



Unione Europea



Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione e del Merito



Regione Siciliana

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -ADRANO
Prot. 0000318 del 15/01/2024
VI-3 (Uscita)

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“**Canonico Vincenzo Bascetta**”

Via Roma, 42- 95031 – ADRANO (CT)

e-mail: ctic8a200g@istruzione.it PEC: ctic8a200g@pec.istruzione.it
TEL. 095/7692838 Codice Fiscale 80011020874 - www.ic2adrano.edu.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Art. 5, comma 7 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018
recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 7753 del 28/12/2018

La Dirigente Scolastica dott.ssa Mirella Mancuso

Il Direttore SGA dott.ssa Maria Bertolone

in ottemperanza alle seguenti disposizioni normative

- D.I. n. 129 del 28/08/2018
- D.A. n. 7753 del 28/12/2018
- Art.21 della L. n. 59/1997
- Art.1 comma 601 L. 296/96, legge finanziaria 2007
- D.M. n. 834 del 15/10/2015
- Nota ministeriale prot. n. 25954 del 29/09/2023
- D.D.S. Regione Sicilia n. 2126 del 25/09/2023
- Allegato A .D.D.S. Regione Sicilia n. 2126 del 25/09/2023
- Nota ministeriale n. 32361 del 21/11/2023
- Circolare assessoriale Regione Sicilia n.24 del 22/11/2023

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

La presente relazione accompagna il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024 e si pone l'obiettivo di illustrare le scelte economico-finanziarie effettuate, le connessioni tra tali scelte e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022-2025 e la coerenza della proposta con le risorse finanziarie disponibili.

Il Programma Annuale costituisce il documento di politica gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF rendendo possibile, attraverso una programmazione integrata didattico e finanziaria, la sua concreta attuazione.

Il Programma Annuale è stato organizzato seguendo i principi del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, così come recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 7753 del 28/12/2018.

Secondo tali principi la gestione finanziaria e amministrativo-contabile dell'istituzione scolastica si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Il criterio di base è stato quello di attribuire ad ogni Attività/Progetto le fonti di finanziamento e i costi previsti, tenendo conto della sua durata annuale o pluriennale.

Il II Istituto Comprensivo "Vincenzo Canonico Bascetta" è costituito dalla scuola secondaria di 1° grado, che è anche la sede amministrativa e dal plesso Stazione, sede della scuola primaria e della scuola dell'Infanzia.

Compiti per la definizione, gestione e rendicontazione del programma annuale

Dirigente Scolastico:

1. assicura la gestione unitaria dell'Istituto ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati (art.3 c.1 - Decreto 28 agosto 2018, n. 129 e D.A. regione Sicilia n.7753/2018);
2. predispone il Programma Annuale in collaborazione col DSGA ed è responsabile della sua realizzazione;
3. redige le relazioni illustrative dei documenti finanziari in collaborazione col DSGA;
4. svolge l'attività negoziale (procedure per acquisti e contratti) avvalendosi del supporto tecnico del DSGA.

DSGA:

5. collabora con il Dirigente Scolastico per la predisposizione del P.A e del Consuntivo e per la redazione delle relazioni;
6. redige le schede illustrative finanziarie per ciascuna destinazione di spesa compresa nel P.A. e le aggiorna nel corso delle attività;
7. imputa le spese secondo le indicazioni del D.S., accerta le entrate ed è responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali.

Giunta Esecutiva:

8. propone al Consiglio di Istituto il P.A..

Consiglio di Istituto:

9. approva il P.A. e il Conto Consuntivo;
10. verifica lo stato di avanzamento del P.A. e delibera le variazioni;
11. delibera i criteri per pervenire all'assorbimento dell'eventuale disavanzo di amministrazione;
12. stabilisce la consistenza del fondo economale per minute spese e l'importo massimo di ogni singola spesa;
13. delibera in ordine allo svolgimento dell'attività negoziale del D.S. in base a quanto previsto dall'art. 45 c.1 e delibera in ordine ai criteri e limiti per lo svolgimento da parte del D.S. delle attività negoziali.

Revisori dei conti:

14. esprimono parere di regolarità per l'approvazione del P.A. e del Conto Consuntivo;
15. effettuano controlli periodici e verificano il corretto utilizzo delle risorse.

Caratteristiche e struttura del Programma Annuale

Il Programma Annuale non è una struttura rigida e immodificabile, ma deve inevitabilmente subire adattamenti in relazione all'attività dell'istituzione scolastica.

Il Regolamento amministrativo-contabile prevede infatti modifiche parziali e motivate al programma, in particolare nei seguenti periodi:

- seconda metà di giugno a conclusione dell'anno scolastico: verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie;

- prima metà di ottobre con la definizione della progettazione del nuovo a.s.: previsione esigenze finanziarie del primo trimestre del nuovo anno scolastico e connessione con la predisposizione del programma annuale dell'E.F. Successivo.

Il Programma Annuale è così strutturato:

- descrizione delle Entrate in base alle fonti di finanziamento e secondo classificazione prefigurata nel "Piano dei Conti";
- descrizione dell'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio finanziario precedente;
- articolazione delle spese secondo la seguente struttura:

Attività: aree comuni a tutte le scuole per impegni istituzionali e ordinari:

A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

A02 - Funzionamento amministrativo

A03 - Didattica

A04 - Alternanza Scuola-Lavoro

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

A06 - Attività di orientamento

Progetti: macro aree in cui ricondurre i progetti specifici della scuola:

P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico, professionale"

P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale

P03 - Progetti per certificazioni e corsi professionali

P04 - Progetti per formazione / aggiornamento professionale

P05 - Progetti per gare e concorsi

Contesto dell'Istituto e Programma Annuale E.F. 2024

Il contesto culturale e sociale dell'Istituto "Canonico V. Bascetta" rispecchia l'eterogeneità del territorio in cui è inserito: il Comune di Adrano infatti è caratterizzato da una composizione socio culturale piuttosto articolata che vede, accanto a una buona presenza di famiglie con un bagaglio culturale anche molto elevato, un alto numero di famiglie a forte rischio di devianza e marginalità sociale e con un retroterra culturale povero. Proprio questa peculiarità permette però di offrire una grande opportunità di crescita: le diversità culturali e sociali rappresentano infatti una ricchezza e un valore, poiché consentono di generare confronto e di sviluppare un'apertura mentale fondamentale nella società globalizzata che le nostre alunne e i nostri alunni affronteranno nel loro futuro prossimo.

Tutte queste caratteristiche richiedono un'offerta formativa particolarmente attenta a rispondere agli specifici bisogni dell'utenza dell'Istituto.

Il PTOF è infatti caratterizzato da una ricca progettualità - sostenuta anche dai numerosi progetti finanziati con fondi europei ai quali la scuola ha aderito - mirata ad arricchire e potenziare il curriculum, soprattutto in coerenza con tali bisogni.

Le spese previste nel presente Programma Annuale sono coerenti con le finalità previste dal PTOF, in relazione alla specifica realtà dell'Istituto.

In fase di stesura del Programma Annuale 2024 sono stati registrati in bilancio gli accertamenti di cui si ha certezza di riscossione a seguito comunicazioni ufficiali del MIUR o dalla Regione Sicilia. Eventuali accertamenti successivi saranno oggetto di specifiche variazioni al Programma Annuale.

Infine, per quanto attiene la fase previsionale non si sono previste delle risorse, qualora si avranno maggiori entrate si procederà con opportune variazioni di bilancio.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 OTTOBRE 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/24 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 (f/c)
5	3	8	168	62	106	168	8	21

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/24 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		3		3	58		58		58	7	0	19.33
Seconde		3		3	69		69		69	8	0	23
Terze		4		4	77		77		77	16	0	19.25
Quarte		3		3	58		58		58	7	0	19.33
Quinte		4		4	77		77		77	14	0	19.25
Pluriclassi							0		0		0	0
Totale	0	17	0	17	339	0	339	0	339	52	0	19.94
Prime		5		5	81		81		81	9	0	16.2
Seconde		5		5	88		88		88	13	0	17.6
Terze		5		5	104		104		104	10	0	20.8
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	15	0	15	273	0	273	0	273	32	0	18.2

Il Personale

L'organico del personale docente e Ata della scuola, compreso quello contemporaneamente assegnato anche ad altri Istituti, è il seguente:

Descrizione	N°
Docenti titolari a Tempo Indeterminato a tempo pieno	83
Docenti titolari a Tempo Indeterminato part time	1
Docenti titolari di Sostegno a Tempo Indeterminato a tempo pieno	12
Docenti titolari di Sostegno a Tempo Indeterminato part time	0
Docente su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0

Docente a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Docenti di Sostegno a Tempo Determ. con contratto fino al 30 giugno	34
Docenti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Docenti di religione a Tempo Indeterminato a tempo pieno	2
Docenti di religione a Tempo Indeterminato part time	0
Docenti di religione con contratto annuale	0
Docenti a Tempo determinato su spezzone orario	0
Docenti di Sostegno a Tempo determinato su spezzone orario	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	140
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a Tempo indeterminato	1
Assistenti amministrativi a Tempo Indeterminato	4
Docenti utilizzati nel Personale di Segreteria	1
Assistenti amm.vi a Tempo Determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Collaboratori Scolastici a Tempo Indeterminato	13
Collaboratori Scolastici a Tempo Determinato contratto annuale	0
Collaboratori Scolastici a Tempo Determinato con contratto fino al 30 giugno	3
Personale ATA. a Tempo Determinato part-time (18 ore)	1
n. 2 Collaboratori Scolastici- Contingente PNRR e Agenda Sud – con contratto dal 02/11/2023 al 15/04/2023	
TOTALE PERSONALE A.T.A.	24

SITUAZIONE CONTABILE E DISAMINA DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2024

Si procede, di seguito, all'equilibrata ripartizione delle somme disponibili nelle singole aggregazioni delle entrate e delle spese, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Istituto

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a **Euro 481.264,04** è stato suddiviso in:

- **Avanzo Vincolato pari ad Euro 439.285,46**

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 2.400,16
A01/01	SICUREZZA	€ 92,95
A01/04	RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021	€ 55,86
A01/05	PIANO DIGITALE – AZIONE 1.2	€ 3.871,00
A01/06	PIANO DIGITALE – AZIONE 1.4.1	€ 2.909,00
A01/07	PNRR – FINANZIAMENTO DL. 115 ART.39 BIS	€ 2.672,00
A03/06	Alunni H	€ 750,90
A03/09	RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021	€ 1.693,25
A03/10	PON FESR REACT EU AVVISO 20480 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS	€ 1.151,38
A03/11	PON FESR REACT EU AVVISO N. 28966 DIGITAL BOARD	€ 328,00
A03/13	PNSD- PROGETTO DDI MEZZOGIORNO	€ 101,71
A03/14	PROGETTO PON EDUGREEN	€ 1.488,56
A03/15	PROGETTO PON AMBIENTI INNOVATIVI PER SCUOLA INFANZIA	€ 9.071,92
A03/16	PNRR CLASSROOM	€ 125.546,64
A03/17	PNRR DIVARI	€ 106.376,43
A03/18	PNRR ANIMATORE DIGITALE	€ 2.000,00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 0,01
A05/01	VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	€ 394,92
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 188,79
P01/13	10.1.1A FSEPON SI 2019-266 TUTTI INCLUSI...NESSUNO ESCLUSO	€ 3.491,92
P01/17	PO FESR SICILIA 2014-20 AZIONE 10.7.1	€ 38.556,14
P01/18	PO FESR SICILIA 2014-2020 AZIONE 10.8.1	€ 1.521,76
P01/20	PO FESR SICILIA 2014-20 AZIONE 10.7. – RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA	€ 12,93

P02/05	INTEGRAZIONE ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP	€ 965,00
P02/06	PARZIALE GRATUITA' LIBRI DI TESTO	€ 35,87
P02/08	PERCORSI DI ORIENTAMENTO L.104 ART.8	€ 1.511,17
P02/09	ANIMATORE DIGITALE	€ 871,10
P02/11	CONTRIBUTO MIUR "I MIEI 10 LIBRI"	€ 154,65
P02/12	PROGETTO PER AREE A RISCHIO DISPERSIONE SCOLASTICA	€ 4.210,28
P02/13	PIANO TRIENNALE PER LA DISPERSIONE SCOLASTICA – 1° ANNUALITA'	€ 18.932,34
P02/14	PIANO TRIENNALE PER LA DISPERSIONE SCOLASTICA – 2° ANNUALITA'	€ 17.802,90
P02/15	PROGETTO SNAI	€ 69,26
P02/16	PIANO TRIENNALE PER LA DISPERSIONE SCOLASTICA – 3° ANNUALITA'	€ 83.484,00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	€ 2.000,02
P04/04	RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021	€ 4.572,64

Avanzo non Vincolato pari ad Euro 41.978,58

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 14.895,08
A01/01	SICUREZZA	€ 2.941,27
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 3.547,44
A03	DIDATTICA	€ 8.517,70
A03/01	CONTRIBUTI VOLONTARI	€ 6.568,00
A03/06	ALUNNI H	€ 750,49
A05/01	USCITE DIDATTICHE	€ 1.435,00
A06	ORIENTAMENTO	€ 323,60
P04	FORMAZIONE	€ 2.000,00
R98	FONDO DI RISERVA (RISORSA CHE CONFLUIRÀ IN FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 1.000,00

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione € 690,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/06 - Alunni H	€ 690,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione € 16.419,28
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 3.500,00
A01/01 - SICUREZZA	€ 3.919,28
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 7.000,00
A03 - DIDATTICA	€ 1.000,00
R98- FONDO DI RISERVA	€ 1.000,00

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione € 20.795,24
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0101 – NON VINCOLATO	€ 14.895,08
0102 - VINCOLATO	€ 2.400,16
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	€ 3.500,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA (da non considerare nella somma in quanto partita di giro)	€ 1.000,00

Voce: A01/01 SICUREZZA	Importo previsione € 6.953,50
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	€ 2.941,27
0102 - VINCOLATO	€ 92,95
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	€ 3.919,28

Voce: A01/04 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	Importo previsione 55,86
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 55,86

Voce: A01/05 PIANO DIGITALE SCUOLA – AZIONE 1.2	Importo previsione € 3.871,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 3.871,00

Voce: A01/06 PIANO DIGITALE SCUOLA – AZIONE 1.4.1	Importo previsione € 2.909,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 2.909,00

Voce: A01/07 PNRR – FINANZIAMENTO DL.115 ART. 39 BIS	Importo previsione € 2.672,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 2.672,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione € 11.547,44
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
. 0101 - NON VINCOLATO (ECONOMIA SCHEDA E FONDO DI RISERVA E.F. 2023)	€ 4.547,44
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	€ 7.000,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione € 9.517,70
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	€ 8.517,70
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	€ 1.000,00

Voce: A03/01 CONTRIBUTI VOLONTARI	Importo previsione € 6.568,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	€ 6.568,00

Voce: A03/06 Alunni H	Importo previsione € 2.191,39
------------------------------	--

Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0101 – NON VINCOLATO	€ 750,49
0102 - VINCOLATO	€ 750,90
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	€ 690,00

Voce: A03/09 RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021	Importo previsione € 1.693,25
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 1.693,25

Voce: A03/10 PON FESR REACT EU - AVVISO 20480 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS	Importo previsione € 1.151,38
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 1.151,38

Voce: A03/11 PON FESR REACT EU - AVVISO N. 28966 DIGITAL BOARD	Importo previsione € 328,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 328,00

Voce: A03/13 PNSD – DDI MEZZOGIORNO	Importo previsione € 101,71
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 101,71

Voce: A03/14 PROGETTO PON EDUGREEN	Importo previsione € 1.488,56
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 1.488,56

Voce: A03/15 PROGETTO PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER L'INFANZIA	Importo previsione € 9.071,92
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 9.071,92

Voce: A03/16 PNRR CLASSROOM	Importo previsione € 125.546,64
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 125.546,64

Voce: A03/17 PNRR DIVARI	Importo previsione € 106.376,43
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 106.376,43

Voce: A03/18 PNRR ANIMATORI DIGITALE	Importo previsione € 2.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 2.000,00

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione € 0,01
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 0,01

Voce: A05/01 VISITE E USCITE DIDATTICHE	Importo previsione € 1.829,92
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 394,92
0101 – NON VINCOLATO	€ 1.435,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione € 512,39
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 188,79
0101 – NON VINCOLATO	€ 323,60

Voce: P01/13 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-266 TUTTI INCLUSI...NESSUNO ESCLUSO	Importo previsione € 3.491,92
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.491,92

Voce: P01/17 PO FESR SICILIA 2014-20 - AZIONE 10.7.1	Importo previsione € 38.556,14
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 38.556,14

Voce: P01/18 PO FESR SICILIA 2014-2020 AZIONE 10.8.1	Importo previsione € 1.521,76
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 1.521,76

Voce: P01/20 PO FESR SICILIA 2014-2020 AZIONE 10.7 – RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA	Importo previsione € 12,93
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 12,93

Voce: P02/05 INTEGRAZIONE ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP	Importo previsione € 965,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 965,00

Voce: P02/06 PARZIALE GRATUITA' LIBRI DI TESTO	Importo previsione € 35,87
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 35,87

Voce: P02/08 PERCORSI DI ORIENTAMENTO L.104 ART.8	Importo previsione € 1.511,17
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 1.511,17

Voce: P02/09 ANIMATORE DIGITALE	Importo previsione € 871,10
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 871,10

Voce: P02/11 CONTRIBUTO MIUR "I MIEI 10 LIBRI"	Importo previsione € 154,65
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO	€ 154,65
Voce: P02/12 PROGETTO PER AREE A RISCHIO-DISPERSIONE SCOLASTICA	Importo previsione € 4.210,28
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 4.210,28
Voce: P02/13 PIANO TRIENNALE PER LA DISPERSIONE SCOLASTICA – 1° ANNUALITA'	Importo previsione € 18.932,34
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 18.932,34
Voce: P02/14 PIANO TRIENNALE PER LA DISPERSIONE SCOLASTICA – 2° ANNUALITA'	Importo previsione € 17.802,90
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 17.802,90
Voce: P02/15 PROGETTO SNAI	Importo previsione € 69,26
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 69,26
Voce: P02/16 PIANO TRIENNALE PER LA DISPERSIONE SCOLASTICA – 3° ANNUALITA'	Importo previsione € 83.484,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 83.484,00
Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione € 4.000,02
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 2.000,02
0101 – NON VINCOLATO	€ 2.000,00
Voce: P04/04 PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	Importo previsione € 4.572,64
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 4.572,64

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 recepito dalla Regione Sicilia con D.A. 7753/2018

Il Fondo economale del Direttore SGA viene definito in **€ 1.000,00**, viene gestito nelle partite di giro secondo il Regolamento di questa istituzione scolastica.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a **Euro 34.803,87** rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite. Vi sono confluite le voci di finanziamento relative a fondi per lo più comunitari, progetti pon FSE e FESR conclusi da diversi anni, di cui è dubbia la effettiva esigibilità e sui quali insiste una verifica contabile in collaborazione con l'Autorità di gestione progetti PON del MIM.

CONCLUSIONI

Le attività didattiche che costituiscono il PTOF 2022/2025 sono realizzate con finanziamenti di diversa provenienza, come esplicitato nel P.A. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione, sono scaturite dall'analisi di bisogni reali e connesse alle richieste delle famiglie.

I Progetti del corrente A.S. sono stati proposti, discussi e approvati in seno ai competenti Organi Collegiali.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell'ordine di scuola, si possono individuare alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:

- Progetti di recupero e potenziamento delle competenze di base;
- corsi di potenziamento e di avvio alle lingue straniere;
- progetti di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica;
- attività sportive, artistiche e ludico-creative;
- attività laboratoriali per lo sviluppo delle STEM, della creatività, delle abilità manuali e pratiche;
- progetti per la promozione della legalità e per il rispetto dell'ambiente;
- progetti per la cura della salute, del benessere e delle competenze sociali;
- prevenzione del bullismo e del cyberbullismo;
- progetti di continuità e orientamento;
- sportelli psicopedagogici ed educazione all'affettività.

Il Programma Annuale è stato elaborato sulla base delle risorse finanziarie assegnate e dopo averne verificata la coerenza rispetto al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, adottato dal Consiglio d'Istituto.

È opportuno sottolineare che il documento si limita a tradurre contabilmente le azioni che comportano un onere finanziario.

Le schede illustrative riportano le azioni contenute nel Programma Annuale per l'E.F. 2024, nell'articolazione riferita all'anno scolastico 2023/24 e, laddove ipotizzabile, le premesse per il successivo anno scolastico.

La presente relazione, congiuntamente al Programma Annuale E.F. 2024, redatto in conformità alle vigenti disposizioni, è stata predisposta dalla Dirigente Scolastica in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali amministrativi per quanto attiene alla parte tecnico-amministrativa.

Il Programma Annuale E.F. 2024 viene sottoposto al visto di legittimità dei Revisori dei Conti e proposto al Consiglio di Istituto per la necessaria approvazione.

Il Direttore SGA

Dott.^{ssa} Maria Bertolone

Dirigente Scolastica

La Dott.^{ssa} Mirella Mancuso