-17 – “Completamento programma sostegno DDI nel Mezzogiorno-art. 32 del D.L. n. 41/2021-CUPJ39J21011330001” in cui la previsione è di € 12.315,82** ed è determinata per intero dall'avanzo di amministrazione di fondi statali vincolati al sostegno della fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del DL 41/2021, in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale.
Si prevedono spese per acquisto di strumenti informatici.
- **Voce A03-20 – “Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022 - Codice identificativo del progetto: M4C111.4-2022-981-P-20458 - CUP: J34D22004260006” in cui la previsione è di € 183.118,59** ed è determinata per intero dall'avanzo di amministrazione di fondi PNRR destinati all'espletamento del progetto che prevede la realizzazione di percorsi per gli alunni di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento, di orientamento con il coinvolgimento delle famiglie, formativi e laboratoriali co-curricolari.
- Si prevedono spese per compensi al personale impegnato nella realizzazione del progetto, spese per mensa scolastica, per pubblicità e spese per il trasporto degli alunni.
- **Voce A03-21 – “Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next digital classroom - D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-20486 - CUP: J34D22004270006** in cui la previsione è di € 28.733,00 ed è determinata per intero dall'avanzo di amministrazione di fondi PNRR destinati al progetto di questo istituto, “Spazi del sapere”, in buona parte espletato nell'anno 2023 con acquisti di forniture per la realizzazione di ambienti innovativi di apprendimento.
Nel corrente esercizio si prevedono spese di personale e manutenzione ordinaria di beni.
- **Voce A03-22 – “PNRR “Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale” - Progetto in essere “Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-24-CUP: J34D22002570006”, in cui la previsione è di € 2.000,00** ed è determinata per intero dall'avanzo di amministrazione di fondi PNRR destinati al progetto. Si prevedono spese di personale e di pubblicità per la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento.
- **Nella categoria A06 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO la previsione è di € 3.145,44** ed è determinata dall'avanzo di amministrazione vincolato di fondi statali da utilizzare per spese per orientamento delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto.

Si prevedono spese per permettere agli alunni delle classi finali di scuola secondaria di questo Istituto di visitare gli istituti superiori di secondo grado della provincia.

Tipologia di destinazione P – PROGETTI

La previsione totale dei Progetti inseriti nel P.A. 2024 è di € 18.658,28.

In particolare:

- **Nella categoria P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale la previsione è di € 13.158,28.**

In essa ritroviamo le seguenti voci:

- **Voce P02-3 – “Ampliamento dell'offerta formativa” in cui la previsione è di € 6.574,74** provenienti per:
 - € 1.618,26 dall'avanzo di amministrazione non vincolato dei fondi regionali (avanzo da dotazione ordinaria);
 - € 4.956,48 dalle nuove entrate della dotazione ordinaria regionale.

Si prevede l'acquisto di materiali vari di consumo, spese per partecipazione a concorsi musicali e per servizi per la realizzazione dei progetti del PTOF.

- **Voce P02-6 – “Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso 9707/2021- 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-200 - Economie progetto” in cui la previsione è di € 1.140,05** ed è determinata per intero da avanzo di amministrazione di fondi europei vincolati e destinati all'espletamento del progetto di questo Istituto “PARTENZA E RESILIENZA” – codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-200” - Avviso pubblico MI prot. n. 9707/2021, concluso nel 2022. Trattandosi di progetto PON FSE a costi standard, le economie certificate e rendicontate, come indicato nelle FAQ della sezione PON 2014-2020 del sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito, possono essere destinate all'acquisto di materiale e attrezzature didattiche, anche elettroniche o digitali.

Si prevedono spese per materiale ad uso didattico.

- **P02/09 – “Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza – Avviso n. 33956/2022 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2022-169” in cui la previsione è di € 2.839,41** provenienti dall'avanzo di fondi vincolati e destinati alla realizzazione del progetto concluso nel 2023. Trattandosi di progetto PON FSE a costi standard le economie possono essere destinate all'acquisto di materiale e attrezzature didattiche, anche elettroniche o digitali.

Si prevedono spese per materiale ad uso didattico.

- **P02/10 – “Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza – Avviso n. 33956/2022 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2022-181” in cui la previsione è di € 2.604,08** provenienti dall'avanzo di fondi vincolati e destinati alla realizzazione del progetto concluso nel 2023. Trattandosi di progetto PON FSE a costi standard le economie possono essere destinate all'acquisto di materiale e attrezzature didattiche, anche elettroniche o digitali.

Si prevedono spese per materiale ad uso didattico.

- **Nella categoria P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" la previsione è di € 5.500,00** ed è costituita per intero dalla Voce 04/01 – “Formazione del personale”.

L'importo proviene per intero dalle nuove entrate della dotazione ordinaria regionale e si prevede, per garantire specialmente la formazione obbligatoria dei dipendenti, l'acquisto di servizi di formazione e aggiornamento del personale.

AGGREGATO R – R98 -FONDO DI RISERVA

La previsione totale del Fondo di riserva è di € 500,00

L'intero importo proviene dalla dotazione ordinaria della Regione (deve essere al massimo il 10% dell'intera dotazione stessa) e serve a far fronte a spese imprevedute nel caso in cui gli stanziamenti di progetti o attività risultino insufficienti.

AGGREGATO Z – Z01- DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Nessun importo è previsto in tale aggregato

Si riporta di seguito lo schema relativo alle spese:

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITÀ	306.960,23
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	28.265,29
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14.828,98
	A03	DIDATTICA	260.720,52
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	A06	ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	3.145,44
P		PROGETTI	18.658,28
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	13.158,28
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5.500,00
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITÀ PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITÀ CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	500,00
	R98	FONDO DI RISERVA	500,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			326.118,51
Z	Z01	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
Totale a pareggio			326.118,51

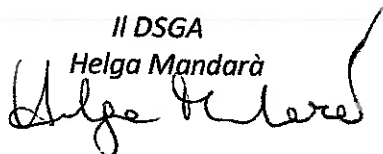
Il Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2024, in cui il totale delle entrate pareggia con il totale delle spese, viene riassunto dal seguente prospetto:

AGGREGATO	TOT. ENTRATE	AGGREGATO	TOT. SPESE
01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	€ 306.892,03	A – ATTIVITÀ	€ 306.960,23
02 – FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	€ 0,00	P – PROGETTI	€ 18.658,28
03 – FINANZIAMENTI DALLO STATO	€ 270,00	G – GESTIONE ECONOMICHE	€ 0,00
04 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	€ 18.956,48	R – FONDO DI RISERVA	€ 500,00
05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	€ 0,00	Z – DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 0,00
06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI	€ 0,00		
07- PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE	€ 0,00		
08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME	€ 0,00		
09 – ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	€ 0,00		
10 – ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	€ 0,00		
11 – SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	€ 0,00		
12- ALTRE ENTRATE	€ 0,00		
13- MUTUI	€ 0,00		
TOT. GENERALE	€ 326.118,51	TOT. GENERALE	€ 326.118,51

La presente relazione è costituita da n. 11 pagine, e, unitamente al Programma Annuale 2024, viene inviata ai revisori dei conti per acquisirne il parere e presentata al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Il DSGA

Helga Mandarà



Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.

Il Dirigente Scolastico

Paola Barrera

