

I.C. "BALSAMO-PANDOLFINI"-T.IM.
Prot. 0000206 del 11/01/2024
VI (Uscita)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO-PANDOLFINI"

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)
TEL. 091/8190251 - C. F.: 87000950821 - Cod. Mec.: PAIC88600N
e-mail: paic88600n@istruzione.it - paic88600n@pec.istruzione.it
sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DS E DEL DSGA

PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Caterina La Russa

Direttore S.G.A: Maria Grazia Irene Lapaglia

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Relazione:	• Direttore dei servizi generali ed amministrativi • Dirigente Scolastico
Delibere:	• Giunta Esecutiva del 11/01/2024 • Consiglio di Istituto del
Modulistica:	• Modello A - Programma Annuale 2024 • Modello B – Schede illustrative finanziarie • Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2024 • Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2024 • Modello E – Riepilogo per tipologia spesa
Fonti:	• Decreto Assessoriale n. 7753 del 28/12/2018; • DM 129/2018 • Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2024 nota MIUR prot n 25954 del 29 settembre 2023 (A.S. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 - e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024) • DDS dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formaz. profess. n. 7439 del 26/09/2023 con il quale vengono assegnate le somme relative al periodo Gennaio/Agosto 2024 per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle scuole per l'anno scolastico 2023/2024 • Circolare Miur n. 32361 del 21/11/2023 proroga predisposizione e approvazione programma annuale 2024.
Verbale del Collegio dei revisori dei conti – Analisi programma annuale n. _____ (da allegare dopo la visita).	

Relazione illustrativa allegata al Programma Annuale 2024 ai sensi dell'art. 5 c. 7 D.A. n. 7753 del 28/12/2018 predisposta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2024. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto scolastico e rappresenta l'interfaccia finanziaria del piano triennale dell'offerta formativa. Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituzione scolastica.

ASPETTI PROCEDURALI Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2024, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte economico - finanziaria. I documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere al Consiglio d'Istituto per la deliberazione di adozione.

ASPETTI GESTIONALI La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'istituto: _ Piano triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.); _ Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09; _ Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003.

Il Programma Annuale viene trasmesso alla Giunta esecutiva per l'esame in data 11/01/2024 relativamente alle linee generali del P.A., alle spese per il funzionamento amministrativo e didattico.

La Giunta esecutiva

- Visto il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999
- Visto il D.In. 129 del 28 agosto 2018
- Nota prot. n. 25959 del 29 settembre 2023 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024”

ha esaminato il Programma Annuale predisposto dal Dirigente Scolastico e, preso atto che tutte le risorse disponibili ed affluenti all'Istituto Comprensivo Balsamo Pandolfini di Termini Imerese sono state destinate in coerenza con le previsioni del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e del Piano di realizzazione denominato “Piano annuale delle attività” per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie di questa Istituzione Scolastica Autonoma, ne illustra – ai sensi del D.I. n. 129/2018 e successive norme vigenti – i criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza seguiti nella predisposizione dello stesso e ne propone l'approvazione al Consiglio d'Istituto.

Al fine della determinazione delle somme riportate nel Programma Annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in debita considerazione e attenta valutazione gli elementi che si deducono dal contesto socio-ambientale del territorio e dalle caratteristiche dell'utenza, in linea con le esperienze condotte negli anni precedenti e conseguenti alla contrattazione con la Rappresentanza Sindacale Unitaria di questa Istituzione Scolastica, che di seguito si dettagliano.

L'Istituto Comprensivo "Balsamo Pandolfini" di Termini Imerese, in quanto Istituzione Scolastica autonoma, è impegnato nell'attuare una linea di coerenza e di integrazione collaborativa e sinergica tra la dimensione pedagogico-didattica, affidata alla responsabilità del Collegio dei Docenti, e la dimensione amministrativo-contabile, collegata e mediata dal Dirigente Scolastico, in ordine alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali, al coordinamento e alla valorizzazione delle risorse umane e professionali e ai risultati del servizio.

La Scuola, dall'inizio dell'anno scolastico, ha sviluppato una progettazione integrata che ha coinvolto, in un attento lavoro cooperativo, le risorse professionali che collaborano a vario titolo e con diversi livelli di responsabilità nell'Istituzione, aprendosi al contesto territoriale e condividendo con il Territorio il fine di assicurare il successo scolastico e formativo degli studenti.

Accanto ad un'ampia offerta di azioni didattiche finalizzate a creare le condizioni per il successo scolastico a tutti gli allievi, sono previste azioni specifiche nel quadro delle esigenze del territorio. Particolare rilevanza è riservata all'apprendimento delle lingue e alla conoscenza delle nuove tecnologie informatiche.

La relazione amministrativo-contabile è stata strutturata cercando di definire un programma finanziario che prevedesse l'utilizzo ottimale di tutte le risorse materiali ed economiche e consentisse di assumere quegli impegni di spesa, funzionali alla realizzazione dei Progetti e Attività, contenuti nel PTOF tenendo conto della copertura finanziaria da assicurare e della necessità di realizzare una continuità, chiara ed adeguata, tra la programmazione finanziaria e la pianificazione didattica. La relazione tiene inoltre conto dei parametri di contesto che caratterizzano l'Istituzione scolastica: contesto economico-ambientale, articolazione dell'Istituto, risorse umane, obiettivi da realizzare, bisogni e finalità formative. Pertanto

Preso atto dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023;

Accertata la sussistenza dei finanziamenti 2024;

Vista la revisione annuale del Piano Triennale dell' Offerta Formativa deliberata dal Collegio dei Docenti nella seduta del 13/12/2023 e approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 1 del 14/12/2023 si sottopone all'approvazione del Consiglio di Istituto il Programma Annuale relativo all'Esercizio Finanziario 2024.

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
- > Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli 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 anche in vista dell'accountability;
- > Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Si espongono di seguito i criteri e i principi che si sono tenuti presenti nella sua predisposizione, nonché, in coerenza con il P.T.O.F., le finalità che si perseguono e gli obiettivi che si intendono

raggiungere con la destinazione delle risorse di cui la scuola dispone.

Il Programma si ispira, nel rispetto delle vigenti disposizioni, a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità e veridicità.

Tenuto conto delle risorse professionali, strutturali, tecnologiche e finanziarie, con la realizzazione del Programma Annuale si punta ad incrementare l'offerta formativa e la qualità del servizio scolastico per tutti gli utenti, nonché a migliorare la professionalità di tutto il personale in servizio.

Ai suddetti fini la Scuola opera - conformemente a quanto previsto dal Programma Annuale e dal PTOF - sulla base della programmazione e dei progetti curriculari ed extracurriculari predisposti dai competenti organi collegiali.

Le diverse azioni previste dal Programma annuale hanno i seguenti scopi fondamentali:

1. Garantire l'efficacia e la continuità del servizio scolastico;
2. Utilizzare in modo razionale e flessibile le risorse professionali assegnate alla scuola al fine di migliorare sistematicamente l'azione amministrativa e didattica attraverso la realizzazione di specifici progetti.

OBIETTIVITÀ DA RAGGIUNGERE

Tenuto conto delle condizioni sopra esposte, nell'elaborazione del Programma Annuale, vengono indirizzate le risorse nelle seguenti aree che concorrono a realizzare i seguenti obiettivi:

- assicurare il funzionamento generale dell'istituzione scolastica entro i sistemi di istruzione e formazione, organizzando l'attività scolastica secondo criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi scolastici formativi;
- supportare l'innovazione didattica e l'attività formativa, organizzativa e amministrativa;
- offrire all'utenza un servizio formativo sempre più efficiente ed efficace;
- accrescere il patrimonio delle risorse informatiche, e sostituire gradualmente le macchine deteriorate e obsolete compatibilmente con le risorse finanziarie;
- perfezionare il sistema di dematerializzazione avviato negli ultimi anni scolastici;
- aggiornare il trattamento dei dati sensibili ai sensi della normativa prevista dal GDPR 2016/679;
- adeguarsi alla normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013) e s.m.i.;
- migliorare l'offerta formativa curricolare, curando la qualità dell'insegnamento ed i percorsi di apprendimento individuale e di gruppo, soprattutto relativamente agli alunni da alfabetizzare, recuperare e potenziare;
- promuovere e incrementare iniziative finalizzate alla continuità, verticalizzazione tra ordini di scuole e l'orientamento scolastico e/o professionale;
- ampliare l'offerta formativa dell'Istituto con un'attività mirata e innovativa, anche attraverso l'attivazione di percorsi mirati al potenziamento della lingua inglese in ogni ordine di scuola;
- migliorare le relazioni interne (comunicazione tra la sede centrale e i plessi attraverso la posta elettronica) ed esterne (mediante la collaborazione con le risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio e l'implementazione del sito internet dell'Istituto);
- gestire oculatamente le risorse finanziarie e strumentali attraverso la programmazione e il controllo di gestione;
- curare la formazione del personale docente e A.T.A. seguendo i temi di interesse e curando sempre il tema della sicurezza, al fine di adeguare la Scuola all'innovazione e alla normativa e migliorare le prestazioni e i servizi;
- migliorare gli ambienti didattici rendendoli innovativi;
- progettare attività per l'Orientamento Scolastico;

- Potenziare le discipline STEM.

Premesso quanto sopra, si passa ad indicare i dati relativi alla popolazione scolastica e al Personale per poi passare ad analizzare, aggregato per aggregato e voce dopo voce, le fonti che costituiscono le ENTRATE e le conseguenti risorse finanziarie che costituiscono le SPESE.

DATI GENERALI

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
PAMM88601P	Termini Imerese	Salita San Girolamo	175
PAAA88604N	Termini Imerese	Via Ostia	43
PAEE88605X	Termini Imerese	Via Ostia	99
PAAA88601E	Termini Imerese	Via Cristoforo Colombo	65
PAEE88601Q	Termini Imerese	Via Cristoforo Colombo	89
PAAA88603L	Termini Imerese	Piazza Duomo	35
PAEE88604V	Termini Imerese	Piazza Duomo	71
PAMM88601P	Termini Imerese	Piazza Duomo	91
PAAA88605P	Termini Imerese	Piazza F. Sgarlata	62
PAEE886061	Termini Imerese	Piazza F. Sgarlata	67
Totali alunni			797

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n.797 alunni, distribuiti su: 10 Sezioni Infanzia; 22 Classi scuola primaria; 15 Classi Scuola Secondaria di I° Grado, così ripartite:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni ($c=a+b$)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti ($f=d+e$)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (g/f)
10		10	203	205		205	6	20,5

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

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

	Numero classi funzionanti	Numero classi funzionanti a tempo	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi	Alunni frequentanti classi	Alunni frequentanti classi	Totale alunni frequentanti	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1°	Media alunni per classe (g/d)

	con 24 ore (a)	a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	pieno/prolungato (40/36 ore) (c)		(e)	funzionanti con 24 ore (f)	funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	(i=f+g+h)		settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	
Prime	0	4	0	4	66	0	66	0	66	1	0	16,5
Seconde	0	5	0	5	69	0	67	0	67	8	2	13,4
Terze	0	4	0	4	67	0	67	0	67	5	0	16,7
Quarte	0	4	0	4	76	0	74	0	74	6	2	18,5
Quinte	0	5	0	5	72	0	72	0	72	12	0	14,4
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	22	0	22	350	0	346	0	346	32	4	15,72
Prime	0	6	0	6	101	0	100	0	100	5	1	16,66
Seconde	0	5	0	5	88	0	87	0	87	1	1	17,4
Terze	0	4	0	4	82	0	80	0	80	5	2	20
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	15	0	15	271	0	267	0	267	11	4	17,8

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 124 unità

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

	NUMERO
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	88
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	34
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	21
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	5
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	26

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 254484,30 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/03	Supporto psicologico e accoglienza umanitaria - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	214.34
A01/05	Risorse ex art. 6 L.R. 09/08/1988 n°15 - manutenzione ordinaria edifici scolastici	922.69
A01/07	Esami di stato in sicurezza a.s. 2020/21 - Nota M.I. n.25629 dell'8/11/2021	183.52
A01/08	Risorse ex art.36, comma 2, D.L. 21/2022	3167.77
A02/02	Funzionamento Amministrativo - COMUNE	0.67
A02/03	ACQUISTO ATTREZZATURE A SEGUITO FURTI	26.72
A02/04	ANIMATORE DIGITALE PNSD	586.80
A02/07	RIMBORSO SPESE REFERENTI AULA INFORMATICHE	77.23
A03/01	DIDATTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	3922.01
A03/05	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI	0.17
A03/06	Risorse art. 21 DL 137/2020 - D.I.D.	129.48
A03/07	Contributo per pagamento supplenti assunti nel corso dell'a.s. 2019/20	1158.10
A03/13	Completamento del programma di sostegno delle attività DID del Mezzogiorno - art. 32 D.L. 41/2021	3219.29
A03/16	PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digita	2000.00
A03/17	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi	6118.62
A03/18	M4C1I3.1-2023-1143-1242 INTERVENTO A Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. n. 65/2023	69618.20
A03/19	AM4C1I3.1-2023-1143-1242 INTERVENTO B Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. n. 65/2023	19522.15
A03/20	AGENDA SUD D.M. N. 176 DEL 30 AGOSTO 2023 CONTRASTO ALLA DISPERSIONE	50000.00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	154.94
A06/01	PROGETTO ORIENTAMENTO ALUNNI A.S. 2018/2019 DL 104 ART.8 - P15/2018	76.11
A06/02	Risorse ex art.8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti - a.s. 2021/22	279.86
A06/03	Risorse ex art.8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	346.65
P02/05	GENITORI PER LA SCUOLA - PROGETTO GIOCO DANZA P08/2018	11.33
P02/08	GENITORI PER LA SCUOLA - PROGETTO MUSICA 2019/20	0.38
P02/10	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso n.33956/2022 - 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-20	32050.47

P03/01	TRINITY 2018 P108/2018	303.85
P04/02	AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA P03/2018	430.31
P04/16	Risorse ex art.39-bis, comma 1,D.L.115/2022	2604.75
P05/02	Progetto concorsi M.I.	0.11

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale e decoro della scuola	1808.96
A01/11	Manutenzione ordinaria edifici scolastici Regione Siciliana	1292.12
A02/01	Funzionamento Amministrativo - Regione	827.24
A03	DIDATTICA	6914.63
R98	FONDO DI RISERVA	1000.00

GESTIONE DEI RESIDUI:

Residui Attivi e Passivi sono stati radiati per un totale di Euro 7.835,75 in allegato Elenco Variazioni E.F. 2023 e decreto prot n. 5747 del 03/07/2023

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - DIDATTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	500,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	16.884,46
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	4.500,00
A02/01 - Funzionamento Amministrativo - Regione	8.884,46
A03 - DIDATTICA	2.500,00
R98- FONDO DI RISERVA	1000,00

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

Voce: A01/01 Funzionamento generale e decoro della scuola	Importo previsione
	6.308,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.808,96
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.500,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

Voce: A01/03 Supporto psicologico e accoglienza umanitaria - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	Importo previsione
	214,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	214,34

	Importo previsione
--	---------------------------

Voce: A01/05 Risorse ex art. 6 L.R. 09/08/1988 n°15 - manutenzione ordinaria edifici scolastici	922,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	922,69

Voce: A01/07 Esami di stato in sicurezza a.s. 2020/21 - Nota M.I. n.25629 dell'8/11/2021	Importo previsione
	183,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	183,52

Voce: A01/08 Risorse ex art.36, comma 2, D.L. 21/2022	Importo previsione
	3.167,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.167,77

Voce: A01/11 Manutenzione ordinaria edifici scolastici Regione Siciliana	Importo previsione
	1.292,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.292,12

Voce: A02/01 Funzionamento Amministrativo - Regione	Importo previsione
	9.711,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	827,24
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	8.884,46

Voce: A02/02 Funzionamento Amministrativo - COMUNE	Importo previsione
	0,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,67

Voce: A02/03 ACQUISTO ATTREZZATURE A SEGUITO FURTI	Importo previsione
	26,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	26,72

Voce: A02/04 ANIMATORE DIGITALE PNSD	Importo previsione
	586,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	586,80

Voce: A02/07 RIMBORSO SPESE REFERENTI AULA INFORMATICHE	Importo previsione
	77,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	77,23

	Importo previsione
--	---------------------------

Voce: A03 DIDATTICA	9.414,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6.914,63
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.500,00

Voce: A03/01 DIDATTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	Importo previsione
	4.422,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.922,01
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	500,00

Voce: A03/05 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI	Importo previsione
	0,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,17

Voce: A03/06 Risorse art. 21 DL 137/2020 - D.I.D.	Importo previsione
	129,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	129,48

Voce: A03/07 Contributo per pagamento supplenti assunti nel corso dell'a.s. 2019/20	Importo previsione
	1.158,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.158,10

Voce: A03/13 Completamento del programma di sostegno delle attività DID del Mezzogiorno - art. 32 D.L. 41/2021	Importo previsione
	3.219,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.219,29

Voce: A03/16 PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale"	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: A03/17 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi	Importo previsione
	6.118,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.118,62

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	154,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	154,94

Voce: A06/01 PROGETTO ORIENTAMENTO ALUNNI A.S. 2018/2019 DL 104 ART.8 - P15/2018	Importo previsione
	76,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	76,11

Voce: A06/02 Risorse ex art.8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti - a.s. 2021/22	Importo previsione
	279,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	279,86

Voce: A06/03 Risorse ex art.8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	Importo previsione
	346,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	346,65

Voce: A03/18 M4C1I3.1-2023-1143-1242 INTERVENTO A Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. n. 65/2023	Importo previsione
	69.618,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	69.618,20

Voce: A03/19 AM4C1I3.1-2023-1143-1242 INTERVENTO B Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. n. 65/2023	Importo previsione
	19.522,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	19.522,15

Voce: A03/20 AGENDA SUD D.M. N. 176 DEL 30 AGOSTO 2023 CONTRASTO ALLA DISPERSIONE	Importo previsione
	50.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	50.000,00

Voce: P02/05 GENITORI PER LA SCUOLA - PROGETTO GIOCO DANZA P08/2018	Importo previsione
	11,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11,33

Voce: P02/08 GENITORI PER LA SCUOLA - PROGETTO MUSICA 2019/20	Importo previsione
	0,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,38

Voce: P02/10 Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso n.33956/2022 - 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-20	Importo previsione
	32.050,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	32.050,47

Voce: P03/01 TRINITY 2018 P108/2018	Importo previsione
	303,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	303,85

Voce: P04/02 AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA P03/2018	Importo previsione
	430,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	430,31

Voce: P04/16 Risorse ex art.39-bis, comma 1,D.L.115/2022	Importo previsione
	2.604,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.604,75

Voce: P05/02 Progetto concorsi M.I.	Importo previsione
	0,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,11

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.000,00 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.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 45514,83 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce 01/01 non vincolato R98 fondo di riserva anno precedente	1000,00
Voce: 0102 VINCOLATO	45514,83

Fondo economale per le minute spese art. 21 D.A. 7753 del 28/12/2018

Per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività si costituisce un fondo economale per le minute spese di cui la consistenza massima proposta è pari a € 500,00. Come da delibera del Consiglio d'Istituto del 11/01/2024.

Il fondo economale per le minute spese, determinato in €. 500,00 è gestito nelle partite di giro: Entrate 99/01 – Uscite A02/03 Tipo Spesa 99/01/001.

CONCLUSIONI

Nel predisporre il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2024, si ritiene di aver agito nel miglior modo possibile nella gestione delle risorse a disposizione per garantire un buon funzionamento della scuola, mettendo a disposizione i mezzi finanziari per la completa realizzazione del PTOF e per fronteggiare le necessità per il regolare funzionamento quotidiano.

Pur ritenendo di avere operato una attenta analisi in fase di previsione di entrate e spese del Programma Annuale 2024, le modalità di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche consentono una gestione flessibile del programma annuale. Tale flessibilità si concretizza nella possibilità di modificare nel corso dell'anno scolastico il Programma stesso, apportando le variazioni in itinere che dovessero rendersi necessarie per la realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e all'atto di ulteriori finanziamenti a favore di questa Istituzione Scolastica, nel rispetto delle competenze previste dal regolamento amministrativo contabile D.A.7753/2018.

Relativamente all'attività di contrattazione riguardante acquisti, appalti e forniture si applicherà quanto disposto dal Codice dei Contratti Pubblici, dalle determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) e dal D.I. 129/2018.

Il Programma Annuale, corredato dai suoi allegati (Mod. A - programma annuale; Mod. B - schede illustrative finanziarie; Mod. C - situazione amministrativa; Mod. D - utilizzo avanzo di amministrazione; Mod. E - riepilogo per conti economici) unitamente alla presente relazione, sarà proposto dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto per la necessaria approvazione e operatività previo il parere di regolarità contabile espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in applicazione di quanto espresso dall'art. 51 del D.A. n° 7753 del 28/12/2018.

Termini Imerese, 11 gennaio 2024

Il Direttore dei Servizi
Maria Grazia Irene Lapaglia

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Caterina La Russa