ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEI - CAMPAILLA
97015 - Modica (RG) - P.zza Baden Powell, 10 - C.F. 90026940883 - C.M.RGIS01600A

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2024, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 19 Dicembre 2022;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Entri locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2024 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese ed altre lingue dell'Unione Europea;
- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- Potenziamento delle competenze nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni;
- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
- Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed 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.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.
Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.
A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota MI Prot.N. 25954 del 29/09/2023;
- Nota MI prot. n.32361 del 21/11/2023, per la proroga dei termini di approvazione del P.A. 2024
- Circ. N. 24 dell'Ass. Reg.le del 22/11/2023 relativa alla proroga dei termini di approvazione del P.A. 2024
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa aa. ss. 2022/2025

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche,fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.
Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnato 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 orientamentoproprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)*"(art. 2 c.3)*
2. "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)

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024

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

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
RGPS01601R	MODICA	P.zza Baden Powell n 10	547
RGPC01601N	MODICA	C.so Umberto I n. 172	248
RGSL01601N	MODICA	Via Sorda Sampieri	317

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n.1119 alunni di cui 666 femmine, distribuiti su 53 classi

INDIRIZZO ARTISTICO: RGSL01601N

Classe	n. Classi	n. iscritti	femmine	Maschi
1	3	78	60	18
2	3	64	52	12
3	3	71	55	16
4	3	63	47	16
5	3	48	34	14
TOTALI	**15**	**324**	**248**	**76**

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEI - CAMPAILLA

97015 - Modica (RG) - P.zza Baden Powell, 10 - C.F. 90026940883 - C.M.RGIS01600A

INDIRIZZO CLASSICO: RGPC01601N

Classe	n. Classi	n. iscritti	femmine	Maschi
1	2	37	29	8
2	2	48	38	10
3	2	51	35	16
4	3	51	44	7
5	3	61	50	11
TOTALI	**12**	**248**	**196**	**52**

INDIRIZZO SCIENTIFICO: RGPS01601R

Classe	n. Classi	n. iscritti	femmine	Maschi
1	6	145	66	79
2	5	106	41	65
3	5	97	42	55
4	5	101	39	62
5	5	98	34	64
TOTALI	**26**	**547**	**222**	**325**

Il personale scolastico in servizio nell'Istituto:

Oltre al Dirigente scolastico e al Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere così costituito:

PERSONALE IN ORGANICO DI DIRITTO:

qualifica	unità
DOCENTI	91
ASSIST. AMM.VI	9
ASSIST. TECNICI	7
COLLABORATORI SCOLASTICO	17
	124

PERSONALE DOCENTE IN ORGANICO DI FATTO:

qualifica	Unità a t. Indeterm.	A tempo determ.
DOCENTI	101	4
Ins. Di Religione	1	2
Ins. Di Sostegno	11	

PERSONALE ATA IN ORGANICO DI FATTO:

qualifica	Unità a t. Indeterm.	A tempo determ.
Direttore S.G.A.	1	
Ass.ti Amm.vi	9	1
Ass.ti Tecnici	8	1
Collaboratori Scolastici	18	

Programma Annuale 2024 (Mod. A)

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a **Euro 427.487,61** e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/1	FUNZIONAMENTO A CARICO ENTE LOCALE	14.434.27
A01/11	PNRR- 1.4.1 -M1C1- "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - SITO WEB	2.729.00
A01/2	dm 162/2021nspese per corretto svolgimento esami di stato 20/21	3.818.70
A01/6	acquisti con risorse ex art. 36 comma 2 d.l. 21/2022	12.73
A02/03	PNRR- 1.2 -M1C1- "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" Scuole Dicembre 2022	1.292.19
A03/02	modelli viventi	4.495.93
A03/03	corsi di recupero	1.157.47
A03/20	spazi x stem-PNSD- ART. 32 DL.41/2021 PROGRAMMA DI SOSTEGNO FRUIZIONE DDI	1.423.72
A03/21	PNRR - progetti in essere " Spazi e strumenti digitali per le STEM" Avviso 10812 2021	801.02
A03/22	PNRR Piano Scuola 4.0 Investimento M4C1 3.2 Scuola 4.0 Azione Next Generation Classrooms	1.412.64
A03/23	PNRR Investimento M4C1-3.2, MI - Scuola 4.0 Azione Next Generation Labs Realizzazione di laboratori	15.760.33
A04/01	percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ex alternanza	8.608.51
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	158.529.26
P01/03	PROGETTO PNSD	8.000.00
P01/07	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LA STEM	1.471.59
P02/01	ERASMUS + -PROGETTO 2020-1-SI01-KA229-075974 3-actaving future	258.83
P02/10	LINGUE	11.011.66
P04/5	Futura PNRR- Animatore Digitale anni 2022-2024 D.M. 222 del 2022	2.000.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/3	funzionamento e decoro a carico istituto	30.000.00
A02/01	funzionamento amm.vo	22.100.00
A02/02	telefonia mobile consip	1.500.00
A03/01	dei tre indirizzi	18.155.00
A03/04	alunni h	2.500.00
A03/05	attivita' sportiva	4.000.00
A03/06	PREMIALITA' E BORSE DI STUDIO	15.000.00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.000.00
A06/02	orientamento istituto	7.000.00
P01/02	PROGETTI PTOF-AREA SCIENTIFICA	5.000.00
P01/05	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ECONOMIE PROGETTI PON E FINANZIAMENTI COVID	2.135.69
P01/08	Percorsi di Curvatura Biomedica	2.950.00
P02/07	PROGETTI PTOF AREA UMANISTICA	6.589.06
P02/12	UNITED NETWORK IMUN	7.725.80
P03/01	ECDL	4.087.70
P04/1	formazione e aggiornamento	6.218.36
P05/01	CERTAMEN	4.000.00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEI - CAMPAILLA

97015 - Modica (RG) - P.zza Baden Powell, 10 - C.F. 90026940883 - C.M.RGIS01600A

Livello 1	Livello 2	Entrate	Importi
01		**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**427.487,61**
	0101	NON VINCOLATO	155.957,74
	0102	VINCOLATO	271.529,87
02		**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**116.691,43**
	0201	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	-
	0202	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	-
	0203	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	116.691,43
03		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**8.401,38**
	0301	DOTAZIONE ORDINARIA	8.401,38
	0302	DOTAZIONE PEREQUATIVA	-
	0303	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/9	-
	0304	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	-
	0305	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	-
	0306	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	-
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	32.161,98
	0401	DOTAZIONE ORDINARIA	32.161,98
	0402	DOTAZIONE PEREQUATIVA	-
	0403	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	-
	0404	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	-
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	18.650,00
	0501	PROVINCIA NON VINCOLATI	-
	0502	PROVINCIA VINCOLATI	-
	0503	COMUNE NON VINCOLATI	-
	0504	COMUNE VINCOLATI	-
	0505	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	18.650,00
	0506	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	-
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	76.205,00
	0601	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10.000,00
	0602	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	-
	0603	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	-
	0604	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	63.000,00
	0605	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	1.000,00
	0606	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	-
	0607	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	-
	0608	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	-
	0609	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	-
	0610	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.205,00
	0611	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	-
	0612	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	-
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	-
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	-
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	-
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	-
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	1.000,00
	1101	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	-
	1102	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	-
	1103	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	-
	1104	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	1.000,00
12		ALTRE ENTRATE	0,38
	1201	INTERESSI	-
	1202	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,38
	1203	ALTRE ENTRATE n.a.c	-
13		MUTUI	-
	1301	MUTUI	-
	1302	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	-
		Totale	**680.597,78**

Livello 1	Livello 2	Spese	Importi
A		**ATTIVITA'**	**547.028,96**
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	52.994,70
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	38.892,19
	A03	DIDATTICA	207.732,92
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	16.879,89
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	223.529,26
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	7.000,00
P		**PROGETTI**	**81.098,69**
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	20.557,28
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	44.235,35
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	4.087,70
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	8.218,36
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	4.000,00
G		GESTIONE ECONOMICHE	-
	G01	AZIENDA AGRARIA	-
	G02	AZIENDA SPECIALE	-
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	-
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	-
R		FONDO DI RISERVA	1.000,00
	R98	FONDO DI RISERVA	1.000,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-
		Totale	**629.127,65**
Z	**Z01**	**DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**	**51.470,13**
		Totale a pareggio	**680.597,78**

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

Voce: 0203/05 Next Generation EU- PNRR Invest. M4C1-3.1 D.M.65/2023 Potenz. comp. STEM e Multiling.	**Importo previsione 116.691,43**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A03/24 - PNRR -D.M. 65/2023 Investimento M4C1-3.1- Potenz. delle compet. STEM e Multilinguistiche	116.691,43
Voce: 0301/01 competenze trasversali e per l'orientamento	**Importo previsione 8.271,38**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A04/01 - percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ex alternanza	8.271,38
Voce: 0301/02 funzionamento amministrativo e didattico	**Importo previsione 130,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A03/04 - alunni h	130,00
Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	**Importo previsione 32.161,98**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A02/01 - funzionamento amm.vo	14.000,00
A03/01 - dei tre indirizzi	10.000,00
A03/04 - alunni h	2.000,00
A03/05 - attivita' sportiva	2.000,00
P01/02 - PROGETTI PTOF-AREA SCIENTIFICA	1.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.000,00

Voce: 0505 ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	**Importo previsione 18.650,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
P02/14 - Progetto ERASMUS 2022-1-IT02-KA121-SCH-000062982- per alunni a CRETA e SIVIGLIA	18.650,00
Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	**Importo previsione 10.000,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A01/3 - funzionamento e decoro a carico istituto	1.000,00
A03/01 - dei tre indirizzi	7.500,00
A03/06 - PREMIALITA' E BORSE DI STUDIO	1.500,00
Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	**Importo previsione 63.000,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	63.000,00
Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	**Importo previsione 1.000,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A03/01 - dei tre indirizzi	1.000,00
Voce: 0610 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	**Importo previsione 2.205,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A03/01 - dei tre indirizzi	2.205,00
Voce: 1104 PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	**Importo previsione 1.000,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A01/1 - FUNZIONAMENTO A CARICO ENTE LOCALE	1.000,00
Voce: 1202 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	**Importo previsione 0,38**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A03/01 - dei tre indirizzi	0,38

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.
Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/1 FUNZIONAMENTO A CARICO ENTE LOCALE	**Importo previsione 15.434,27**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/2 - no stato	14.434,27
1104 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	1.000,00

Voce: A01/11 PNRR- 1.4.1 -M1C1- "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - SITO WEB	**Importo previsione 2.729,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/1 - stato	2.729,00
Voce: A01/2 dm 162/2021nspese per corretto svolgimento esami di stato 20/21	**Importo previsione 3.818,70**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/1 - stato	3.818,70
Voce: A01/3 funzionamento e decoro a carico istituto	**Importo previsione 31.000,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101/2 - no stato	30.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.000,00
Voce: A01/6 acquisti con risorse ex art. 36 comma 2 d.l. 21/2022	**Importo previsione 12,73**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/1 - stato	12,73
Voce: A02/01 funzionamento amm.vo	**Importo previsione 36.100,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101/2 - no stato	22.100,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	14.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00
Voce: A02/02 telefonia mobile consip	**Importo previsione 1.500,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101/2 - no stato	1.500,00
Voce: A02/03 PNRR- 1.2 -M1C1- "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" Scuole Dicembre 2022	**Importo previsione 1.292,19**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/1 - stato	1.292,19
Voce: A03/01 dei tre indirizzi	**Importo previsione 38.860,38**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101/2 - no stato	18.155,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	7.500,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	1.000,00
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.205,00
1202 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,38
Voce: A03/02 modelli viventi	**Importo previsione 4.495,93**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/1 - stato	4.495,93

Voce: A03/03 corsi di recupero	**Importo previsione 1.157,47**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/1 - stato	1.157,47
Voce: A03/04 alunni h	**Importo previsione 4.630,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101/2 - no stato	2.500,00
0301/02 - funzionamento amministrativo e didattico	130,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00
Voce: A03/05 attivita' sportiva	**Importo previsione 6.000,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101/2 - no stato	4.000,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00
Voce: A03/06 PREMIALITA' E BORSE DI STUDIO	**Importo previsione 16.500,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101/2 - no stato	15.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.500,00
Voce: A03/20 spazi x stem-PNSD- ART. 32 DL.41/2021 PROGRAMMA DI SOSTEGNO FRUIZIONE DDI	**Importo previsione 1.423,72**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/1 - stato	1.423,72
Voce: A03/21 PNRR - progetti in essere " Spazi e strumenti digitali per le STEM" Avviso 10812 2021	**Importo previsione 801,02**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/1 - stato	801,02
Voce: A03/22 PNRR Piano Scuola 4.0 Investimento M4C1 3.2 Scuola 4.0 Azione Next Generation Classrooms	**Importo previsione 1.412,64**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/1 - stato	1.412,64

Voce: A03/23 PNRR Investimento M4C1-3.2, MI - Scuola 4.0 Azione Next Generation Labs Realizzazione di laboratori	**Importo previsione 15.760,33**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/1 - stato	15.760,33
Voce: A04/01 percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ex alternanza	**Importo previsione 16.879,89**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/1 - stato	8.608,51
0301/01 - competenze trasversali e per l'orientamento	8.271,38

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 223.529,26
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101/2 - no stato	2.000,00
0102/1 - stato	16.630,28
0102/2 - no stato	141.898,98
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	63.000,00
Voce: A06/02 orientamento istituto	**Importo previsione 7.000,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101/2 - no stato	7.000,00

Voce: A03/24 PNRR -D.M. 65/2023 Investimento M4C1-3.1- Potenz. delle compet. STEM e Multilinguistiche	Importo previsione 116.691,43
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0203/05 - Next Generation EU- PNRR Invest. M4C1-3.1 D.M.65/2023 Potenz. comp. STEM e Multiling.	116.691,43

Voce: P01/02 PROGETTI PTOF-AREA SCIENTIFICA	Importo previsione 6.000,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101/2 - no stato	5.000,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00
Voce: P01/03 PROGETTO PNSD	**Importo previsione 8.000,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/1 - stato	8.000,00
Voce: P01/05 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ECONOMIE PROGETTI PON E FINANZIAMENTI COVID	**Importo previsione 2.135,69**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101/1 - stato	2.135,69
Voce: P01/07 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LA STEM	**Importo previsione 1.471,59**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/1 - stato	1.471,59

Voce: P01/08 Percorsi di Curvatura Biomedica	Importo previsione 2.950,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101/2 - no stato	2.950,00
Voce: P02/01 ERASMUS + -PROGETTO 2020-1-SI01-KA229-075974 3-actaving future	**Importo previsione 258,83**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/2 - no stato	258,83

Voce: P02/07 PROGETTI PTOF AREA UMANISTICA	**Importo previsione 6.589,06**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101/2 - no stato	6.589,06
Voce: P02/10 LINGUE	**Importo previsione 11.011,66**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/2 - no stato	11.011,66
Voce: P02/12 UNITED NETWORK IMUN	**Importo previsione 7.725,80**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101/2 - no stato	7.725,80
Voce: P03/01 ECDL	**Importo previsione 4.087,70**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101/2 - no stato	4.087,70
Voce: P04/1 formazione e aggiornamento	**Importo previsione 6.218,36**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101/2 - no stato	6.218,36
Voce: P04/5 Futura PNRR- Animatore Digitale anni 2022-2024 D.M. 222 del 2022	**Importo previsione 2.000,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/1 - stato	2.000,00
Voce: P05/01 CERTAMEN	**Importo previsione 4.000,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101/2 - no stato	4.000,00
Voce: P02/14 Progetto ERASMUS 2022-1-IT02-KA121-SCH-000062982- per alunni a CRETA e SIVIGLIA	**Importo previsione 18.650,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0505 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	18.650,00

Il fondo di riserva pari ad **Euro 1.000,00** è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.
Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a **Euro 51.470,13** rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	**Importo**
Voce: 0101/2 no stato	14.996.13
Voce: 0102/1 stato	34.312.02
Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	2.161.98

La voce 01/02/01 di €. 34.312,02 appartenente alle risorse vincolate dello stato degli anni precedenti, risulta così formata:

€ 11. 346,37 FONDI STATO (EX lsu) - €. 19.798,13 (EX FONDI PER EX CO,CO,CO) - € 3.167,16 PER SOFFERENZE FINANZIARIE; €.0,02 per economie Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 – Contenimento rischio da Covid 19 (A01/10) e di €. 0,34Economie risorse ex art. 31 c.1 D.L.41/21 per materiale igienico (A01/9)

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

"Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2023 - agosto 2024, per la retribuzione accessoria è pari ad €. **92.193,20** lordo dipendente come da nota 25954 del 29/09/2023.
In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio,** né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".
Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2023/2024 che tiene conto anche dell'assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2023.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "*NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari*" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.
La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di ***€ 1.000,00*** *annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta* ***in €. 100,00****.*

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:
Attività ***A.2. "Funzionamento Amministrativo"***
Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99.1.1 Anticipo al Direttore S.G.A.
Reversale: Partite di giro: Voce 99.1 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nel Collegio Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Alla luce di quanto esposto in questa Relazione e degli allegati a corredo:

- Modello A: Programma annuale;
- Modello B: schede illustrative finanziarie e descrittive;
- Mod. J: Situazione Amm. al 31/12/2023;
- Modello D: utilizzo dell'avanzo di amministrazione fra attività e progetti;
- Modello E: Riepilogo per tipologia di spesa.

Pertanto, si invita la Giunta Esecutiva ad approvare il Programma annuale 2024 e di proporre, accompagnata dalla presente relazione illustrativa e riscontro contabile da parte dei sigg. Revisori, l'approvazione al Consiglio di Istituto entro i termini previsti.

Modica, 25/01/2024

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi
Grazia Floridia

Il Dirigente Scolastico
Prof. Sergio Carrubba