



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MELODIA"

Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado ad indirizzo musicale

Via G. Bruno, 22 - CAP 96017 - Noto (SR) - Tel. 0931/835052 -1849852 Fax 0931.573273

Cod. Meccanografico SRIC85600D C.F. 83001070891 Codice Univoco UFSYX6

e-mail : src85600d@istruzione.it pec: src85600d@pec.istruzione.it sito web www.melodianoto.edu.it

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Fonti:	➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5; ➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2024, Nota MIM prot. n. 25954 del 29/09/2023 "Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 - periodo gennaio-agosto 2024) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015"; ➤ D.D.S n. 1692 del 08/09/2020; ➤ C.A. n. 21 del 31/10/2023; ➤ C.A. n. 24 del 22/11/2023; ➤ C.M. n. 32361 del 21/11/2023
Relazione:	➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:	➤ Modello A - Programma Annuale 2024; ➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie; ➤ Modello C – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2023; ➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2023; ➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	➤ Giunta Esecutiva del _12/01/2024.
Delibere C.I.	➤ Approvazione Programma Annuale 2024; ➤ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese; ➤ Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera "a" del Decreto 129/2018).

Dopo:

Verbale	Collegio dei revisori dei conti n° ____/2024 del ____ Analisi programma annuale 2024
---------	--

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Dott.ssa Paola NERI

Programma Annuale 2024

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;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti 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:

1. Rafforzamento delle competenze di cittadinanza, al fine di consentire agli alunni la costruzione di una partecipazione attiva e significativa, a partire dall'ambiente e dalla comunità di appartenenza (educazione alla legalità, allo sviluppo sostenibile, ecc..);
2. Rafforzamento della competenza dell'imparare ad imparare, sostenendo gli alunni nel processo di apprendimento, individuando modalità molteplici per costruire conoscenze, scegliere ed utilizzare diverse fonti e informazioni;
3. Promozione del successo scolastico e della valorizzazione delle eccellenze attraverso l'adozione di metodologie-didattiche inclusive, laboratoriali e innovative;
4. Arricchimento ed ampliamento del Tempo Scuola curricolare ed extracurricolare (Tempo Pieno);
5. Rafforzamento dei Percorsi Sperimentali relativi all'Educazione Scientifica, alla Lingua Italiana e alla Matematica – avvio di Percorsi relativi ad altre discipline, al fine di garantire all'alunno un percorso organico e completo. Documentazione mirata alla condivisione e all'utilizzo di materiali prodotti nell'ambito dei tre ordini di scuola;
6. Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio: prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione attraverso la personalizzazione degli interventi educativi e didattici, sia per quanto riguarda le azioni di recupero degli alunni in difficoltà e/o con bisogni educativi speciali (anche attraverso il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore) che per quanto riguarda il potenziamento e la valorizzazione delle eccellenze (Art. 29 - Legge

107/2015);

7. Potenziamento delle competenze linguistiche, partecipazione a Progetti Europei al PNRR per stimolare la crescita delle competenze professionali, l'innovazione delle pratiche educative e della gestione organizzativa;
8. Attuazione delle norme relative alla flessibilità organizzativa e didattica in rapporto alle esigenze degli alunni e dei loro ritmi di apprendimento (gruppi di livello – percorsi modulari...), così come previsto dal D.P.R. 8 marzo 1999, come richiamate nel comma 3 della legge 107/2015;
9. Utilizzo dell'Organico Potenziato nella prospettiva di innalzare il livello di qualità dell'Offerta Formativa e dell'Organizzazione;
10. Potenziamento della Formazione in servizio in rapporto alle esigenze specifiche;
11. Sviluppo della Cultura Organizzativa dell'Istituto: definizione/aggiornamento di un "Organigramma" funzionale ai bisogni della scuola (ruoli – funzioni – assegnazione di compiti e deleghe...) e in una dimensione collegiale;
12. Implementazione del sistema di comunicazione interna ed esterna per favorire la socializzazione e la condivisione delle informazioni tra il personale, gli alunni, le famiglie e il territorio;
13. Potenziamento delle competenze nei settori tecnico e amministrativo ai fini della dematerializzazione, sburocratizzazione, semplificazione delle attività anche in supporto all'azione didattica;
14. Potenziamento delle Nuove Tecnologie nell'ambito della formazione del personale, della didattica, sia a livello individuale sia a livello laboratoriale, e nella gestione amministrativa (Art. 56 – Legge 107/2015) anche mediante la partecipazione a Bandi Nazionali e/o locali;
15. Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio, capace di educare alla convivenza democratica, ad una sempre maggiore consapevolezza delle responsabilità civili, sociali, politiche in una società che si fa sempre più complessa e multiculturale.

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 e 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 dal 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

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

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

(come da verbale Athena)

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a) /	Numero sezioni con orario normale (b) 7	Totale sezioni (c=a+b) 7	Bambini iscritti al 1° settembre 6 129	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) 129	Totale bambini frequentanti (f=d+e) 4 129	Di cui diversamente abili 3	Media bambini per sezione (f/c) 18
---	---	--------------------------------	--	--	---	--	--------------------------------	--

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	1	4	69		48	22	70	0	1	
Seconde	0	3	0	3	65		50	17	67	6	2	
Terze	0	4	0	4	66		66	0	66	8	0	
Quarte	0	2	1	3	53		39	14	53	4	0	
Quinte	0	2	1	3	54		33	20	53	3	-1	
Pluriclassi												
Totale		17	3	17	307		236	73	309			
Prime		3		3	63		65		65	5	2	
Seconde		4		4	61		63		63	2	2	
Terze		4		4	71		71		71	3	0	
Pluriclassi												
Totale		11		11	195		199		199		4	

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	94

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	138
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	0
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	4
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	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	20

Le Entrate e le Spese come da mod. A sono così evidenziate:

Entrate

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	209.037,75
	01	NON VINCOLATO	81.284,91
	02	VINCOLATO	127.752,84
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	400,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	400,00
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	14.420,40
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	14.420,40
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	

Livello 1			Importi
	Livello 2		
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
	12	ALIENAZIONE DI SERVER	
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12		ALTRE ENTRATE	
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
13		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Totale entrate			223.858,15

Spese

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	156.958,51
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	68.405,02
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	48.873,39
	A03	DIDATTICA	25.309,06
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	11.926,07
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.444,97
P		PROGETTI	7.609,52
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	485,62
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	7.123,90
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	300,00
	R98	FONDO DI RISERVA	300,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			164.868,03
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	58.990,12
Totale a pareggio			223.858,15

Situazione Amministrativa Presunta

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129/2017 e proroga termini per la predisposizione e approvazione, considerato che la predisposizione del Programma Annuale non è avvenuta prima della chiusura dell'esercizio 2023, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno 2023.

Il programma espone **un avanzo di amministrazione di € 209.037,75**, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione (Mod. D)

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

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
	Voce			
A		ATTIVITA'	107.039,70	35.398,41
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	67.098,32	1.306,70
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.529,10	28.223,89
	A03	DIDATTICA	19.041,24	5.867,82
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	11.926,07	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.444,97	
P		PROGETTI	2.270,42	5.339,10
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	104,54	381,08
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"		
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		
P.N.	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2.165,88	4.958,02
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		
G		GESTIONE ECONOMICHE		
	G01	AZIENDA AGRARIA		
	G02	AZIENDA SPECIALE		
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE		

R		FONDO DI RISERVA		
	R98	FONDO DI RISERVA		
Z		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	18.442,72	40.547,40
Totale generale			127.752,84	81.284,91

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed 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

Nelle tabelle dimostrative sotto riportate, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione e ai finanziamenti 2024

Voce: A01/01 Spese Manutenzione Ordin. Edifici e Impianti con Finanz.to Comune di Noto	Importo previsione
	1.360,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.360,70

Voce: A01/02 Spese per Manutenz. Ordin. Edif. Impianti Fondi Regione L.R. 15/88	Importo previsione
	11.833,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/23 - Fondi Regione per Manutenz. Ordin. Edifici e Impianti L.R.15/88	11.833,68

Voce: A01/03 PROGETTO SPESE EDILIZIA SCOL. ISTITUTO EX I.C."LITTARA" D.M.91-2011	Importo previsione
	46.952,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - FONDI MIUR per Progetto manutenzione Straordinaria Istituto "V.Littara"	46.952,99

Voce: A01/05 Acquisto defibrillatori DAE nota MIUR 7144 del 25-03-2021	Importo previsione
	133,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/24 - Acquisto defibrillatori DAE nota MIUR 7144 del 25-03-2021	133,80

Voce: A01/08 Risorse esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione A.S. 2020/2021	Importo previsione
	1.781,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/26 - Risorse esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione A.S. 2020/2021	1.781,78

Voce: A01/11 PNRR Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali Scuole (giugno 2022)	Importo previsione
	3.366,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/36 - PNRR 1.2Abilitazione al cloud pe le PA locali Scuole (giugno 2022)	3.366,94

Voce: A01/12 PNRR Investimento 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici (giugno 2022)	Importo previsione
	2.909,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/37 - PNRR Investimento 1.4.1 Esperienza del cittadinoi nei servizi pubblici (giugno 2022)	2.909,00

Voce: A02/01 Spese Funzionamento amm.vo	Importo previsione
	29.718,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	15.598,30
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	14.120,40
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

Voce: A02/02 compenso ed indennità di missione ai Revisori dei Conti	Importo previsione
	3.319,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.319,99

Voce: A02/03 Spese Acquisto Attrezzature con Finanz.ti Fondi Regione	Importo previsione
	1.845,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.845,70

Voce: A02/04 Spese Assicurazione Alunni - Docenti e Ata	Importo previsione
	5.646,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/15 - CONTRIBUTI assicurazione Alunni - Docenti e ATA	5.646,03

Voce: A02/05 Spese con disponib. Somme Interessi Attivi	Importo previsione
	7.459,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.459,90

Voce: A02/06 Spese Finanz.to MIUR per furti e atti vandalici -D.M. 663 del 01-09-2016 P.N./5	Importo previsione
	883,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/11 - FONDI MIUR per Furti e atti vandalici	883,07

--	--

Voce: A03/01 Spese Funzionamento Didattico	Importo previsione
	3.557,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.557,37

Voce: A03/02 Spese Funzionamento Didattico con Fondi Comune di Noto	Importo previsione
	280,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/14 - FONDI Comune Noto per Cancelleria - Incremento avanzo per radiazione da Residuo passivo di € 40,0	280,56

Voce: A03/03 Spese esperti Esterni Legge 440/97 e/o per altre spese di formazione	Importo previsione
	187,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	187,37

Voce: A03/04 Spese Miur per materiali Alunni diversamente abili	Importo previsione
	3.149,83
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - Spese Attrezzature Handicap	2.749,83
0301/02 - Quota per Alunni diversamente abili	400,00

Voce: A03/05 Spese attrezzature Handicap	Importo previsione
	657,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - FONDI MIUR Alunni Diversamente Abili	657,82

Voce: A03/06 Spese funz.amm.vo didattico processo dematerializz. dei processi amm.vi	Importo previsione
	151,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	151,00

Voce: A03/07 Spese MIUR per acquisto comodato uso Libri	Importo previsione
	56,83
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - FONDI MIUR Acquisto libri in comodato uso	56,83

Voce: A03/08 Servizio di vigilanza concorso funzionario amministrativo	Importo previsione
	222,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	222,08

P.N./

Voce: A03/10 Tutor per attività di formazione con Università degli Studi di Enna Kore	Importo previsione
	1.750,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.750,00

Voce: A03/11 Piano nazionale per la scuola Digitale. Decreto del Ministro dell'istruzione 19 agosto 2020,	Importo previsione
	800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/27 - Azione 28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola	800,00

Voce: A03/12 Assistenza psicologica e medica	Importo previsione
	1.600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/28 - Assistenza psicologica e medica	1.600,00

Voce: A03/13 Università degli Studi di Messina - Tutoraggio	Importo previsione
	1.850,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/29 - Università degli Studi di Messina - Tutoraggio	1.850,00

Voce: A03/29 Piano “Scuola 4.0” – Azione 1 – Next digital classroom D.M. n 218/2022-M4C113.2-2022-961-P-15639	Importo previsione
	10.949,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/38 - PNRR Investimento 4.0 Next generation classroom	10.949,20

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	394,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/16 - Economie da contributi volontari Alunni per visite istruzioni anno precedente	394,74

Voce: A05/04 ERASMUS PLUS KA2: European citizenship-cultural-historical-economic-lingual and political dimensions	Importo previsione
	11.531,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/20 - FONDI Progetto Erasmus Plus 2019-2021	11.531,33

Voce: A06/01 Spese MIUR per Orientamento scolastico	Importo previsione
	2.444,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - FONDI MIUR Economia Orientamento scolastico	2.444,97

Voce: P01/01 SPESE MATERIALI CONSUMO PROGETTI POF	Importo previsione
	381,08
P.N./ Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	381,08

Voce: P01/02 Progetto Briciole di salute -Contributo erogato da Real Casa di Borbone delle Due S	Importo previsione
	104,54

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/18 - Progetto Briciole di salute -Donazione Real casa Borbone	104,54

Voce: P04/01 Musicoterapia a Scuola: integrazione scolastica e sociale	Importo previsione
	826,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	826,34

Voce: P04/02 Bes-Dsa - Inclusione-integrazione: Strategie di intervento	Importo previsione
	826,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	826,34

Voce: P04/03 Le nuove competenze digitali	Importo previsione
	826,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	826,34

Voce: P04/04 Formazione-Aggiornamento docenti: Lingua inglese	Importo previsione
	1.239,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.239,50

Voce: P04/05 Formazione-Aggiornamento personale Docente-Ata: Sicurezza nella Scuola	Importo previsione
	1.239,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.239,50

Voce: P04/06 PROGETTO SICUREZZA NELLA SCUOLA L626/94 D.Lg.vo 81/2008 FONDI MIUR	Importo previsione
	165,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - FONDI MIUR Sicurezza nella Scuola	165,88

Voce: P04/10 PNRR 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico”	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

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 € 5.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-01 "Spese per il funzionamento amministrativo generale"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

CONCLUSIONE

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, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Noto, lì 10/01/2024

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Dott.ssa Paola NERI

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*

Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Antonella Manganaro

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*