



**Istituto Istruzione Superiore “E. Fermi – Guttuso”
95014 - Giarre (CT)**

OSSERVATORIO D'AREA DISPERSIONE N.8

Sede Amministrativa: Via N. Maccarrone, 4 – Tel. 095-6136555

PEC ctis03900q@pec.istruzione.it e-mail ctis03900q@istruzione.it

<http://www.isfermiguttuso.edu.it>

Codice Fiscale 92030810870

Codice Univoco Fatturazione Elettronica UF2MKU

RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto il Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, Decreto 28 agosto 2018 n. 129;
- Visto il D.A. 28 dicembre 2018, n. 7753 – Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana;
- Viste Le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale nota MIM prot. 25954 del 29 settembre 2023 avente per 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”;
- Vista la Circolare n.21 del 31 ottobre 2023 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale Servizio Scuole Statali- Palermo, avente per oggetto “Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali per l'es. Fin. 2024”;
- Vista la nota MI prot. 32631 del 21-11-2023 avente per oggetto “predisposizione e approvazione del programma annuale 2024 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” (di seguito, anche “DI n. 129/2018”).
- Visto il Contratto Nazionale del Comparto Scuola sottoscritto il 19 aprile 2018, e le successive sequenze contrattuali;
- Vista La Circolare n.24 del 21/11/2023 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio Servizio Funzionamento Scuole Statali, avente per oggetto “Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'es. fin. 2024 – Nota del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio VII prot. n. 32361 del 21-11-2023 - PROROGA”;
- Visto il Contratto Integrativo d'Istituto per l'anno scolastico 2023/2024;
- Viste le linee d'indirizzo per la predisposizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, adottate dal Consiglio di Istituto e in coerenza con le previsioni del piano stesso;

Sulla base delle norme, circolari, disposizioni ed indirizzi richiamati in premessa è possibile rappresentare il P.A. come la trasposizione delle strategie progettuali, concordate e deliberate in termini finanziari di budget realizzando in tal modo la corrispondenza diretta tra progettazione didattica curriculare e programmazione finanziaria.

Tale corrispondenza considera sia la differenza temporale tra anno scolastico e anno finanziario, che si dispiega su due anni solari ed in due esercizi finanziari, sia taluni aspetti legati all'incertezza dei fondi.

Considerata la riduzione dei fondi di dotazione a titolarità regionale destinata alla gestione amministrativa e l'incertezza dei fondi per i servizi a carico della Città Metropolitana (ex provincia), può essere necessario effettuare anticipazioni di cassa al fine di garantire i servizi logistici necessari e la regolarità dell'attività didattica e dei servizi alla stessa collegati.

Nella predisposizione del P.A., si intende tenere conto anche della crisi economica, finanziaria ed a volte anche culturale, che colpisce le famiglie, compatibilmente con le risorse disponibili, sia nella progettazione educativa che negli interventi culturali e formativi. Pertanto, nella predisposizione del P.A., si è inteso potenziare l'intervento della scuola attraverso l'istituzione di forme di premialità a vantaggio degli alunni e delle loro famiglie (vedi: comodato d'uso libri di testo, interventi per far acquisire esperienze internazionali, concessione di dispositivi informatici in comodato d'uso, compartecipazione a concorsi e gare locali e nazionali, offerta di corsi di recupero e potenziamento etc.)

Si ritiene che con gli ultimi interventi richiamati si possano ottenere una molteplicità di risultati, tra questi:

- Incentivazione dell'impegno scolastico;
- Supporto all'obbligo formativo attraverso la gestione dei libri in comodato d'uso;
- Acquisizione di certificazioni esterne linguistiche, informatiche, ed altro;
- Esperienze di mobilità interna ed internazionale;
- Supporto alle eventuali attività didattiche a distanza, a causa della pandemia;
- Stimoli culturali attraverso la sensibilizzazione e la partecipazione ad eventi teatrali, cinematografici, artistici senza perdere di vista eventi legati alla cultura nel suo complesso.

Sulla base di tali propositi si esprimono di seguito i criteri ed i principi che sono stati tenuti presenti all'atto della predisposizione del P.A. - in coerenza con il P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Offerta Formativa), con il R.A.V. Rapporto di Auto Valutazione e con il P.D.M. (Piano di Miglioramento) -, per le finalità che si perseguono e gli obiettivi che si intendono raggiungere con la destinazione delle risorse di cui la scuola in atto dispone.

Il Programma, nel rispetto delle vigenti disposizioni, ispirato a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e conformandosi ai principi contabili, è stato elaborato sulla base dei seguenti elementi:

- risultati di gestione dell'esercizio precedente;

- costi per le attività obbligatorie (spese generali, spese per il personale, spese per i materiali di laboratorio, spese di investimento, etc.);
- risorse umane e finanziarie disponibili;
- continuità con le attività già realizzate lo scorso anno, ritenute indispensabili per offrire un servizio efficiente, efficace e rispondente agli obiettivi e finalità della Missione di Istituto;
- implementazione di ulteriori attività ed iniziative volte ad offrire agli studenti nuove opportunità di crescita non solo professionale ma anche (e soprattutto) umana;
 - contribuire, per quanto di competenza, a dare risposte adeguate alle famiglie meno abbienti ed agli alunni con maggiori difficoltà di apprendimento;
 - Contrasto alla dispersione scolastica e riduzione dei divari territoriali avvalendosi anche delle risorse previste dal PNRR;
 - Acquisto di attrezzature e arredi per l'innovazione metodologica e didattica, anche avvalendosi delle risorse previste dal PNRR nell'ambito del Siano Scuola 4.0.
 - Realizzazione di percorsi sulle competenze STEM anche avvalendosi delle risorse previste dal PNRR con decreto 65/2023;
 - Realizzazione di percorsi sulla transizione digitale anche avvalendosi delle risorse previste dal PNRR con decreto 66/2023;
 - Realizzazione di spazi aperti, strutture sportive e aree didattiche all'aperto, anche avvalendosi delle risorse previste dal FESR Sicilia azione 10.7.1.
 - Realizzare percorsi di tutoring e orientamento, percorsi di mentoring, competenze di base e progetti co-curricolari.

Pertanto, tenuto conto delle risorse professionali, strutturali, tecnologiche e finanziarie di cui l'Istituto dispone, con la realizzazione del Programma Annuale 2024 si punta ad incrementare sia l'offerta formativa che la qualità del servizio scolastico per tutti gli utenti.

In questa prospettiva si individuano i seguenti elementi:

1. OBIETTIVI GENERALI DA REALIZZARE

- Attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), come aggiornato dagli OO.CC. ad inizio d'anno scolastico, da sviluppare nell'anno scolastico 2023/24;
- Svolgimento delle attività proprie di istruzione, formazione e orientamento previste dalle finalità istituzionali dell'Istituto;
- Potenziamento delle lingue straniere anche attraverso le certificazioni linguistiche;
- Potenziamento delle iniziative volte alla formazione dell'uomo e del cittadino europeo;
- Potenziamento delle competenze nell'area linguistica e logico matematica;
- Miglioramento degli esiti delle prove INVALSI;
- Supporto didattico e potenziamento delle abilità e delle competenze specifiche e trasversali previste dal profilo in uscita dai diversi indirizzi di studio presenti in Istituto;
- Formazione ed aggiornamento del personale docente ed ATA;

- Gestione improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- Sviluppo di azioni ed attività didattiche coerenti con le indicazioni della L. 107/15.
- Potenziamento delle attività di PCTO attraverso la sottoscrizione di nuove convenzioni utili a inserire gli alunni nella vita quotidiana delle imprese;
- Contrasto alla dispersione scolastica e riduzione dei divari territoriali;
- Sviluppo delle competenze STEM;

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi la scuola opererà coerentemente con le linee programmatiche del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, con le priorità definite dal Consiglio di Istituto nell'ambito delle sue prerogative e del Collegio dei Docenti. Attraverso la programmazione didattica ed i progetti predisposti ed approvati nei termini stabiliti dalle disposizioni, dai regolamenti e dalle indicazioni assunte dai Dipartimenti d'Area, dalle commissioni e dai Consigli di classe, i cui obiettivi oltre ad essere sintetizzati nelle schede allegate al presente Programma, vengono di seguito elencati:

1. Arricchimento, personalizzazione e ampliamento dell'offerta formativa con implementazione di iniziative di inclusione sociale, integrazione, solidarietà e lotta alla dispersione soprattutto nei confronti degli alunni diversamente abili;
2. Percorsi formativi che accrescano la cultura della legalità e della convivenza civile;
3. Occasioni di orientamento in entrata ed in uscita dal percorso scolastico;
4. Occasioni di interazione con le scuole del territorio sia a fini orientativi ma anche e soprattutto formativi e di promozione sociale;
5. Potenziamento delle occasioni di esperienze formative di scuola-lavoro e di stage;
6. Occasioni di esperienze formative in apprendistato;
7. Miglioramento complessivo della qualità dei servizi erogati;
8. Incentivazione dell'efficienza ed efficacia dell'attività con potenziamento della collaborazione interna ed esterna per rendere efficace l'azione formativa e sociale dell'Istituto;
9. Occasioni di sviluppo della internazionalizzazione dei processi formativi e di avvicinamento e conoscenza dell'Europa;
10. Interventi a supporto delle famiglie meno abbienti;
11. Incentivazione e realizzazione di percorsi che valorizzino le eccellenze e l'impegno didattico anche attraverso concorsi e gare;
12. Interventi di recupero didattico per gli alunni che manifestano difficoltà scolastiche in italiano, matematica e inglese, così come previsto dal PdM;
13. Attività complementare di educazione fisica, per avviamento alla pratica sportiva -CSS.
14. Coordinamento delle attività di Didattica Digitale Integrata, alla quale è possibile ricorrere a causa dall'attuale emergenza epidemiologica in atto

Pertanto se le designazioni indubbiamente rappresentano un riconoscimento alle professionalità presenti in Istituto di contro comporterà un maggiore onere organizzativo ed amministrativo che contribuisce ad arricchire di esperienza la governance dell'Istituto, stimolando una sempre maggiore sinergia tra le varie componenti presenti e sempre maggiore centralità dell'Istituto nel territorio sia provinciale che regionale.

Per tale motivo nel Programma Annuale, anche per opportunità e necessità contabile, saranno previsti progetti e percorsi specifici che contribuiranno a gestire meglio, per trasparenza e rendicontabilità, i flussi in ingresso e uscita riguardanti le iniziative che saranno compiute nell'ambito dei ruoli specifici che l'Istituto si

sta ritagliando.

Tutto questo utilizzando in modo razionale ed equilibrato le diverse risorse, umane oltre che finanziarie, immediatamente disponibili o da acquisire successivamente.

2. VERIFICHE

Nello sviluppo delle attività e del Programma nel suo complesso, se sarà ritenuto opportuno, e sulla base del monitoraggio in itinere che verrà eseguito (almeno al 30 giugno 2024), saranno effettuate variazioni sia al PTOF che al Programma Annuale al fine di adattare le previsioni e gli obiettivi alle reali esigenze e necessità che nel corso dell'anno scolastico dovessero presentarsi.

SOTTOPONE

al controllo di regolarità amministrativa e contabile del Collegio dei Revisori dei Conti e, all'approvazione del Consiglio d'Istituto, il Programma annuale dell'esercizio finanziario 2024, elaborato dal Dirigente con la collaborazione del Direttore SS.GG.AA.

Il predetto programma è stato elaborato sulla base dei seguenti elementi:

- o **risultati di gestione dell'esercizio precedente,**
- o **costi per le attività obbligatorie** (spese generali, spese per il personale, spese per il materiale di consumo per i laboratori, ecc);
- o **risorse disponibili;**
- o **attività realizzate nello scorso anno o in fase di svolgimento.**

OBIETTIVI DA REALIZZARE

- o Attuazione del Piano dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);
- o Svolgimento delle attività di istruzione, formazione e di orientamento proprie dell'Istituto;
- o Gestione improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, **conforme ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio** (art. 2 D.l. 129/2018)

2. VERIFICHE

- o E' previsto il monitoraggio in itinere per adattare il programma alle reali esigenze che scaturiranno nel corso dell'anno.

❖ DATI STRUTTURALI DELLA SCUOLA:

NUMERO DI ALUNNI

L'istituto, alla data odierna, ha un'utenza complessiva di **1.155** alunni e **53** classi

Istituto Tecnico Industriale Statale:

Classi prime	06	alunni iscritti	134	alunni frequentanti	139
Classi seconde	07	alunni iscritti	176	alunni frequentanti	167
Classi terze	07	alunni iscritti	160	alunni frequentanti	156
Classi quarte	07	alunni iscritti	137	alunni frequentanti	134
Classi quinte	06	alunni iscritti	120	alunni frequentanti	120

Totale classi 33, totale alunni iscritti 727, totale alunni frequentanti 716.
Frequentano la scuola n. 18 alunni portatori di handicap (04 DH ;14 EH).

Liceo Artistico Statale:

Classi prime	03	alunni iscritti	64	alunni frequentanti	63
Classi seconde	05	alunni iscritti	99	alunni frequentanti	102
Classi terze	05	alunni iscritti	119	alunni frequentanti	119
Classi quarte	03	alunni iscritti	73	alunni frequentanti	70
Classi quinte	03	alunni iscritti	64	alunni frequentanti	57

Totale classi 19, totale alunni iscritti 419, totale alunni frequentanti 411.
Frequentano la scuola n. 30 alunni portatori di handicap (01 DH; 29 EH).

Corso Serale:

classe quarta	01	alunni iscritti	32	alunni frequentanti	28
---------------	----	-----------------	----	---------------------	----

PERSONALE DIRIGENTE, DOCENTE ED ATA

Alla data della presente relazione, risultano in servizio le seguenti unità di personale:

- ❖ N° 01 Dirigente scolastico a tempo indeterminato.
- ❖ N° 01 Direttore dei servizi generali e amministrativi a tempo indeterminato.
- ❖ N° 166 Docenti di cui 153 a tempo indeterminato, 13 a tempo determinato.
- ❖ N° 08 Assistenti amministrativi a tempo indeterminato (N. 01 Assistente amministrativo a tempo determinato fino al 30/06/2024 su titolare assente ai sensi dell'art. 59 CCNL) .
- ❖ N° 12 Assistenti tecnici a tempo indeterminato (di cui 03 part time); N° 02 Assistenti tecnici a tempo determinato fino al 30/06/2024 (di cui 01 part time).
- ❖ N° 12 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato (di cui 01 part-time); N. 06 Collaboratori scolastici a tempo determinato fino al 30/06/2024 (di cui 01 part time).

Nel predisporre il Programma Annuale si è preso atto del P.T.O.F. che definisce l'identità dell'Istituto e i suoi percorsi didattici ed organizzativi attraverso l'impiego di strutture, risorse umane e finanziarie. La pianificazione e l'organizzazione dell'offerta formativa, in seguito ad analisi della domanda del

territorio, si è sviluppata nella progettazione delle attività didattiche curriculari ed extracurriculari. Ad ogni progetto sono stati attribuiti tutti i costi connessi, al fine di rendere più snello il monitoraggio e poter effettuare la valutazione in ordine al rapporto costo/benefici.

Relativamente ai bisogni formativi del personale, nel corso dell'anno, si darà vita ai corsi di aggiornamento e formazione.

ENTRATE

Le entrate complessive che si prevedono sono pari ad euro **1.007.946,24** provenienti dai seguenti aggregati:

AGGREG. 01 - Avanzo di amministrazione

L'Avanzo di amministrazione presunto quantificato alla data del 31/12/2023 ammonta ad € 948.819,27 (come si evince dal modello C) ed è comprensivo dei residui attivi non ancora riscossi, ma della cui riscossione si è certi in quanto di provenienza del MIM., dell'IGRUE, dell'Assessorato e dei residui passivi non ancora pagati.

L'avanzo è stato distinto in vincolato e non, comprendendo nella prima voce tutte le economie derivanti da finanziamenti con specifica destinazione del MIM, dell'IGRUE, dei privati vincolati e nella seconda voce tutte le altre economie derivanti da fondi regionali senza specifica destinazione e dai contributi delle Famiglie non vincolati e dai contributi dei privati.

L'avanzo di amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle attività e sui progetti secondo il vincolo di destinazione (modello D allegato).

Le entrate, in base alla loro provenienza, vengono raggruppate in aggregazioni e voci come di seguito specificate:

01/01 - Avanzo di amministrazione non vincolato:

Tale entrata ammonta a euro

118.991,70

01/02 - Avanzo di amministrazione vincolato:

Tale entrata è costituita da fondi con vincolo di destinazione non utilizzati nell'E.F. 2023 e precisamente:

Finanziamento risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	194,80
Finanziamento risorse corretto svolgimento degli esami di Stato art. 1, c. 504 e 505 della L. 30/12/2020 n. 178	198,49
Risorse art. 1, comma 697, L. N. 234/2021	2.184,22
Risorse ex art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n.21	4.739,72
Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	6.436,15
Assicurazione Personale (618,00) e Cauzione provvisoria (1.089,00)	1.707,00
Rimborso energia elettrica	11.021,37
PNRR – Avviso Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici	2.909,00
PNRR- Avviso Misura 1.2 Abilitazione al cloud per le PA Locali	2.752,60
Finanziamento aule concorsi (888,32), Finanziamento risarcimento danni (98,87), Finanziamento borse di studio (1.000,00), Assicurazione alunni (5.190,80)	7.177,99
Finanziamento alunni diversamente abili	6.120,16
Finanziamento Risorse art.21 DL 137/2020 – Didattica digitale integrata	31,71
Finanziamento Dispositivi e strumenti digitali per le Regioni del Mezzogiorno	0,48
PO-FESR 10.7.1 Spazi aperti	29.034,42
PNRR Scuola Futura 4.0 – Next Generation Classrooms	17.531,95
PNRR Scuola Futura 4.0 – Next Generation Labs	13.008,62
PNRR – Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica	276.625,86
PNRR Next Generation EU Animatore Digitale M4C112.1-2022-941	2.000,00

Nex generation EU – PNRR M4C1 3.1-2023-1143	132.666,25
Modelli viventi	2.899,49
Finanziamento Alternanza Scuola Lavoro	70.309,80
Visite viaggi e programmi di studio all'estero	150.856,18
Visite viaggi e programmi di studio all'estero - MIM	44.809,35
Attività di orientamento	14.559,53
Piano Nazionale per la Scuola Digitale	5,00
PON Rimanenze PON (152,27, 1.286,92, 1.673,82)	3.113,01
Progetto FSE 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-99	2.468,75
Progetto FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-238	153,04
Progetto FSE 1.02.2A-FSEPON-SI-2021-250	7.203,04
Progetto FDR 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-223	3.198,74
Finanziamento Certificazioni e Corsi Professionali	6.240,17
Finanziamento per Formazione/ Aggiornamento personale	170,68
Finanziamento Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	2.500,00
Risarcimento Danni	5.000,00

TOTALE AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO

829.827,57

03 - Finanziamento dello Stato

01 - Dotazione ordinaria:

La risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per il periodo gennaio-agosto, giusta nota MIM prot. n. 25954 del 29/9/2023, ammonta ad euro:

➤ Quota per alunni diversamente abili (gennaio/agosto 2024)	460,00
➤ Quota Alternanza Scuola Lavoro (gennaio/agosto 2024)	12.019,09

Totale 03 € 12.479,09

04 – Finanziamenti dalla Regione

01 – Dotazione ordinaria:

- Finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico periodo gennaio/agosto 2024 D.D.S. Assessoriale n. 2126 del 25/09/2023.

Totale 04 € 46.647,88

SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2024.

In questo senso per ogni attività e per ogni progetto è stata predisposta una scheda per indicare in maniera analitica le esigenze di spesa.

Le spese complessive che si prevedono sono pari ad euro **947.138,09**.

ATTIVITA'

Le spese previste per la realizzazione delle attività sottoindicate complessivamente ammontano ad euro **€ 870.383,68**.

Per il dettaglio delle spese, si rimanda alle schede illustrative modello B.

A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola

Tale voce è finanziata con fondi derivanti:

dall'avanzo di amministrazione non vincolato pari a euro	5.481,20
da una quota della dotazione ordinaria E.F. 2024	10.000,00

Totale	€ 15.481,20
---------------	--------------------

In tale aggregato, nelle partite di giro, è prevista l'anticipazione al Direttore S.G.A. per le minute spese di € 500,00.

A01/05 – Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia

Tale voce è finanziata con fondi derivanti:

dall'avanzo di amministrazione vincolato pari a euro	194,80
--	--------

Totale	€ 194,80
---------------	-----------------

A01/08 – Risorse finanziamento corretto svolgimento degli esami di Stato art. 1, c. 504 e 505 della L. 30/12/2020 n. 178

Tale voce è finanziata con fondi derivanti:

dall'avanzo di amministrazione vincolato pari a euro	198,49
--	--------

Totale	€ 198,49
---------------	-----------------

A01/09 – Risorse art. 1, comma 697, L. n. 234/2021

Tale voce è finanziata con fondi derivanti:

dall'avanzo di amministrazione vincolato pari a euro	2.184,22
--	----------

Totale	€ 2.184,22
---------------	-------------------

A01/10 – Risorse finanz. ex art. 36, comma 2, D.L. 21 marzo 2022, n. 21

Tale voce è finanziata con fondi derivanti:

dall'avanzo di amministrazione vincolato pari a euro	4.739,72
--	----------

Totale	€ 4.739,72
---------------	-------------------

A01/11 – Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

Tale voce è finanziata con fondi derivanti:

dall'avanzo di amministrazione vincolato pari a euro	6.436,15
--	----------

Totale	€ 6.436,15
---------------	-------------------

A02/01 – Spese di Funzionamento amministrativo a carico Regione

Tale voce è finanziata con fondi derivanti:

dall'avanzo di amministrazione vincolato (assicurazione personale €. 618,00 e cauzione provvisoria €. 1.089,00) pari a euro	1.707,00
---	----------

dall'avanzo di amministrazione non vincolato pari a euro	10.668,15
--	-----------

da una quota della dotazione ordinaria E.F. 2024	15.000,00
--	-----------

Totale	€ 27.375,15
A02/02 – Spese di Funzionamento a carico della Provincia	
Tale voce è finanziata con fondi derivanti:	
dall'avanzo di amministrazione vincolato pari a euro	1.561,03
dall'avanzo di amministrazione vincolato dei privati pari a euro	
9.460,34	
Totale	€ 11.021,37
A02/03 – PNRR – Avviso Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici	
Tale voce è finanziata con fondi derivanti:	
dall'avanzo di amministrazione vincolato pari a euro	2.909,00
Totale	€ 2.909,00
A02/04 – PNRR – Avviso Misura 1.2 Abilitazione al cloud per le PA Locali	
Tale voce è finanziata con fondi derivanti:	
dall'avanzo di amministrazione vincolato pari a euro	2.752,60
Totale	€ 2.752,60
A03/01 – Spese di funzionamento didattico	
Tale voce è finanziata con:	
da una quota dell'avanzo vincolato Borse di studio	1.000,00
da una quota dell'avanzo vincolato pagamento aule concorsi	888,32
da una quota dell'avanzo vincolato per atti vandalici	98,87
da una quota dell'avanzo vincolato per assicurazione alunni	5.190,80
da una quota della dotazione ordinaria E.F. 2024	16.980,10
Totale	€ 24.158,09
A03/02 – Spese per alunni diversamente abili	
Tale voce è finanziata con:	
da una quota dell'avanzo vincolato pari a euro	6.120,16
dal finanziamento alunni H pari a euro E.F. 2024	460,00
Totale	€ 6.580,16
A03/13 – Risorse art. 21 DL 137/2020 – Didattica digitale integrata	
Tale voce è finanziata con:	
da una quota dell'avanzo vincolato pari a euro	31,71
Totale	€ 31,71

A03/20 Dispositivi e strumenti digitali per le Regioni del Mezzogiorno

Tale voce è finanziata con:

da una quota dell'avanzo vincolato pari a euro

	0,48
Totale	€ 0,48

A03/23 PO-FESR 10.7.1 Spazi aperti

Tale voce è finanziata con:

da una quota dell'avanzo vincolato pari a euro

	29.034,42
Totale	€ 29.034,42

A03/24 PNRR Scuola Futura 4.0 – Next Generation Classrooms

Tale voce è finanziata con:

da una quota dell'avanzo vincolato pari a euro

	17.531,95
Totale	€ 17.531,95

A03/25 PNRR Scuola Futura 4.0 – Next Generation Labs

Tale voce è finanziata con:

da una quota dell'avanzo vincolato pari a euro

	13.008,62
Totale	€ 13.008,62

A03/26 PNRR – Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica

Tale voce è finanziata con:

da una quota dell'avanzo vincolato pari a euro

	276.625,86
Totale	€ 276.625,86

A03/27 PNRR Next Generation EU Animatore Digitale M4C112.1-2022-941

Tale voce è finanziata con:

da una quota dell'avanzo vincolato pari a euro

	2.000,00
Totale	€ 2.000,00

A03/28 Next generation EU – PNRR M4C1 3.1-2023-1143

Tale voce è finanziata con:

da una quota dell'avanzo vincolato pari a euro

	132.666,25
Totale	€ 132.666,25

A03/29 Modelli viventi

Tale voce è finanziata con:

da una quota dell'avanzo vincolato pari a euro

	2.899,49
Totale	€ 2.899,49

A04/01 – Progetto ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Tale voce è finanziata con:

da una quota dell'avanzo vincolato pari a euro

dal finanziamento dello Stato pari a euro E.F. 2024

	70.309,80
	12.019,09
Totale	€ 82.328,89

A05 – Visite viaggi e programmi di studio all'estero

Tale voce è finanziata con:

da una quota dell'avanzo vincolato pari a euro 150.856,18

Totale € 150.856,18**A05 – Visite viaggi e programmi di studio all'estero MIM**

Tale voce è finanziata con:

da una quota dell'avanzo vincolato pari a euro 44.809,35

Totale € 44.809,35**A06 – Attività di Orientamento sbocchi occupazionali**

Tale voce è finanziata con:

da una quota dell'avanzo vincolato pari a euro 14.559,53

Totale € 14.559,53**Progetti**

In questo aggregato vengono inseriti tutti i progetti messi in atto dall'istituzione scolastica per l'esercizio finanziario 2024.

Le spese previste per la realizzazione dei progetti sottoelencati complessivamente ammontano ad euro **€ 72.086,23**.

Per il dettaglio delle spese, si rimanda alle schede illustrative modello B.

P01/01: Progetto PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE

Tale progetto è finanziato da:

una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato (finanz.animatore digitale) pari a euro 5,00

Totale progetto € 5,00**P 01/02: Progetto "TECNOLOGICAMENTE" - PTOF**

Tale progetto è finanziato da:

una quota dell'avanzo non vincolato pari a euro 39.969,95

Totale progetto € 39.969,95**P 02/02: Progetto "ARTISTICAMENTE" -PTOF**

Tale progetto è finanziato da:

una quota dell'avanzo non vincolato pari a euro 6.756,72

Totale progetto € 6.752,72

P02/03: Progetto Rimanenze PON (P02/03 – P02/08 – P02/13)

Tale progetto è finanziato da:

una quota dell'avanzo di amministrazione (P02/03) vincolato pari a euro	152,27
una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato (P02/08) pari a euro	1.286,92
una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato (P02/13) pari a euro	1.673,82

Totale progetto € **3.113,01**

P02/12: Progetto FSE 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-99

Tale progetto è finanziato da:

una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato pari a euro	2.468,75
--	----------

Totale progetto € **2.468,75**

P02/15: Progetto FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-238

Tale progetto è finanziato da:

una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato pari a euro	153,04
--	--------

Totale progetto € **153,04**

P02/16: Progetto FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-250

Tale progetto è finanziato da:

una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato pari a euro	7.203,04
--	----------

Totale progetto € **7.203,04**

P02/17: Progetto FSE 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-223

Tale progetto è finanziato da:

una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato pari a euro	3.198,74
--	----------

Totale progetto € **3.198,74**

P03/01: Progetto PER CERTIFICAZIONE E CORSI PROFESSIONALI

Tale progetto è finanziato da:

una quota dell'avanzo vincolato (ECDL) pari a euro	6.240,17
--	----------

Totale progetto € **6.240,17**

P 04/05: Progetto FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Tale progetto è finanziato da:

da una quota dell'avanzo vincolato pari a euro	170,68
--	--------

Totale progetto € **170,68**

P 04/9: Progetto Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

Tale progetto è finanziato da:

da una quota dell'avanzo vincolato pari a euro	2.500,00
--	----------

Totale progetto € **2.500,00**

P05: Progetto PER "GARE E CONCORSI"

Tale progetto è finanziato da:

da una quota dell'avanzo non vincolato pari a euro 307,53

Totale progetto € **307,53**

R

R98: Fondo riserva

Il fondo di riserva viene determinato nella misura massima prevista (10%) della dotazione ordinaria.
(Art. 8 c.1 D.A. 7753 del 28/12/2018)

€ 4.667,78

AGGREG. Z

Voce Z01: Disponibilità finanziaria da programmare. **Totale** € **60.808,15**

Rappresenta la differenza tra il totale delle entrate e il totale delle uscite.

Vengono iscritte le seguenti somme relative alle economie realizzate su:

- | | |
|---|-----------|
| - avanzo (non vincolato) | 55.808,15 |
| - avanzo risarcimento danni (vincolato) | 5.000,00 |

TOTALE ENTRATE 1.007.946,24

TOTALE SPESE 947.138,09

DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE 60.808,15

CEDOLINO UNICO A.S. 2023-2024

A) Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti agli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa".

Risorsa periodo settembre 2023- agosto 2024 pari ad € 113.725,38 lordo dipendente così suddivisa:

- Euro 77.761,25 lordo dipendente per il Fondo delle Istituzioni scolastiche;
- Euro 5.174,00 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa;
- Euro 3.975,28 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;
- Euro 4.746,16 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti;
- Euro 3.333,17 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di ed. fisica;
- Euro 1.089,73 lordo dipendente per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo imm...;

g) =====

h) Euro 17.645,79 lordo dipendente per la valorizzazione del personale scolastico.

B) Compensi per lo svolgimento degli esami di Stato: acconto di euro 36.000,00 finalizzata al pagamento dei compensi per lo svolgimento degli esami di Stato.

C) Risorse assegnate per docenti tutor e orientatore:

DM 63 del 05 aprile 2023 – Allegato A

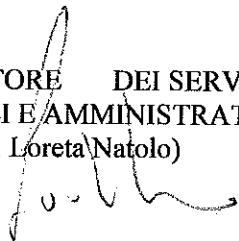
€ 68.069,55

Conclusioni:

dopo aver in linee generali esplicitato le attività, i progetti, le fonti di finanziamento, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti e al Consiglio di Istituto il presente Programma Annuale per i successivi adempimenti.

Giarre 15/01/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
(Rag. Loreta Natolo)



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Gaetano Ginardi)

