



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. VIVONA"- CALATAFIMI SEGESTA
C/DA SANTA MARIA SNC
91013 CALATAFIMI SEGESTA (TP)
Codice Fiscale: 80004430817 Codice Meccanografico: TPIC81300B

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente Scolastico: Caterina Agueci

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Lipari Vincenza

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

VISTO il D.P.R. 08.03.1999, N. 275 – Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della Legge 15/03/1997 n.59;
VISTO il D.I. n.129 del 28/08/2018 – Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche;
VISTA la Nota Miur n. 25674 del 20/12/2018, “Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTA il D.A.7753 del 28/12/2018 della Regione Sicilia “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”
VISTA la Nota Miur n. 25954 del 29/09/2023, recante Avviso assegnazione Finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci per l'integrazione al PA esercizio finanziario 2023 periodo 09-12/2023 e comunicazione preventiva per le risorse finanziarie amministrative e didattiche del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024 periodo 01-08/2024.
VISTA la Nota Miur n. 32361 del 21/11/2023, recante la possibilità di “Proroga di tutti i termini previsti dall'art.5, commi 8 e 9, del D.I. n.129/2018 di 45 giorni per la predisposizione del Programma Annuale 2023.”;
VISTO il DDS. n. 2126 del 25/09/2023-Regione Sicilia, Allegato A, recante “Avviso di assegnazione Finanziarie per il Funzionamento amministrativo didattico per l'integrazione al Programma annuale 2023 periodo 09-12/2023 e comunicazione preventiva per le risorse finanziarie amministrative didattiche del programma annuale per l'esercizio finanziario 2024, periodo 01-08/2024;
VISTA la Circolare Regione Sicilia n. 21 del 31/10/2023, recante “Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'esercizio 2024;
VISTA la Circolare n.24 del 23/11/2023 recante “Proroga di tutti i termini previsti dall'art.5, commi 8 e 9 del D.I. n.129/2018 di 45 giorni per la predisposizione del Programma Annuale 2024 delle Istituzioni Scolastiche della Regione Sicilia”
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto relativa all'adozione del Piano Triennale Offerta formativa 2022-2025 (denominato PTOF), così come deliberato dal Collegio dei Docenti;

Sedi:

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

- Plesso "Vivona" (Sede Centrale) di Calatafimi Segesta: Contrada Santa Maria snc – Scuola Second. di I grado
- Plesso "De Amicis" di Calatafimi Segesta: Largo Cosentino snc – Scuola primaria e Scuola Infanzia
- Plesso "Sasi" di Calatafimi segesta: Via Piersanti Mattarella, 1 - Scuola primaria e Scuola Infanzia
- Plesso "L. Capuana" di Vita: C.da Auro Roccone – Scuola primaria e Seconddi I grado
- Plesso "G. Bruno" di Vita: Via Aldo Moro, snc – Scuola primaria e Scuola Infanzia

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2023/2024 sono iscritti n. 635 alunni di cui 325 femmine, distribuiti su 39 classi, così ripartite:

Tipologia	Classi
Sezioni di scuola dell'Infanzia a tempo normale	5
Sezioni di scuola dell'infanzia a tempo ridotto	3
Classi di scuola primaria tempo prolungato	10
Classi di scuola primaria tempo normale	10
Classi di scuola secondaria di I grado tempo normale	11
Totali Classi	39

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 135 unità di personale Docente e Ata e n.1 Dirigente Scolastico, così suddivise:

Descrizione	N°
Dirigente Scolastico -	1
Insegnanti titolari a T.I. full-time	67
Insegnanti titolari a T.I. -P.T.	1
Insegnanti titolari di sostegno a T.I. full-time	22
Insegnanti titolari di sostegno a T.I. part-time	0
Insegnanti su posto normale a T.D. con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a T.D. con contratto fino al 30 giugno	3
Insegnanti di sostegno a T.D. con contratto fino al 30 giugno	12
Insegnanti di religione a T.I. full-time	0
Insegnanti di religione a T.I. part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a T.D. su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno su posto normale con contratto a T.D. su spezzone orario*	3
* da censire solo presso la scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni orari e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	114
Direttore SGA	1
Assistenti Amministrativi a T.I.	4
Assistenti Amministrativi a T.I. P.T. 18 ORE	0
Assistenti Amministrativi a T.D. P.T.	0
Assistenti Tecnici a T.D. fino al 31/08	0
Assistenti Tecnici a T.D. fino al 30/06	0
Collaboratori Scolastici a T.I.	13
Collaboratori Scolastici a T.D. fino 15/04/2024 PNRR	1
Collaboratore Scolastico Tecnico (Addetto Azienda Agraria) a T.I.	0
Collaboratore Scolastico Tecnico (addetto Azienda Agraria) a T.D. part time fino al 30/06	0
TOTALE PERSONALE ATA	19

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2023/2024 sono iscritti n. 0 alunni di cui 0 femmine, distribuiti su 0 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 213 unità, così suddivise:

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	58.413,90
	01	Non vincolato	43.460,49
	02	Vincolato	14.953,41
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	290,00
	01	Dotazione ordinaria	290,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	13.862,46
	01	Dotazione ordinaria	13.862,46
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	23.026,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	23.026,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **95.592,36**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	58.413,90
	01	<i>Non vincolato</i>	43.460,49
	02	<i>Vincolato</i>	14.953,41

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 58.413,90 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 43.460,49 senza vincolo di destinazione e di € 14.953,41 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 90.939,03.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	2.356,77
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	10.429,37
A03	Didattica	0,00	3.815,54
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.408,33	0,00
A06	Attività di orientamento	1.396,39	0,00
A08	Comune di Calatafimi Segesta	0,00	4,41
A09	Comune di Vita	0,00	8.228,67
A26	PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-489 AVVISO 20480/2021 CABLAGGIO	495,66	0,00
A29	13.1.3AFESRPON SI 2022-27EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA'AVVISO 50636	140,94	0,00
A35	PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	103,00	0,00
A36	PNRR -DDI FORMAZIONE PERSONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE -ANIMATORI DIGITALI	26,06	0,00
A37	PNRR -FINANZIAMENTO ABILITAZIONE IN CLOUD 12-2022	2.765,00	0,00
A38	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM	532,30	0,00
P06	Giochi Matematici	0,00	68,56
P07	Formazione e aggiornamento docenti e ATA	1.067,53	0,00
P32	ATTIVITA' TUTORAGGIO CTR UNIVERSITA'	1.850,03	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 13.785,24 e non vincolato di € 24.903,32. La parte rimanente di € 19.725,34 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	290,00
	01	Dotazione ordinaria	290,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	290,00	Quota alunni diversamente abili

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	13.862,46
	01	Dotazione ordinaria	13.862,46
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate ...

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	23.026,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	23.026,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.1	17.862,00	Comune di Calatafimi Segesta
5.4.2	5.164,00	Comune di Vita

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	

	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	

	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		<i>Altre entrate</i>	0,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		Mutui	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	63.325,77
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.923,18
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.526,10
		8	Comune di Calatafimi Segesta	9.004,41
		9	Comune di Vita	13.392,67
	A02		Funzionamento amministrativo	21.797,37
		2	Funzionamento amministrativo	18.929,37
		35	PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	103,00
		37	PNRR -FINANZIAMENTO ABILITAZIONE IN CLOUD 12-2022	2.765,00
	A03		Didattica	6.800,50
		3	Didattica	5.605,54
		29	13.1.3AFESRPON SI 2022-27EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA'AVVISO 50636	140,94
		36	PNRR -DDI FORMZIONE PERSONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE -ANIMATORI DIGITALI	26,06
		38	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM	532,30
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.408,33
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.408,33
	A06		Attività di orientamento	1.396,39
		6	Attività di orientamento	1.396,39
P			Progetti	11.848,12
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.930,56
		6	Giochi Matematici	68,56
		33	PROGETTO DI BILANCIO PARTECIPATO 2023 COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA	8.862,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.917,56
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		7	Formazione e aggiornamento docenti e ATA	1.067,53
		32	ATTIVITA' TUTORAGGIO CTR UNIVERSITA'	1.850,03
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00

		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	693,13
	R98		Fondo di riserva	693,13
		98	Fondo di riserva	693,13
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **75.867,02**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	19.725,34
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **95.592,36**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.526,10
------------	----------	---	-----------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.356,77	02	Acquisto di beni di consumo	500,00
04	Finanziamenti dalla Regione	3.169,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.800,00
			06	Imposte e tasse	1.226,10

A01	8	Comune di Calatafimi Segesta	9.004,41
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

Comune di Calatafimi Segesta

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4,41	02	Acquisto di beni di consumo	6.800,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	9.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00
			06	Imposte e tasse	1.004,41

A01	9	Comune di Vita	13.392,67
------------	----------	-----------------------	------------------

Comune di Vita

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.228,67	02	Acquisto di beni di consumo	6.500,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.164,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00
			06	Imposte e tasse	2.392,67

A02	2	Funzionamento amministrativo	18.929,37
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.429,37	02	Acquisto di beni di consumo	2.850,00
04	Finanziamenti dalla Regione	8.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.550,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.500,00

			05	Altre spese	1.100,00
			06	Imposte e tasse	1.929,37

A02	35	PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	103,00
------------	-----------	---	---------------

PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	103,00	06	Imposte e tasse	103,00

A02	37	PNRR -FINANZIAMENTO ABILITAZIONE IN CLOUD 12-2022	2.765,00
------------	-----------	--	-----------------

PNRR -FINANZIAMENTO ABILITAZIONE IN CLOUD 12-2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.765,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.266,88
			06	Imposte e tasse	498,12

A03	3	Didattica	5.605,54
------------	----------	------------------	-----------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.815,54	02	Acquisto di beni di consumo	3.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	290,00	05	Altre spese	850,00
04	Finanziamenti dalla Regione	1.500,00	06	Imposte e tasse	1.255,54

A03	26	PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-SI- 2021-489 AVVISO 20480/2021 CABLAGGIO	495,66
------------	-----------	--	---------------

PROGETTO 13,1,1A-FESRPON-SI-2021-489 AVVISO 20480/2021 CABLAGGIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	495,66	09	Rimborsi e poste correttive	495,66

A03	29	13.1.3AFESRPON SI 2022- 27EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA'AVVISO 50636	140,94
------------	-----------	--	---------------

13.1.3AFESRPON SI 2022-27EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA'AVVISO 50636

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	140,94	09	Rimborsi e poste correttive	140,94

A03	36	PNRR -DDI FORMZIONE PERSONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE - ANIMATORI DIGITALI	26,06
------------	-----------	---	--------------

PNRR -DDI FORMZIONE PERSONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE -ANIMATORI DIGITALI

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26,06	01	Spese di personale	26,06

A03	38	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM	532,30
------------	-----------	---	---------------

PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM - LE BOTTEGHE DELLE CONOSCENZE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	532,30	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00
			06	Imposte e tasse	132,30

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.408,33
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.408,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00
			06	Imposte e tasse	908,33

A06	6	Attività di orientamento	1.396,39
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.396,39	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			06	Imposte e tasse	396,39

P02	6	Giochi Matematici	68,56
------------	----------	--------------------------	--------------

Giochi matematici del mediterraneo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	68,56	05	Altre spese	68,56

P02	33	PROGETTO DI BILANCIO PARTECIPATO 2023 COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA	8.862,00
------------	-----------	---	-----------------

PROGETTO DI BILANCIO PARTECIPATO 2023 COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	8.862,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.800,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.500,00
			06	Imposte e tasse	1.562,00

P04	7	Formazione e aggiornamento docenti e ATA	1.067,53
------------	----------	---	-----------------

Formazione e aggiornamento docenti e ATA

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.067,53	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.067,53

P04	32	ATTIVITA' TUTORAGGIO CTR UNIVERSITA'	1.850,03
------------	-----------	---	-----------------

ATTIVITA' TUTORAGGIO CTR UNIVERSITA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.850,03	01	Spese di personale	1.850,03

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto/attività che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	693,13
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 4,90% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel 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. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	19.725,34
----------	-------------	---	------------------

La voce "Z" 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:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	18.557,17	Non vincolato
1.2.0	1.168,17	Vincolato
	19.725,34	Totale Avanzo

FONDO MINUTE SPESE

Viene previsto un Fondo minute spese da anticipare al DSGA pari a € 1.000,00 reintegrabile nel corso dell'esercizio finanziario, in prossimità dell'esaurimento dello stesso, fino a un massimo complessivo di € 3.000,00. L'importo di ogni singola spesa non può superare la somma di € 200,00.

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche previste nel PTOF 2022/2025 sono state proposte dalle varie commissioni e dipartimenti, a fronte di un'analisi dei bisogni reali connessi alle richieste delle famiglie, ed approvati in collegio docenti e consiglio d'Istituto. Docenti e operatori dovranno farsi carico del PDM per rispondere al meglio alle esigenze degli allievi ed alle attese dei genitori. Dovranno svolgere il proprio compito con professionalità, mostrando costante attenzione verso le problematiche emergenti dal territorio.

Il Piano triennale dell'offerta formativa 2022/2025, è stato rielaborato nel mese di ottobre seguendo l'atto di indirizzo del DS. E' stato altresì integrato con il piano di orientamento e progetti che ne hanno ampliato le opportunità e reso più appetibile il programma per docenti, genitori ed alunni. La concretizzazione e la verifica puntuale del Piano saranno seguite dai

componenti dello staff di presidenza, dalle Funzioni strumentali (docenti incaricati) dai responsabili di plesso, dai responsabili di progetto e dai componenti delle Commissioni di lavoro. Il PTOF è stato pubblicato su Scuola in Chiaro.

La verifica periodica del lavoro sarà realizzata in appositi incontri dallo Staff di dirigenza, composto dalle Funzioni Strumentali e dai collaboratori del Dirigente Scolastico e dai responsabili di sede. Il senso di responsabilità professionale nei riguardi dei ragazzi e delle famiglie faciliterà il superamento delle divergenze culturali e pedagogiche per avviare una documentata ricerca delle soluzioni più appropriate per salvaguardare ad un tempo la qualità dell'azione educativa ed il rispetto delle norme.

Il personale ATA si impegnerà nel garantire un servizio scolastico accogliente nei riguardi dell'utenza. A questo scopo l'organizzazione del lavoro degli operatori amministrativi e dei collaboratori scolastici sarà articolata e curata opportunamente, secondo principi di efficienza ed efficacia.

In quasi tutte le classi sono presenti alunni BES e alunni in situazione di handicap, pertanto, è stato redatto un piano didattico personalizzato (PDP) che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.

L'Istituto si caratterizza per avere attivato nella scuola secondaria di I° grado, in tutte le classi, corsi ad indirizzo musicale che costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale. Gli alunni che frequentano le lezioni di strumento musicale compongono l'Orchestra Scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Caterina Agueci

IL DSGA

Vincenza Lipari

Calatafimi Segesta, lì 15/01/2024