



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.P. NEGLIA - N. SAVARESE"

VIA Civiltà' del Lavoro,4 - 94100 ENNA - TEL. E FAX 0935/41592

C.F. 91052110862 - e-mail: enic82000t@istruzione.it

Sito web:www.icnegliasavarese.edu.it

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Fonti:	➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5; ➤ D.A. Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018 che recepisce il D.M. 129/2018; ➤ DDS Regione Sicilia n. 2126 dell' 25/09/2023 avente oggetto il decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche funzionanti in Sicilia per l'a.s. 2023/2024; ➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024, Nota prot. n. 46445 del 04 ottobre 2023 "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; ➤ Circolare 25 del 16/11/2023 dell'Assessorato dell'istruzione e della formazione Professionale della Regione Siciliana, avente oggetto "Programma annuale delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali per l'e.f. 2024"
Relazione:	➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:	➤ Modello A - Programma Annuale 2024; ➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie; ➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2023; ➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2024; ➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.

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 D.A. Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018.

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 14 dicembre 2022 con delibera n°4 e successive modifiche e integrazioni;
- Le risorse disponibili;
- 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 in particolare:

- ❖ adeguare l'offerta formativa della scuola ai bisogni di crescita personale e socio-culturale degli alunni: ridefinire obiettivi, contenuti, metodologie, strumenti della formazione didattica;
- ❖ formare i soggetti dell'azione di intervento (alunni e personale della scuola docente e non docente) alla cultura dell'adattamento, flessibilità, cambiamento e innovazione;
- ❖ favorire lo sviluppo delle competenze digitali in classe e progettare la formazione del personale Docente e ATA in una ottica innovativa dei processi digitali oramai strategici per qualsiasi pubblica amministrazione come prevede la legge n. 107 del 13.07.2015.
- ❖ Potenziare il grado di inclusività della scuola non solo nei confronti degli alunni con bisogni educativi speciali ma anche nei confronti delle famiglie meno abbienti riducendo il più possibile il digital-divide attraverso un utilizzo mirato delle risorse attualmente disponibili e/o che verranno assegnate

Le azioni ed i progetti inseriti nel programma annuale E.F. 2024 rispondono, in misura diversa e in relazione alle loro caratteristiche, alle linee guida delineate e approvate dai competenti organi collegiali. Essi sviluppano la fisionomia della scuola presentata nell'introduzione generale del PTOF. In evidenza, infine, la volontà di adesione a fruire dei finanziamenti PON FSE – FESR e PNRR.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini 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.

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

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.

Dati Personale -

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2023/2024 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato	92
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato	22
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato	8
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	124

(C)

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato	0
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
10. Collaboratori scolastici a tempo determinato	3
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
TOTALE PERSONALE ATA	31

La popolazione scolastica

In atto risultano iscritti e frequentanti in questo istituto n. 954 alunni distribuiti in 53 classi nel modo seguente: n. 244 Scuola Infanzia, n. 428 Scuola Primaria, n. 282 Scuola Secondaria Primo Grado.

Programma Annuale 2024 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	384.465,63
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	320,00
04 - Finanziamenti della Regione	18.410,28
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	0,00
06 - Contributi da privati	0,00
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
09 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	0,00
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	403.195,91

SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	205.247,86
P - Progetti	123.181,72
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	800,00
TOTALE SPESE	329.229,58
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	73.966,33
TOTALE A PAREGGIO	403.195,91

Verifica Situazione Amministrativa

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **384.465,63** come riportato nel Mod. C

Utilizzo avanzo di amministrazione (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione definitivo risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
	Voce			
A		ATTIVITA'	166.451,15	20.066,43
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.527,19	8.022,60
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		2.537,86
	A03	DIDATTICA	158.896,28	9.071,05
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.300,31	434,92
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.727,37	
P		PROGETTI	121.514,78	1.666,94
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"		
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	118.586,00	279,15
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2.558,82	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	369,96	1.387,79
G		GESTIONE ECONOMICHE		
	G01	AZIENDA AGRARIA		
	G02	AZIENDA SPECIALE		
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE		
Totale generale			287.965,93	21.733,37

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2023 è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2024 (vedi mod. D).

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2023 + Finanziamenti 2024

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto 2023 e ai finanziamenti 2024.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Voce	Da avanzo 2023	Finanziamenti 2023	TOTALE
A01/01 Regione contr. Ord. manutenzione edifici	€ 1.130,15		€ 1.130,25
A01/02 Finanziamento per Funzionamento Amm.vo-Didattico Regione	€ 6.288,60	€ 17.610,28	€ 23.898,88
A01/03 SORVEGLIANZA PSICOLOGICA EF 2023- ART.1, COMMA 697, L.n.234/2021	€ 30,13		€ 30,13
A01/05 Spese di Investimento	€ 1.734,00		€ 1.734,00
A01/08 FINANZ. COMUNE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 2.366,81		€ 2.366,81
A02/01 Contributo Tiket utilizzo locali scolastici	€ 2.537,86		€ 2.537,86
A03 DIDATTICA	€ 5.021,71		€ 5.021,71
A03/01 Progetti PTOF	€ 4.049,34		€ 4.049,34
A03/04 Realizzazione di Reti Locali Cablate e Wireless-Avviso 20480/2023 – 13.1.1A-FESRPON-SI-2023-17	€ 75,27		€ 75,27
A03/05 DIGITAL BOARD Trasf. Digitale nella didattica e nell'organizzazione – Avviso 28966/2023 - 13.1.2A-FESRPON	€ 0,07		€ 0,07
A03/06 PNSD “ Spazi e strumenti digitali per le STEAM” Avviso 10812 del 03/05/2023	€ 10,69		€ 10,69
A03/07 Sperimentaz. Didattica Metodologia e Attrezzature alunni H	€ 5.294,94	€ 320,00	€ 5.614,94
A03/08 Team Dislessia	€ 1.098,18		€ 1.098,18
A03/09 Disturbi Specifici dell'Apprendimento	€ 14.028,22		€ 14.028,22
A03/10 – Campionati Studenteschi USP	€ 18.665,27		€ 18.665,27
A03/15 "Piano Scuola 4.0"-Azione1-Next digital classroom- D.M.n.218/2022- M4C1I3.2-2022-961-P-20870 - CUP: H74D22003210006	€ 2.335,32		€ 2.335,32
A03/17 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica DM 170/2022 -M4C1I1.4-2022-981-P-16830 - CUP H74D22003630006	€ 117.388,32		€ 117.388,32
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 1.727,37		€ 1.727,37
P02/01 10.2.1A-FSE-PON-SI 2017-26	€ 17,22		€ 17,22
P01/02 10.2.1A-FSE-PON-SI 2017-36	€ 66,79		€ 66,79
P02/06 Progetti di Apprendimento e Socialità “Sportivamente Insieme”	€ 593,37		€ 593,37

P02/07 Progetti di Apprendimento e Socialità "Laboratori per tutti"	€ 21.722,94		€ 21.722,94
P02/09 PO FESR Sicilia Azione 10.8.1	€ 144,96		€ 144,96
P02/10 POVERTA' EDUCATIVA LR 9/2020 ex ART.5, COMMA 26- 1° ANNUALITA'	€ 32.845,79		€ 32.845,79
P02/11 POC PROGETTO "Simul" Avviso n.33956/2023-10.1.1A-FDRPOC-SI-2023-322	€ 13.054,63		€ 13.054,63
P02/12 POC PROGETTO "Schola Vivens" Avviso 33956/2023 - 10.2.2A-FDRPOC-SI-2023-351	€ 18.199,62		€ 18.199,62
P02/13 POVERTA' EDUCATIVA LR 9/2020 ex ART.5, COMMA 26- 2° ANNUALITA'	€ 22.445,68		€ 22.445,68
P02/15 Progetto Erasmus K1	€ 5.547,65		€ 5.547,65
P02/16 Progetto Erasmus K2	€ 4.104,49		€ 4.104,49
P02/18 FESR Smart Class 1° Ciclo avviso 4878 10.8.6A	€ 122,01		€ 122,01
P04/01 Animatore Digitale	€ 2.477,82		€ 2.477,82
P04/04 Formazione docenti AS 2020/21	€ 81,00		€ 81,00
P05 Progetti per Gare e Concorsi	€ 1.757,75		€ 1.757,75
R98 Fondo di Riserva		€ 800,00	€ 800,00
Z01/01 Avanzo Non Vincolato	€ 21.492,72		€ 21.492,72
Z01/02 Avanzo Finanz.Contr.Scuola Infanzia Paritaria	€ 8.651,51		€ 8.651,51
Z01/03 Avanzo Scuola a Rischio ex Savarese	€ 1.685,37		€ 1.685,37
Z01/04 Avanzo Rete LIM 440	€ 86,00		€ 86,00
Z01/05 Avanzo Formazione Regionale Personale ATA	€ 40.871,81		€ 40.871,81
Z01/15 Avanzo Vincolato FSE	€ 1.978,92		€ 1.978,92
TOTALE	€ 384.465,63	€ 18.730,28	€ 403.195,91

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE			
01		Avanzo di amministrazione presunto:	€ 384.465,63
	01	Non vincolato:	€ 43.226,09
	02	Vincolato:	€ 341.239,54

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

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

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad “Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali” saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

03	Finanziamenti dello Stato:	320,00
01	Dotazione ordinaria Il Ministero con nota prot. N. 25954 del 29/09/2023 ha comunicato il budget per il periodo Gennaio – Agosto 2024 – Quota alunni diversamente abili	320,00
02	Dotazione perequativa*	0,00
03	Finanziamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa (440/97)*	0,00
04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00
05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato *	0,00

*Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione

04	Finanziamenti della Regione:	18.410,28
01	Dotazione ordinaria La Regione Sicilia con D.D.S. 2126 del 25/09/2023 ha comunicato il budget per il funzionamento amministrativo didattico per il periodo Gennaio – Agosto 2024. Si specifica: l’importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01/02 - Funzionamento amministrativo Regione € 17.610,28 R098 - Fondo di Riserva € 800,00	18.410,28
02	Dotazione perequativa *	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

*Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	0,00
01	Provincia non vincolati *	0,00
02	Provincia vincolati **	0,00
03	Comune non vincolati *	0,00
04	Comune vincolati *	0,00
05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

*Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione

06	Contributi da privati:	€ 0,00
01	Contributi volontari da famiglie. Nessuna somma viene ascritta. Se nel corso dell'esercizio verranno introitati contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato negli appropriati Piani di Destinazione.	0,00
02	Contributi per iscrizione alunni: Nessuna somma viene ascritta	0,00
03	Contributi per mensa scolastica Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.	0,00
04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero Nessuna somma viene ascritta (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	0,00
05	Contributi per copertura assicurativa alunni: Nessuna somma viene ascritta (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	0,00
06	Contributi per copertura assicurativa personale: Nessuna somma viene ascritta (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	0,00
08	Contributi da imprese non vincolati: Sia il servizio di ristorazione automatica che il servizio di ristorazione durante la pausa ricreativa, sono in scadenza, pertanto non è prevista alcuna somma. Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti)	0,00

07	Proventi da gestioni economiche:	0,00
01	*	0,00
02	*	0,00

* Nessuna gestione economica è attivata presso l'istituto.

08		Rimborsi e restituzione somme:	0,00
	0	<i>"Denominazione" *</i>	<i>0,00</i>

* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

09		Alienazione di beni materiali:	0,00
	0	<i>"Denominazione" *</i>	<i>0,00</i>

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

10		Alienazione di beni immateriali:	0,00
	0	<i>"Denominazione" *</i>	<i>0,00</i>

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

11		Sponsor e utilizzo locali:	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *	<i>0,00</i>
	02	Diritti reali di godimento *	<i>0,00</i>
	03	Proventi da concessioni su beni *	<i>0,00</i>

* Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.

12		Altre entrate:	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia	<i>0,00</i>

*

13		Mutui:	0,00
	01	Mutui	<i>0,00</i>
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	<i>0,00</i>

* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestite negli appositi conti.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	169.743,72
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.525,24

	A01	1	Regione contr. Ord. manutenzione edifice L'importo stanziato proveniente dalle somme non impegnate nel corso dell'E.F. 2023, sarà utilizzato per le stesse finalità nel corso del E.F. 2024	1.130,25	
	A01	2	"Finanz. Per Funzionamento Amm.vo Didattico Regione" L'importo stanziato proviene da: 01/01 Avanzo non vincolato € 6.288,60 04/01 Dotazione Ordinaria Regione € 17.610,28 sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, compenso per RDO, canone hosting e assistenza hardware, etc.	23.898,88	
		3	SORVEGLIANZA PSICOLOGICA EF 2023- ART.1, COMMA 697, L.n.234/2021 L'importo stanziato proveniente dalle somme non impegnate nel corso dell'E.F. 2023, sarà utilizzato per le stesse finalità nel corso del E.F. 2024	30,13	
		5	"Spese d'investimento" L'importo stanziato proveniente dalle somme non impegnate nel corso dell'E.F. 2023, sarà utilizzato per le stesse finalità nel corso del E.F. 2024	1.734,00	
		8	"FINANZ. COMUNE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO" L'importo stanziato proveniente dalle somme non impegnate nel corso dell'E.F. 2023, sarà utilizzato per le stesse finalità nel corso del E.F. 2024	2.366,81	

	A02		Funzionamento amministrativo	2.537,86	
	A02	1	"Contributo Tiket utilizzo locali scolastici" L'importo stanziato proveniente dalle somme non impegnate nel corso dell'E.F. 2023, sarà utilizzato per le stesse finalità nel corso del E.F. 2024	2.537,86	

	A03		Didattica	167.967,33	
	A03		"Didattica" L'importo stanziato proveniente dalle somme non impegnate nel corso dell'E.F. 2023 sarà utilizzato per l'acquisto di: piccoli strumenti didattici, cancelleria per alunni, piccole attrezzature per la palestra....	5.021,71	

		1	<i>Progetti PTOF</i> L'importo stanziato proveniente dalle somme non impegnate nel corso dell'E.F. 2023, sarà utilizzato per l'acquisto di materiali di cancelleria ed ogni altra spesa volta alla realizzazione dei progetti del PTOF	4.049,34
		4	<i>"Realizzazione di Reti Locali Cablate e Wireless – Avviso 20480/2023 – 13.1.1A-FESRPON-SI-2023-17"</i> L'importo stanziato proveniente dalle somme non impegnate nel corso dell'E.F. 2023, sarà utilizzato per le stesse finalità nel corso del E.F. 2024	75,27
		5	<i>"Digital Board Trasormazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-Avviso 28966/2023-13.1.2A-FESRPON"</i> L'importo stanziato proveniente dalle somme non impegnate nel corso dell'E.F. 2023, sarà utilizzato per le stesse finalità nel corso del E.F. 2024	0,07
		6	<i>"PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEAM"</i> L'importo stanziato proveniente dalle somme non impegnate nel corso dell'E.F. 2023, sarà utilizzato per le stesse finalità nel corso del E.F. 2024	10,69
		7	<i>"Sperimentazione didattica metodologie e attrezzature alunni H"</i> L'importo stanziato proviene da: 01/01 Avanzo vincolato € 5.294,94 03/01 Dotazione Ordinaria € 320,00 L'importo stanziato proveniente dalle somme non impegnate nel corso dell'E.F. 2023, sarà utilizzato per la l'acquisto di sussidi, materiali Didattici e servizi destinati agli alunni con disabilità	€ 5.614,94
		8	<i>"Attività Team Dislessia"</i> L'importo stanziato proveniente dalle somme non impegnate nel corso dell'E.F. 2023, sarà utilizzato per le stesse finalità nel corso del E.F. 2024	1.098,18
		9	<i>"Disturbi Specifici dell'Apprendimento"</i> L'importo stanziato proveniente dalle somme non impegnate nel corso dell'E.F. 2023, sarà utilizzato per le stesse finalità nel corso del E.F. 2024	14.028,22
		10	<i>"Campionati Studenteschi USP"</i> L'importo stanziato proviene da somme accreditate dall'USP in qualità di scuola capofila	18.665,27
		15	<i>"Piano Scuola 4.0"-Azione1-Next digital classroom-D.M.n.218/2022- M4C1I3.2-2022-961-P-20870 - CUP: H74D22003210006</i> L'importo stanziato proveniente dalle somme non impegnate nel corso dell'E.F. 2023, sarà utilizzato per le stesse finalità nel corso del E.F. 2024	2.335,32

		17	<i>Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica DM 170/2022 - M4CIII.4-2022-981-P-16830 - CUP H74D22003630006</i> <i>L'importo stanziato proveniente dalle somme non impegnate nel corso dell'E.F. 2023, sarà utilizzato per le stesse finalità nel corso del E.F. 2024</i>	<i>117.388,32</i>
--	--	----	---	-------------------

	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.735,23
	A05	1	<i>"USCITE DIDATTICHE 2023/24"</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da Avanzo non vincolato sarà utilizzato per le uscite didattiche degli alunni</i>	<i>2.735,23</i>

	A06		Attività di orientamento	1.727,37
	A06		<i>"Attività di orientamento"</i> <i>L'importo stanziato proveniente dalle somme non impegnate nel corso dell'E.F. 2023, sarà utilizzato per le stesse finalità nel corso del E.F. 2024</i>	<i>1.727,37</i>

P	PROGETTI			284.249,04
----------	-----------------	--	--	-------------------

	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	0,00
			<i>Nessun progetto al momento è previsto</i>	<i>0,00</i>

	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	118.865,15
		1	<i>10.2.1A-FSE-PON-SI-2017-26</i> <i>L'importo stanziato proveniente dalle somme non impegnate nel corso dell'E.F. 2023, sarà utilizzato per le stesse finalità nel corso del E.F. 2024</i>	<i>17,22</i>

		2	<i>10.2.1A-FSE-PON-SI-2017-36</i> <i>L'importo stanziato proveniente dalle somme non impegnate nel corso dell'E.F. 2023, sarà utilizzato per le stesse finalità nel corso del E.F. 2024</i>	<i>66,79</i>	
		6	<i>Progetti di Apprendimento e Socialità "Sportivamente insieme"</i> <i>L'importo stanziato sarà interamente utilizzato per la realizzazione del progetto</i>	<i>593,37</i>	
		7	<i>Progetti di Apprendimento e Socialità "Laboratori per tutti"</i> <i>L'importo stanziato sarà interamente utilizzato per la realizzazione del progetto</i>	<i>21.722,94</i>	
		9	<i>PO FESR Sicilia Azione 10.8.1</i> <i>L'importo stanziato sarà interamente utilizzato per la realizzazione del progetto</i>	<i>144,96</i>	
		10	<i>POVERTA' EDUCATIVA LR 9/2020 ex ART.5, COMMA 26- 1° ANNUALITA'</i> <i>L'importo stanziato sarà interamente utilizzato per la realizzazione del progetto</i>	<i>32.845,79</i>	
		11	<i>POC PROGETTO "Simul" Avviso n.33956/2023- 10.1.1A-FDRPOC-SI-2023-322</i> <i>L'importo stanziato sarà interamente utilizzato per la realizzazione del progetto</i>	<i>13.054,63</i>	
		12	<i>POC PROGETTO "Schola Vivens" Avviso 33956/2023 - 10.2.2A-FDRPOC-SI-2023-351</i> <i>L'importo stanziato sarà interamente utilizzato per la realizzazione del progetto</i>	<i>18.199,62</i>	
		13	<i>POVERTA' EDUCATIVA LR 9/2020 ex ART.5, COMMA 26- 2° ANNUALITA'</i> <i>L'importo stanziato sarà interamente utilizzato per la realizzazione del progetto</i>	<i>22.445,68</i>	
		15	<i>Progetto Erasmus K1</i> <i>L'importo stanziato sarà utilizzato per la realizzazione del progetto</i>	<i>5.547,65</i>	
		16	<i>Progetto Erasmus K2</i> <i>L'importo stanziato sarà utilizzato per la realizzazione del progetto</i>	<i>4.104,49</i>	
		18	<i>Progetto Smart Class</i> <i>L'importo stanziato sarà utilizzato per la realizzazione del progetto</i>	<i>122,01</i>	

P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":	0,00
------------	--	---	-------------

			<i>Nessun progetto al momento è previsto</i>	<i>0,00</i>
--	--	--	--	-------------

P04			Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	2.558,82
		1	<i>"Animatore Digitale"</i> <i>L'importo stanziato proveniente dalle somme non impegnate nel corso dell'E.F. 2023, sarà utilizzato per le stesse finalità nel corso del E.F. 2024</i>	<i>2.477,82</i>
		4	<i>"Formazione docenti A.S. 2020/21"</i> <i>L'importo stanziato proveniente dalle somme non impegnate nel corso dell'E.F. 2023, sarà utilizzato per le stesse finalità nel corso del E.F. 2024</i>	<i>81,00</i>

P05			Progetti per "Gare e concorsi":	1.757,75
			<i>Progetti per gare e concorsi</i> <i>L'importo stanziato proveniente dalle somme non impegnate nel corso dell'E.F. 2023, sarà utilizzato per le stesse finalità nel corso del E.F. 2024</i>	<i>1.757,75</i>

G			GESTIONE ECONOMICHE	0,00
----------	--	--	----------------------------	-------------

G01			Azienda agraria:	0,00
			<i>Gestione non presente nell'istituto</i>	<i>0,00</i>

G02			Azienda speciale:	0,00
			<i>Gestione non presente nell'istituto</i>	<i>0,00</i>

G03			Attività per conto terzi:	0,00
			<i>Gestione non presente nell'istituto</i>	<i>0,00</i>

G04			Attività convittuale:	0,00
			<i>Gestione non presente nell'istituto</i>	<i>0,00</i>

R			FONDO DI RISERVA	
R98			Fondo di riserva:	800,00
		1	<i>Lo stanziamento del fondo di riserva proviene dalla dotazione ordinaria della Regione.</i> <i>Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.</i>	<i>800,00</i>

D DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
D100		Disavanzo di amministrazione:	0,00
	1	Non vincolato *	0,00
	2	Vincolato *	0,00

* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	
	1	Non vincolato	21.492,72
	2	Avanzo finanz. Contr. Scuola Infanzia Paritaria	8.651,51
	3	Avanzo scuola a rischio ex Savarese	1.685,37
	4	Avanzo rete LIM 440	86,00
	5	Avanzo Formazione Regionale Personale ATA	40.871,81
	15	Avanzo Vincolare FSE	1.978,92

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE	
<i>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.</i>	
<i>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 € 2.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 150,00.</i>	
<i>Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:</i>	
<i>Attività A01-2 "Funzionamento amministrativo didattico Regione"</i>	
<i>Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.</i>	
<i>Reversale: Partite di giro: Voce 99/01</i>	
<i>Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.</i>	

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2024.

Enna, 23/11/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Melissa Buttaccio Tardio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Sebastiana Adamo