



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Istituto Comprensivo "VITTORINO DA FELTRE"
Via F. Durante, 13 - Catania - tel. 095/471061 - fax 095/7571870
email: CTIC880006@istruzione.it PEC: CTIC880006@pec.istruzione.it
Cod. Mecc.: CTIC880006 - C.F.: 80010230870 - Codice Univoco: UFMAPS
www.istitutocomprensivofeltre.it

PROGRAMMA ANNUALE 2024

RELAZIONE DS E DSGA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

PREMESSA

La presente relazione, presentata al Consiglio di Istituto in allegato al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2024, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni normative:

- Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni Scolastiche” D.I. 28 agosto 2018 n. 129;
- il D.A. n. 7753 del 28.12.2018;
- la C.M. prot. n. 74 del 5.01.2019 “Decreto 28.8.2018 avente per oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143 della legge n.107/2015 - Orientamenti interpretativi”;
- la nota MIM prot. n. 25954 del 29/09/2023 avente ad oggetto “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”;
- il D.D.S. n. 2126 del 25/09/2023, avente ad oggetto l’impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l’A.S. 2023/2024”;
- la C.A. n. 24 del 22.11.2023, avente ad oggetto “Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali per l’E.F. 2024”.

Il **Programma Annuale** è il documento di programmazione economico-finanziaria e progettuale dell’Istituto ed è stato realizzato in base alle indicazioni e alle caratteristiche del Piano dell’Offerta Formativa, tenendo in debita considerazione il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 che detta le istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabili delle istituzioni scolastiche a cui è stata attribuita la personalità giuridica.

Il Programma Annuale è in regime di **competenza**, questo significa che nel Programma sono indicate le entrate, che hanno diritto ad essere riscosse e le uscite, che si prevede di affrontare nel corso dell’esercizio finanziario, quindi nel Programma sono riportate le relative poste di entrata e d’uscita a prescindere dall’effettivo incasso degli accertamenti e dall’effettivo pagamento degli impegni assunti.

Nel predisporre il Programma Annuale dell’E.F. 2024,

il Dirigente Scolastico

PRESO ATTO dell’avanzo di amministrazione presunto alla data della presente relazione;

ACCERTATA la sussistenza di tutti gli altri finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati;

TENUTO CONTO delle risorse professionali, strutturali, tecnologiche e finanziarie;

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa aa.ss. 2022/2025;

PRESO ATTO dell’aggiornamento del PTOF a.s. 2023/24;

con la presente relazione intende chiarire e giustificare le scelte operate nella definizione del Programma Annuale, scelte strettamente connesse con la lettura delle variabili di contesto, la definizione e realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa, l’analisi delle risorse esistenti e il loro impiego funzionale.

Per contestualizzare gli obiettivi che si intendono realizzare nel corrente anno scolastico e illustrare la destinazione delle risorse, in coerenza con il Piano dell’Offerta formativa, vengono di seguito rappresentati alcuni elementi che costituiscono utili dati di conoscenza per delineare la fisionomia dell’I.C. “Vittorino da Feltre” ed evincerne, conseguentemente, bisogni e risorse.

DATI STRUTTURALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

L'Istituto "Vittorino da Feltre" è suddiviso in diversi plessi nei quali operano i diversi ordini della scuola.

	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Scuola secondaria di I° grado
PLESSI	Via Durante	Via Durante	Via Durante
	Via Fontana	Via Fontana	Via Fontana
	Via Pavarotti	Via Pavarotti	Via Pavarotti
		Via Raccuglia	Via Raccuglia
	Via Vigo		

Dati di contesto: classi, alunni

L'Istituto, complessivamente, si articola su 47 classi - distribuite sui diversi plessi - per un totale di 784 alunni.

Ordine di scuola	Classi	Alunni	Alunni diversamente abili (già inclusi nel totale)
Scuola dell'infanzia	12	234	15
Scuola primaria	23	369	64
Scuola secondaria di I° grado	12	193	41
TOTALI	47	784	119

In dettaglio:

Dati Generali Scuola Infanzia								
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)
8	4	12	234	161	50	211	15	18,41

Dati Generali Scuola Primaria												
	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (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	04	--	01	05	79	54	--	10	64	09	--	12,80
Seconde	04	--	01	05	65	62	--	6	68	10	--	13,60
Terze	04	--	01	05	65	61	--	10	71	13	--	14,20
Quarte	04	--	01	05	74	65	--	8	73	19	--	14,60
Quinte	03	--	01	04	80	71	--	13	84	13	--	21,00
Pluriclassi	--	--	--		--	--	--	--	--	--	--	--
Totale	19	--	05	24	363	305	--	47	412	64	--	17,17

Dati Generali Scuola Secondaria I grado												
Prime	04	--	--	04	65	65	--	--	65	07	--	16,25
Seconde	04	--	--	04	70	70	--	--	70	23	--	17,50
Terze	04	--	--	04	58	58	--	--	58	11	--	14,50
Pluriclassi	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Totale	12	--	--	12	193	193	--	--	193	41	--	16,08

Dati di contesto: organico docenti

L'organico docenti assegnato all'Istituto, di diritto, di fatto e di sostegno in deroga, è così ripartito:

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	76
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	60
Insegnanti di religione a tempo indeterminato	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo indeterminato su spezzone orario	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1

Dati di contesto: organico ATA per i servizi amministrativi e ausiliari

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	3
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	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	22
Supplenze brevi e saltuarie docenti complessive alla data di rilevazione (31/12/2023)	2
Supplenze brevi e saltuarie ATA complessive alla data di rilevazione	4

La distribuzione del personale e i relativi compiti sono analiticamente descritti nel contratto integrativo di istituto e nei piani delle attività del personale.

Dati di contesto: strutture scolastiche, attrezzature e dotazioni didattiche

Le attrezzature e i sussidi didattici, negli ultimi anni, sono stati incrementati in relazione alle esigenze sia degli uffici di segreteria che delle necessità didattiche. Pertanto, in particolare per le attrezzature tecnologiche, occorre prevedere risorse non indifferenti per la continua manutenzione, gestione e per la sostituzione dei macchinari obsoleti.

Le strutture scolastiche, complessivamente, richiedono interventi manutentivi continui sia per lo stato in cui versano gli edifici, sia per il loro progressivo adeguamento alle norme del D.L.vo 81/08.

Occorre, pertanto, prevedere una pianificazione razionale delle esigue risorse assegnate annualmente dall'Amm.ne comunale su due livelli:

1. Gestione dell'emergenza quotidiana (acquisto di materiale vario)

2. Esecuzione di lavori che, gradualmente, possano eliminare o ridurre situazioni di rischio per l'incolumità degli alunni e degli operatori, garantendo standard di igienicità e sicurezza

Dati di contesto: le famiglie

Al fine di formulare un'offerta formativa coerente con i bisogni del territorio su cui insiste l'Istituzione Scolastica, è stata condotta una indagine socio-ambientale i cui dati, evidenziano una situazione di disagio culturale che richiede in modo pressante interventi formativi e la messa in atto di strategie didattiche compensative in orario aggiuntivo.

Nelle sezioni di Scuola dell'infanzia, oltre ad assicurare il funzionamento ordinario delle sezioni, l'organico è utilizzato per qualificare gli interventi pedagogico-didattici e per garantire lo sviluppo di attività didattiche connesse con la realizzazione di esperienze di laboratorio attraverso la metodologia delle sezioni aperte.

Nelle sezioni di Scuola primaria, oltre a garantire il funzionamento ordinario delle classi, l'organico è utilizzato per migliorare complessivamente la qualità dell'offerta formativa:

- Promozione di azioni formative finalizzate a sviluppare il gusto della lettura (fruizione- produzione)
- Interventi di potenziamento disciplinare (Italiano, scienze, tecnologia)
- Attività connesse con un progetto didattico per la riduzione dello svantaggio e delle difficoltà di apprendimento attraverso forme di flessibilità organizzativo-didattica (quota parte delle ore di contemporaneità)

Nelle sezioni di Scuola secondaria di I° grado, oltre a garantire il funzionamento ordinario delle classi, l'organico è utilizzato per migliorare complessivamente la qualità dell'offerta formativa:

- Promozione di azioni formative finalizzate a sviluppare il gusto della lettura (fruizione- produzione)
- Interventi di approfondimento linguistico (Studio del territorio - Curricolo elettivo)
- Attività connesse con un progetto didattico per la riduzione dello svantaggio e delle difficoltà di apprendimento attraverso forme di flessibilità organizzativo-didattica (quota parte delle ore di contemporaneità).

CRITERI E PRINCIPI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Decreto Assessoriale 7753/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Si riportano i due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del programma annuale:

- 1) *"La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio"* (art. 2 c. 1)
- 2) *"Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)"* (art. 2 c.3)

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGRAMMA ANNUALE

In relazione ai processi di cambiamento introdotti dalla L. 107/2015, in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, e con le priorità e i traguardi individuati nel Rapporto di Autovalutazione, si esplicitano i seguenti obiettivi prioritari finalizzati a:

Garantire a ciascun alunno il successo formativo innalzando le competenze chiave e quelle di cittadinanza globale

In tal senso, l'istituzione scolastica promuoverà:

- a) la progettazione di innovativi percorsi formativi personalizzati al fine di ridurre le difficoltà di apprendimento
- b) La progettazione di attività laboratoriali rimotivanti (recupero, potenziamento, studio assistito, ecc) al fine di contrastare ogni forma di dispersione scolastica.

Garantire l'inclusione scolastica a tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.)

In tal senso, l'istituzione scolastica promuoverà:

- a) realizzazione di percorsi di integrazione per gli alunni con disabilità
- b) realizzazione di specifiche attività educativo-didattiche coerenti con le difficoltà di ciascun alunno BES.

Assicurare efficienti ambienti di apprendimento per una didattica innovativa fondata su metodologie attive, con il supporto delle tecnologie digitali.

In tal senso, l'istituzione scolastica promuoverà:

- a) Un graduale incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione Scolastica (laboratori multimediali, musicali, scientifici) anche attraverso la partecipazione agli Avvisi PON FESR
- b) La costante manutenzione del patrimonio tecnologico.

Rispondere ai bisogni formativi del territorio, con proposte educativo - didattiche di arricchimento dell'offerta formativa.

In tal senso l'istituzione scolastica promuoverà:

- a) interventi e strategie didattiche finalizzate a garantire il diritto allo studio attraverso la diversificazione dell'offerta formativa (progetti e laboratori del fare) incrementando il tempo di permanenza degli alunni a scuola.
- b) attività di continuità e di apertura al territorio, nella consapevolezza che la scuola rappresenta un significativo punto di riferimento istituzionale e di aggregazione socio-culturale. Ciò consentirà di consolidare un capitale di fiducia da parte delle famiglie verso la scuola e i suoi operatori, con i quali elaborare un progetto educativo condiviso.

PROMUOVERE LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

In tal senso l'istituzione scolastica promuoverà:

- a) **la formazione in servizio di tutto il personale.** In coerenza con il Piano Nazionale di Formazione, uno degli aspetti chiave su cui si gioca il ruolo propositivo delle Istituzioni Scolastiche è rappresentato dalla formazione e aggiornamento del personale. Imperativo categorico diventa, pertanto, la necessità di organizzare attività di formazione diversificate, incardinate all'interno di una struttura motivante, sulla scorta dei bisogni rilevati tra il personale. In tal senso l'Istituzione Scolastica ha proceduto, a stipulare l'Accordo di Rete con le altre scuole ricadenti nell'Ambito 10, su diverse tematiche di interesse comune.
- b) **una razionale utilizzazione delle risorse finalizzata a garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica.** La realizzazione di processi di decisionalità partecipata, se da una parte comporta la valorizzazione delle competenze professionali, dall'altro richiede all'Istituzione Scolastica un impegno di spesa per la retribuzione dei docenti, componenti lo staff di direzione (Collaboratori del Dirigente Scolastico, fiduciaria scuola dell'infanzia, Funzioni strumentali al P.O.F., Coordinatori di classe/ Interclasse/Intersezione ecc.).

MIGLIORARE L'EFFICIENZA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI, DIDATTICI E DI DOCUMENTAZIONE, SECONDO STANDARD CONCORDATI DI QUALITÀ, ATTRAVERSO L'IMPIEGO DI STRUTTURE TELEMATICHE FINALIZZATE ALLO SCOPO

In tale ottica la scuola attraverso il proprio sito WEB realizza servizi interattivi di comunicazione telematica tra scuole, tra scuola e territorio e tra scuole e utenti.

Inoltre è in corso un sistematico processo di dematerializzazione delle procedure amministrative, anche attraverso l'uso di piattaforme dedicate (segreteria digitale).

GARANTIRE, NEL LIMITE DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI, GLI INTERVENTI NEL SETTORE DELLA SICUREZZA (DECRETO LEGISLATIVO 81/2008)

In tal senso la scuola promuoverà:

- a) Attività di formazione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro; formazione generale nell'ambito della sicurezza scolastica e delle misure di primo intervento nelle situazioni di emergenza;
- b) Approvvigionamento periodico dei presidi sanitari necessari per il Primo Soccorso
- c) L'aggiornamento annuale del D.V.R.

DAL PTOF AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale e Piano dell'Offerta Formativa si configurano come documenti complementari, interdipendenti ed efficaci sul piano informativo, il cui carattere principale consiste nella stretta interconnessione. La struttura del PTOF e quella del Programma Annuale devono pertanto essere esplicitamente collegate e poste in comunicazione in modo da costituire, insieme, lo strumento attraverso il quale realizzare razionalmente l'autonomia didattica, nonostante non vi sia allineamento temporale - tra annualità finanziaria, annualità scolastica e triennialità del PTOF.

Fermo restando che il numero maggiore dei progetti e delle attività presenti nel PTOF vengono realizzate senza alcun impegno di spesa, in quanto strettamente collegate alle attività curricolari, o realizzate in collaborazione con gli EE.LL. o Associazioni NOPROFIT che forniscono gratuitamente le risorse umane necessarie alla realizzazione dei progetti, nel Programma Annuale sono illustrati i dati finanziari di quei progetti e/o attività che, sono considerati prioritari nell'ambito degli obiettivi generali definiti, e richiedono per la loro realizzazione un sostegno finanziario.

Il Programma Annuale è in pratica la traduzione in chiave contabile delle voci e delle scelte presenti nel PTOF: questa correlazione trova poi nella rendicontazione finale i documenti complessivi di valutazione del funzionamento del servizio.

Dal punto di vista della redazione tecnica, per il Programma Annuale vengono utilizzate le schede progetto in base alla normativa, arricchite da dettagli descrittivi per consentire una valutazione più completa dell'attività progettuale.

Il programma annuale è stato quindi predisposto sulla base di tali progetti, redatti alla fine dell'anno scolastico scorso dai referenti di progetto, includendo i finanziamenti presunti e le spese già ipotizzabili. L'andamento dei progetti e la gestione complessiva dell'istituto vengono tenuti monitorati attraverso costante raccordo tra dirigente, referenti di plesso, funzioni strumentali e referenti di progetto/attività.

ANALISI DELLE ENTRATE

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 486.120,51 è stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A03	DIDATTICA	17.312,34
A03/05	PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 Obiettivo specifico 10.7 - Azione 10.7.1	37.746,00
A03/06	PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1	612,58
A03/09	13.1.3° -FESRPON-SI-2022-157 - Edugreen	1.066,13
A03/10	13.1.5° -FESRPON-SI-2022-261 - Ambienti didattici innovativi	1.329,25
A03/11	PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale" - Progetto in essere "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024"	2.000,00
A03/12	PNRR - Progetto "La Feltre 4.0" - Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi	13.882,39
A03/13	A03/13 - Avviso Pubblico di investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" - misura 1.4.1"Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"	2.909,00
A03/14	FUNZIONAMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	2.193,13
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.252,25
P01/01	SVILUPPO DELLE COMPETENZE MOTORIE "Materniadi - Sport di Classe - Giochi Sportivi Studenteschi"	759,40
P01/02	POTENZIAMENTO COMPETENZE CHIAVE IN MATEMATICA - "Imparo....facendo"	1.000,00
P01/03	SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI - PNSD - " Digital...mente"	683,22
P01/06	DDI Regioni Mezzogiorno, art. 32, comma 1, D.L. 22 marzo 2021, n. 41	10.942,07
P01/07	Innovazione digitale e didattica	1.000,00
P02/09	PROGETTO "INTEGRAZIONE"	7.527,87
P02/10	EMERGENZE EDUCATIVE "TUTTE LE STRADE PORTANO A SCUOLA"	1.001,63
P02/16	TUTTI A SCUOLA IN ALLEGRIA	1,76
P02/17	RIMANENZE PROGETTI PON	8.408,05
P03/01	PROGETTO TRINITY	940,70
P04/01	"RETETNA"	7.569,37
P04/02	PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	4.766,41
	TOTALE AVANZO VINCOLATO	124.903,54
	Contenzioso con le ditte Appalti Storici Multiservizi e Dussmann	203.068,90
	TARSU	122.040,44
	TOTALE GENERALE AVANZO VINCOLATO	450.012,88

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4.505,77
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17.258,94
A03	DIDATTICA	746,31
P01/01	SVILUPPO DELLE COMPETENZE MOTORIE "Materniadi - Sport di Classe - Giochi Sportivi Studenteschi"	2.000,00
P02/01	PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA (Osservatorio Integrato d'Area)	2.599,72
P02/02	Potenziamento delle Competenze Musicali	1.000,00
P02/03	POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA E DI <u>EDUC.NE</u> ALLA LEGALITA' "lo cittadino consapevole	113,32
P02/04	PROGETTO STUDIO DEL TERRITORIO	1.794,41

P02/05	PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE CHIAVE IN ITALIANO - "Imparo ..facendo"	1.000,00
P02/06	PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE ARTISTICO ESPRESSIVE	1.000,00
P04/03	PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE PER LA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO	1.791,01
P05/01	GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO	64,00
	TOTALE AVANZO NON VINCOLATO	33.873,48
Z1	TOTALE AVANZO NON VINCOLATO NON UTILIZZATO	2.234,15
	TOTALE GENERALE AVANZO NON VINCOLATO	36.107,63

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

Voce: 03/01 FINANZIAMENTI DELLO STATO DOTAZIONE ORDINARIA Quota per Alunni diversamente abili	Importo previsione 1.120,00
---	--

Voce: 04/01 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 17.099,50
--	---

TOTALE ENTRATE	
Totale per competenza	18.219,50
Avanzo di amministrazione	486.120,51
Totale complessivo	504.340,01

ANALISI DELLE SPESE

Tenuto conto del contesto territoriale in cui opera l'Istituzione Scolastica e valutate le esigenze complessive connesse alla realizzazione di quanto previsto nel PTOF, si confermano le seguenti priorità di spesa:

- Assegnare alle classi e alle sezioni di scuola dell'infanzia le risorse indispensabili per il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie e dei laboratori extracurricolari, nonché la manutenzione delle attrezzature e dei sussidi.
- Sostenere le iniziative e le attività finalizzate all'integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.
- Valorizzare e supportare le attività progettuali più significative, legate al curriculum verticale di istituto ed elettivo
- Sostenere i progetti prioritari della scuola
- Incrementare le attrezzature e i software informatici (sia ad uso didattico che amministrativo), assicurando lo stato di funzionalità di quelle già esistenti, per la realizzazione di una progressiva digitalizzazione delle attività didattiche ed amministrative.
- Incrementare le dotazioni librerie della scuola, garantendo l'acquisto di riviste tecniche a supporto degli uffici amministrativi
- Incrementare la dotazione dei sussidi audiovisivi di supporto alla didattica.
- Sostenere spese di manutenzione ordinaria degli edifici, per assicurare il decoro della scuola, con particolare riguardo all'eliminazione di situazioni di rischio (D.Lvo n. 81/2008) e successive modifiche e/o integrazioni.
- Sostenere le attività formative del personale, con particolare riguardo all'informazione/formazione relativa al D. Lvo n. 81/2008.

Pertanto, l'ammontare complessivo delle spese previste è pari a € **176.996,53** ed è ripartito nei seguenti aggregati di spesa.

PROGRAMMA ANNUALE 2024 ELENCO SPESE		
Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	13.005,77
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23.758,94
A03	DIDATTICA	19.303,15
A03/05	PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 Obiettivo specifico 10.7 - Azione 10.7.1	37.746,00
A03/06	PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1	612,58
A03/09	13.1.3A-FESRPON-SI-2022-157-Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avviso 50636/21	1.066,13
A03/10	13.1.5A-FESRPON-SI-2022-261-Ambienti didattici innovativi scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	1.329,25
A03/11	PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale" - Progetto in essere "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024"	2.000,00
A03/12	PNRR - Progetto "La Feltre 4.0" - Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi	13.882,39
A03/13	Avviso Pubblico di investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" - misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"	2.909,00
A03/14	FUNZIONAMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	3.313,13
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.252,25
P01/01	SVILUPPO DELLE COMPETENZE MOTORIE "Maternadi - Sport di Classe - Giochi Sportivi Studenteschi"	2.759,40
P01/02	POTENZIAMENTO COMPETENZE CHIAVE IN MATEMATICA - "Imparo....facendo	1.000,00
P01/03	SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI - PNSD - " Digital...mente"	683,22
P01/06	DDI Regioni Mezzogiorno, art. 32, comma 1, D.L. 22 marzo 2021, n. 41	10.942,07
P01/07	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00
P02/01	PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA (Osservatorio Integrato d'Area)	2.599,72
P02/02	POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MUSICALI	1.000,00
P02/03	POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA E DI EDUC.NE ALLA LEGALITA' "Io cittadino consapevole	113,32
P02/04	PROGETTO STUDIO DEL TERRITORIO	1.794,41
P02/05	PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE CHIAVE IN ITALIANO - "Imparo ..facendo"	1.000,00
P02/06	PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE ARTISTICO ESPRESSIVE	1.000,00
P02/09	PROGETTO "INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI"	8.647,87
P02/10	EMERGENZE EDUCATIVE "TUTTE LE STRADE PORTANO A SCUOLA"	1.001,63
P02/16	PROGETTO "TUTTI A SCUOLA ... IN ALLEGRIA" - Scuole aperte laboratori di crescita a.s. 2022/23	1,76
P02/17	RIMANENZE PROGETTI PON	8.408,05
P03/01	PROGETTO TRINITY	940,70
P04/01	"RETETNA"	7.569,37
P04/02	PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	4.766,41
P04/03	PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE PER LA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO	1.791,01
P05/01	GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO	64,00
R98	FONDO DI RISERVA	855,00
	Totale:	176.996,53

A 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'Istituzione Scolastica. Le si imputano tutte quelle spese che, non sono legate ad uno specifico progetto, ma garantiscono il supporto generale allo svolgimento di ogni altro programma, compresa la ordinaria tenuta dei locali.

Viene imputata, a questa attività, la somma complessiva di € **13.005,77** così determinata:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione 13.005,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - NON VINCOLATO	4.505,77
04/01 - Dotazione Ordinaria Regione	8.500,00
99/01 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	2.000,00

L'ammontare viene ripartito a cura del DSGA proporzionalmente ed in riferimento ai fabbisogni rilevati negli anni precedenti.

Il fondo economale per le minute spese è affidato al DSGA, gestito attraverso partita di giro, ed è proposto pari ad euro 2.000,00.

A 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Sono imputate a questa attività, finalizzata a garantire un ottimale funzionamento, tutte le spese che non sono legate ad uno specifico progetto, ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento di ogni attività amministrativa.

Viene imputata, a questa attività, la somma complessiva di € **23.758,94** così determinata:

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione 23.758,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - NON VINCOLATO	17.258,94
04/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.500,00

A 03 - DIDATTICA

L'attività è finalizzata ad assicurare il funzionamento didattico ordinario della scuola.

Vi afferiscono tutte le spese che, pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico, risultano del tutto indispensabili per garantire sia il regolare funzionamento delle attività didattiche, che la realizzazione dei progetti educativi e laboratori trasversali della scuola primaria, dell'infanzia e secondaria di 1° grado.

Viene imputata, a questa attività, la somma di € **19.303,15** così determinata:

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione 19.303,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - NON VINCOLATO	746,31
01/02 - VINCOLATO	17.312,34
04/01 - DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE	1.244,50

Voce: A03/05 PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 Obiettivo specifico 10.7 - Azione 10.7.1	Importo previsione 37.746,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	37.746,00

Voce: A03/06 PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1	Importo previsione 612,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

01/02 - VINCOLATO	612,58
-------------------	--------

Voce: A03/09 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-157 - Edugreen	Importo previsione 1.066,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	1.066,13

Voce: A03/10 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-261 - Ambienti didattici innovativi	Importo previsione 1.329,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	1.329,25

Voce: A03/11 - PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale" - Progetto in essere "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024"	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: A03/12 - PNRR - Progetto "La Feltre 4.0" - Avviso/decreto: M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi	Importo previsione 13.882,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	13.882,39

Voce: A03/13 - Avviso Pubblico di investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" - misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"	Importo previsione 2.909,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	2.909,00

Voce: A03/14 - FUNZIONAMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	Importo previsione 3.313,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	2.193,13
03/01 - DOTAZIONE ORDINARIA STATO - Funzionamento per Alunni diversamente abili	1.120,00

A 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Afferiscono a questa attività le spese relative ad orientare gli allievi nella scelta dei diversi percorsi di studio (opuscoli, ecc.)

Viene imputata, a questo aggregato, la somma di € 1.252,25 così determinata:

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione 1.252,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	1.252,25

P01/01 - SVILUPPO DELLE COMPETENZE MOTORIE "Maternadi - Sport di Classe - Giochi Sportivi Studenteschi"

OBIETTIVI: Il progetto è finalizzato a promuovere, in orario scolastico ed extrascolastico, opportunità formative diversificate. In particolare si prefigge i seguenti obiettivi:

- Promuovere attività formative finalizzate all'acquisizione di tecniche creative e specifiche abilità (laboratori)
- Organizzare attività motorie e sportive finalizzate a potenziare le abilità motorie di base
- Incrementare la dotazione delle attrezzature sportive

Favorire la partecipazione a manifestazioni sportive sia interne (Materniadi - Sport di Classe- Giochi sportivi studenteschi) sia esterne alla scuola (Tornei - Gare)

Viene imputata, a questo progetto, la somma di € 2.759,40 così determinata:

Voce: P01/01 SVILUPPO DELLE COMPETENZE MOTORIE "Materniadi - Sport di Classe - Giochi Sportivi Studenteschi"	Importo previsione 2.759,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - NON VINCOLATO	2.000,00
01/02 - VINCOLATO	759,40

P01/02 - POTENZIAMENTO COMPETENZE CHIAVE IN MATEMATICA - "Imparo....facendo"

OBIETTIVI: Nell'ambito del Piano di Miglioramento in relazione al RAV, il progetto è finalizzato a migliorare/potenziare le competenze chiave in Matematica, per un progressivo allineamento degli esiti degli alunni agli standard nazionali riferiti alle prove INVALSI. In tale ottica, nell'ambito della procedura di controllo degli esiti degli alunni, vengono potenziate, in orario antimeridiano, attività di simulazione delle prove INVALSI per un progressivo recupero delle abilità di base.

Viene imputata, a questo progetto, la somma di € 1.000,00 così determinata:

Voce: P01/02 POTENZIAMENTO COMPETENZE CHIAVE IN MATEMATICA - "Imparo....facendo"	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	1.000,00

P01/03 - SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI - PNSD "Digital...mente"

OBIETTIVI: Il Progetto è finalizzato a promuovere nuovi modelli di apprendimento attraverso l'utilizzo sistematico e diffuso delle tecnologie a supporto della didattica quotidiana, al fine di migliorare l'apprendimento degli alunni con innovative strategie che motivano un apprendimento laboratoriale e collaborativo. Il progetto è rivolto sia a classi di scuola primaria che a quelle di secondaria di 1° grado. Le somme imputate al progetto saranno utilizzate per sostenere gli acquisti di sussidi tecnologici a supporto della didattica.

Viene imputata, a questo progetto, la somma di € 683,22 così determinata:

Voce: P01/03 SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI - PNSD - " Digital...mente"	Importo previsione 683,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	683,22

P01/06 - DDI Regioni Mezzogiorno, art. 32, comma 1, D.L. 22 marzo 2021, n. 41

OBIETTIVI: Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, anche al fine di assicurare una connettività di dati illimitata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza. Le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate alle istituzioni scolastiche per l'acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per assicurare una connettività di dati illimitata.

Viene imputata, a questo progetto, la somma di € 10.942,07 così determinata:

Voce: P01/06 DDI Regioni Mezzogiorno, art. 32, comma 1, D.L. 22 marzo 2021, n. 41	Importo previsione 10.942,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	10.942,07

P01/07 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA

Viene imputata, a questo progetto, la somma di € 1.000,00 così determinata:

Voce: P01/07 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	1.000,00

P02/01 - PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA (Osservatorio Integrato d'Area)

OBIETTIVI: Il Progetto è finalizzato a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica attuando una personalizzazione e differenziazione dell'insegnamento, centrata sulle specifiche difficoltà di ciascun alunno, con la realizzazione di specifici percorsi di formazione, per rimuovere le cause che producono l'insuccesso e favorire la collaborazione attiva delle famiglie e l'impegno costante delle altre agenzie educative presenti nel territorio.

La scuola, capofila dell'Osservatorio d'Area n. 3, di cui fanno parte altre 10 istituzioni scolastiche del territorio, promuove diversificate attività finalizzate al recupero motivazionale degli alunni a rischio di insuccesso formativo.

Viene imputata, a questo progetto, la somma di € 2.599,72 così determinata:

Voce: P02/01 PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA (Osservatorio Integrato d'Area)	Importo previsione 2.599,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - NON VINCOLATO	2.599,72

P02/02 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MUSICALI

OBIETTIVI: Il Progetto è finalizzato al potenziamento delle attività musicali, sia nella scuola secondaria di 1° grado che nella scuola primaria, e prevede la realizzazione di diversificate attività orientate ad avviare gli allievi ad un uso creativo del linguaggio musicale, ad attività di pratica corale (coro polifonico) e di musica strumentale e d'insieme mirate sia all'acquisizione dei concetti di base (parametri del suono, teoria musicale e notazione convenzionale) che allo sviluppo di capacità compositive ed improvvisative.

Viene imputata, a questo progetto, la somma di € 1.000,00 così determinata:

Voce: P02/02 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MUSICALI	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	1.000,00

P02/03- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA E DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'.

"Io cittadino consapevole"

OBIETTIVI: Il progetto, attraverso la collaborazione con le Forze dell'Ordine, l'Associazione magistrati, l'Assessorato alla P.I. del Comune di Catania, intende promuovere l'innalzamento delle competenze chiave e di cittadinanza, ritenute fondamentali in un territorio a rischio devianza.

In particolare si prefigge i seguenti obiettivi:

- realizzare iniziative educative per far acquisire il senso della legalità in tutte le sue forme;
- migliorare la convivenza civile all'interno della comunità scolastica;

Attraverso il coinvolgimento degli alunni, si cercherà di creare "Una Comunità Consapevole", nella quale sentirsi ed essere protagonisti, dove devono essere appresi i valori costituzionali, l'etica delle responsabilità e la capacità critica di scegliere e agire in modo consapevole in una dimensione trasversale a tutte le discipline.

Viene imputata, a questo progetto, la somma di € 113,32 così determinata:

Voce: P02/03 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA E DI EDUC.NE ALLA LEGALITA' "Io cittadino consapevole"	Importo previsione 113,32
---	--

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - NON VINCOLATO	113,32

P02/04 - PROGETTO STUDIO DEL TERRITORIO

OBIETTIVI: Il progetto è finalizzato a favorire, attraverso lo studio della storia della Sicilia, il senso della identità siciliana.

In particolare il progetto si prefigge i seguenti obiettivi:

- Conoscenza della storia locale volta alla costruzione e fruizione dei beni oggetto di studio, delle tradizioni e dello stile di vita del tempo.
- Conoscenza dei soggetti istituzionali e non, preposti alla tutela e alla conservazione del patrimonio artistico culturale.
- Acquisizione della consapevolezza del valore della conservazione e tutela del patrimonio storico e artistico, testimonianza delle radici

Viene imputata, a questo progetto, la somma di € 1.794,41 così determinata:

Voce: P02/04 PROGETTO STUDIO DEL TERRITORIO	Importo previsione 1.794,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - NON VINCOLATO	1.794,41

P02/05- PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE CHIAVE IN ITALIANO "Imparo...facendo"

OBIETTIVI: Nell'ambito del Piano di Miglioramento in relazione al RAV, il progetto è finalizzato a migliorare/potenziare le competenze chiave in Italiano, per un progressivo allineamento degli esiti degli alunni agli standard nazionali riferiti alle prove INVALSI. In tale ottica, nell'ambito della procedura di controllo degli esiti degli alunni, vengono potenziate, in orario antimeridiano, attività di simulazione delle prove INVALSI per un progressivo recupero delle abilità di base.

Viene imputata, a questo progetto, la somma di € 1.000,00 così determinata:

Voce: P02/05 Progetto Potenziamento Competenze Chiave In Italiano - "Imparo ..Facendo"	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - NON VINCOLATO	1.000,00

P02/06 - PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE ARTISTICO-ESPRESSIVE

OBIETTIVI: Il progetto è finalizzato a promuovere, attraverso attività laboratoriali, le competenze espressive ed artistiche degli allievi. In particolare, il laboratorio "Falsi d'autore", rivolto agli alunni di scuola secondaria di 1° grado, è orientato, attraverso la riproduzione di note opere artistiche, allo studio dell'Arte.

Viene imputata, a questo progetto, la somma di € 1.000,00 così determinata:

Voce: P02/06 PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE ARTISTICO ESPRESSIVE	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - NON VINCOLATO	1.000,00

P02/09 - PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

OBIETTIVI: Il progetto è finalizzato alla promozione di azioni formative e didattiche finalizzate a rendere concreta l'integrazione degli alunni diversamente abili.

In particolare il progetto si prefigge i seguenti obiettivi:

- Migliorare la qualità degli interventi didattici
- Incrementare (sia in termini quantitativi che qualitativi) la dotazione di sussidi didattici destinati ad alunni in situazione di handicap (subordinatamente all'accreditamento dei fondi)
- Promuovere rapporti con gli altri organismi che operano sul territorio (Servizi ASL, EE.LL.).

Viene imputata, a questo progetto, la somma di € 7.527,87 così determinata:

Voce: P02/09 PROGETTO "INTEGRAZIONE"	Importo previsione 7.527,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	7.527,87

P02/10 - PROGETTO EMERGENZE EDUCATIVE "TUTTE LE STRADE PORTANO A SCUOLA"

OBIETTIVI: Il progetto è finalizzato a sperimentare interventi per consentire il regolare svolgimento dell'attività didattica ed educativa alle istituzioni scolastiche - di ogni ordine e grado - a vario titolo interessate da disagi socio-economici di varia natura e/o da alti tassi di dispersione scolastica,

Viene imputata, a questo progetto, la somma di € 1.001,63 così determinata:

Voce: P02/10 EMERGENZE EDUCATIVE "TUTTE LE STRADE PORTANO A SCUOLA"	Importo previsione 1.001,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	1.001,63

P02/16 - PROGETTO "TUTTI A SCUOLA ... IN ALLEGRIA" - Scuole aperte laboratori di crescita a.s. 2022/23

Viene imputata, a questo progetto, la somma di € 1,76 così determinata:

Voce: P02/16 PROGETTO "TUTTI A SCUOLA ... IN ALLEGRIA" - Scuole aperte laboratori di crescita a.s. 2022/23	Importo previsione 1,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	1,76

P02/17 - RIMANENZE PROGETTI PON 8.408,05

Nel progetto confluiscono le somme residue dei vari progetti PON a costi Standard che sono stati rendicontati e certificati. Le somme saranno destinate sia alla realizzazione di altre attività formative coerenti con gli altri moduli, sia all'acquisizione di attrezzature e materiale didattico. Sono esclusi emolumenti a favore del personale.

Viene imputata, a questo progetto, la somma di € 8.408,05 così determinata:

P02/17 - RIMANENZE PROGETTI PON	Importo previsione 8.408,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
Economie derivanti dal Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-48	3.784,23
Economie derivanti dal Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-76	1.035,75
Economie derivanti dal Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-124	1.423,13
Economie derivanti dal Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-135	2.164,94

P03/1 - PROGETTO TRINITY

OBIETTIVI: Nell'ottica della valorizzazione delle eccellenze, il progetto, previa Convenzione sottoscritta tra questa istituzione scolastica ed il Trinity College London, è finalizzato a far acquisire agli alunni, i cui genitori ne facciano richiesta, la certificazione di lingua inglese. In particolare si prefigge i seguenti obiettivi:

- Potenziare le competenze di lingua inglese
- Certificare le competenze acquisite

Le prove di esame sia per gli alunni interni che per eventuali esterni, prevedono il versamento al Trinity College London di una quota fissata dall'Ente certificatore.

Viene imputata, a questo progetto, la somma di € 940,70 così determinata:

Voce: P03/01 PROGETTO TRINITY	Importo previsione 940,70
--------------------------------------	--

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	940,70

P04/01 - RETETNA

OBIETTIVI: Il progetto, in rete con altre istituzioni scolastiche, prevede attività di ricerca, sperimentazione e aggiornamento dei docenti della scuola dell'infanzia, nonché la realizzazione di percorsi educativo-didattici per l'implementazione di attività fondate su una metodologia laboratoriale.

Viene imputata, a questo progetto, la somma di € 7.569,37 così determinata:

Voce: P04/01 "RETETNA"	Importo previsione 7.569,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	7.569,37

P04/02 - PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

OBIETTIVI: Il progetto è finalizzato alla realizzazione di attività di formazione e aggiornamento rivolte al personale docente e non docente, con particolare riguardo alle seguenti tematiche:

- La realizzazione di percorsi formativi dei contenuti delle Indicazioni Nazionali (costruzione del curricolo).
- Formazione del personale in ordine allo sviluppo di competenze informatiche.
- Formazione del personale amministrativo sul PNSD.
- Formazione del personale ATA.

Oggetti del progetto sono, pertanto:

- Organizzare attività differenziate in relazione a specifici bisogni formativi
- Ottimizzare i costi di formazione anche attraverso l'eventuale partecipazione a reti di scuole.
-

Viene imputata, a questo progetto, la somma di € 4.766,41 così determinata:

Voce: P04/02 PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	Importo previsione 4.766,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	4.766,41

P04/03 - PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE PER LA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO

OBIETTIVI: Il progetto è finalizzato alla realizzazione di attività di formazione e aggiornamento rivolte al personale docente e non docente sulla tematica della salute e della sicurezza sul posto di lavoro.

Le somme imputate al progetto sono finalizzate a sostenere la formazione/aggiornamento delle figure sensibili (Servizio di prevenzione e protezione) e la formazione obbligatoria per gruppi omogenei di lavoratori prevista dall'Accordo Stato-Regioni

Viene imputata, a questo progetto, la somma di € 1.791,01 così determinata:

Voce: P04/03 PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE PER LA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO	Importo previsione 1.791,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - NON VINCOLATO	1.791,01

P05/01 - GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO

Viene imputata, a questo progetto, la somma di € 64,00 così determinata:

Voce: P05/01 GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO	Importo previsione 64,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - NON VINCOLATO	64,00

FONDO DI RISERVA

In tale aggregato è iscritto un fondo di riserva (dalla dotazione ordinaria regionale) pari a € 855,00. Tale importo rientra nei limiti del 10% della dotazione finanziaria ordinaria e sarà utilizzato per far fronte ad eventuali spese impreviste, aumentando gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, conformemente a quanto previsto nelle Disposizioni relative alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana.

Gli eventuali prelievi dal fondo di riserva saranno disposti dal Dirigente Scolastico, salvo ratifica del Consiglio di istituto, per la conseguente modifica del programma, da adottare entro i successivi 30 giorni.

DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

La disponibilità finanziaria da programmare (Avanzo non vincolato) ammonta a € 2.234,14 che saranno inseriti nel programma nel corso dell'esercizio finanziario 2024.

La disponibilità finanziaria (Avanzo vincolato) derivante dalle somme accantonate:

- Contenziosi con le ditte Multiservizi e Dussmann pari a € 203.068,90
- TARSU 'Situazione debitoria annualità ante 2009' pari a € 122.040,44

Totale disponibilità finanziaria da programmare € 327.343,48

Pertanto, si pareggiano le entrate con le spese e la disponibilità da programmare per un totale complessivo di € 504.340,01.

Il Dirigente Scolastico ed il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dichiarano l'impegno che nell'esercizio 2024 non vi saranno gestioni fuori bilancio.

Catania, 26 gennaio 2024

Il DSGA
Dott. Maurizio Sanguedolce

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Loredana Argentino