

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
LUIGI PIRANDELLO
BIVONA

Ministero dell'istruzione e del merito

Contrada Paratore, 135 - 92010 BIVONA (AG) Tel. 0922/983223
C.M. AGIS01700D - C.F. 80005230844 - C.U. UFZ1TX
PEO : agis01700d@istruzione.it - PEC : agis01700d@pec.istruzione.it - Web: iiss-pirandello-bivona.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

La presente relazione esplicativa del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2023 viene redatta in collaborazione dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. Il Programma Annuale è stato predisposto tenuto conto delle disposizioni della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, n° 25954 del 29/09/2023. La citata circolare assegna la dotazione ordinaria 2024 e conferma le istruzioni operative per la predisposizione del documento contabile. Le indicazioni della Direzione Generale percorrono il dettato normativo del D.I. 129 del 28/8/2018 e del DM 834 del 15/10/2015, regolamento applicativo dell'art. 1, comma 601 della Legge 296 del 27/12/32006, sostituito dall'articolo 1, comma 11 della legge 107 del 13 luglio 2015.

I finanziamenti comunicati nella citata circolare si dividono in importi reali (quelli che saranno effettivamente erogati alle singole scuole con accrediti in tesoreria dello Stato) e importi virtuali (cedolino unico – sistema NOIPA). Essi finanziano il periodo settembre 2023 – agosto 2024 (MOF 22/2023) e sono calcolati al lordo dipendente. Gli oneri riflessi (Irap, Inpdap, TFR e INPS, rispettivamente nelle misure percentuali dell'8,50%, del 24,20%, 9,60% e 1,61%), saranno direttamente assolti alla fonte con la gestione dal cedolino unico. Il predetto importo virtuale resta limitato al budget già assegnato e, quindi, non comprensivo degli oneri riflessi calcolati nelle percentuali predette. Le assegnazioni dei finanziamenti virtuali comunicati avranno valenza nel programma annuale 2024 ivi compreso il quadrimestre settembre/dicembre 2023.

Le entrate reali, quelle indicate nella nota che rappresentano gli 8/12mi della dotazione ordinaria 2024, sono state iscritte nel Programma Annuale e potranno essere impegnate nel corso della gestione. A tal fine, la struttura contabile comprende un'unica voce per le entrate e l'articolazione delle singole voci nei corrispondenti aggregati di spesa.

Le Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana, per la predisposizione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024, dovranno attenersi alle istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile disposte con D.A. n. 7753 del 28 dicembre 2018 dell'Assessore all'Istruzione e alla formazione professionale della Regione Siciliana. L'assegnazione dei finanziamenti previsti nel DDS n. 2126 del 25/09/2023 sono iscritte in bilancio.

La presente relazione viene presentata alla Giunta esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2023, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 126, nonché del Decreto Assessoriale n. 7753 del 28/12/2018 della Regione Siciliana tenendo conto della circolare n. 24 del 22/11/2023 con la quale si è stabilita una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5 commi 8 e 9 del D.I. 129/2018 di 45 giorni.

Il Programma annuale è il documento di riferimento per la gestione finanziaria e costituisce la base per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa; esso nasce dal rapporto di funzionalità e di coerenza tra il P.T.O.F. dell'anno scolastico 2023/2024, gli impegni di spesa e la previsione finanziaria per l'esercizio finanziario 2024.

L'Istituto Istruzione Secondaria Superiore *"Luigi Pirandello"* di Bivona, in quanto Istituzione Scolastica autonoma, è impegnato nell'attuare una linea di coerenza e di integrazione collaborativa e sinergica tra le dimensione pedagogico-didattica, affidata alla responsabilità del Collegio dei docenti, e la dimensione amministrativo-contabile, collegate e mediate dal Dirigente Scolastico, in ordine alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali, al coordinamento e alla valorizzazione delle risorse umane e professionali e ai risultati del servizio.

La Scuola, dall'inizio dell'anno scolastico, ha sviluppato una progettazione integrata che ha coinvolto, in un attento lavoro cooperativo, le risorse professionali che collaborano a vario titolo e con diversi livelli di responsabilità nell'Istituzione, aprendosi al contesto territoriale e condividendo con il Territorio il fine di assicurare il successo scolastico e formativo degli studenti.

Accanto ad un'offerta di azioni didattiche finalizzate a creare le condizioni per il successo scolastico a tutti gli allievi, sono previste azioni specifiche nel quadro delle esigenze del territorio
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, dalla Regione Siciliana, dalla Banca d'Italia;

- 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:

- Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n. 80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta formativa;
- Migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'Istituto Scolastico;
- Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti degli alunni con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali;
- Potenziare i percorsi didattici;
- Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni , promuovendo il successo formativo e riducendo la dispersione scolastica;
- Qualificare le diverse professionalità dell'Istituto.

Viene precisato che il P.T.O.F. esplicita l'identità culturale, didattica e progettuale dell'Istituto Scolastico, mentre la presente relazione ne illustra l'articolazione in progetti e attività, sul piano economico.

Progetti e attività sono illustrati nelle schede predisposte dal Direttore dei Servizi Generale ed Amministrativi: nel loro insieme, costituiscono il Programma Annuale e il criterio di base da attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie, in modo da avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero e quindi di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

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 generali, 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 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.

Premesso quanto sopra, si passa ad indicare i dati relativi alla popolazione scolastica e al personale per poi passare ad analizzare, aggregato per aggregato e voce dopo voce, le fonti che costituiscono le ENTRATE e le conseguenti risorse finanziarie che costituiscono le SPESE.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA ATTUALE

1) Gli alunni

Attualmente gli alunni iscritti all'Istituto sono 759, distribuiti su 48 classi, così ripartite:

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2023
La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 è la seguente:
N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 9
N. classi articolate: 9

Classi/Sezioni	Alunni Iscritti	Alunni frequentanti

	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	*Totale classi* *(c=a+b)*	*Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni* *(d)*	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	*Alunni frequentanti classi corsi diurni* *(f)*	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	*Totale alunni frequentanti* *(h=f+g)*	Di cui div. abili	*Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)*	*Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)*	*Media alunni per classe corsi diurni* *(f/a)*	*Media alunni per classe corsi serali* *(g/b)*
Prime	8	0	**8**	123	0	123	0	**123**	**7**	**0**	**0**	15,37	**0**
Seconde	8	2	**10**	137	27	137	0	**164**	**4**	**0**	**0**	17,12	**13,5**
Terze	9	0	**9**	126	0	126		**126**	**7**	**0**	**0**	14	**0**
Quarte	10	2	**12**	157	39	157	0	**196**	**4**	**0**	**0**	15,7	**19,5**
Quinte	9	0	**9**	150	0	150		**150**	**2**	**0**	**0**	16,66	**0**
Totale	**44**	**4**	**48**	**693**	**66**	**693**	**66**	**759**	**24**	**0**	**0**	**15,75**	**16,5**

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	**1**

(A)

(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 full-time a s d f g h j k l	**75**
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	**2**
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	**16**
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	**0**
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	**4**
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	**1**
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**3**
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**1**
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	**0**
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	**0**
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	**2**
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	**10**
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	**0**
**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.*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	**114**

(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	**7**
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	**0**
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**1**
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	**6**
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	**0**
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**1**
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	**0**
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	**16**
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	**0**
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**0**
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	**0**
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	**0**
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**0**
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	**0**
TOTALE PERSONALE ATA	**32**

2) Risorse strutturali

L'Istituto insiste su due edifici scolastici:

- l'edificio in contrada Paratore n. 135 dove sono presenti n. 20 classi dei Licei, la dirigenza e i Servizi Amministrativi;
- l'edificio in contrada Santa Filomena, dove sono presenti n. 28 classi degli indirizzi tecnici diurno e serale.

SINTESI DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Come previsto dall'art. 5, comma 7 del D.A. 7753 del 28/12/2018, in questo paragrafo è descritta la sintesi della gestione finanziaria 2023, desunta dalle schede contabili. I dati sono raggruppati in 11 tabelle. In ogni tabella sono riportati i dati previsionali, i costi effettivamente sostenuti e gli scostamenti in percentuali, utili per l'analisi del controllo di gestione e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa.

Tabella n. 1 – Funzionamento generale e decoro della scuola							
Codice	Descrizione	Budget previsto		Risultato effettivo		Scostamento	
		previsione	%	Risultato	%	Differenza	%
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	223.392,62	100	208.466,74	93,32		23,11

Tabella n. 2 – Funzionamento amministrativo							
Codice	Descrizione	Budget previsto		Risultato effettivo		Scostamento	
		previsione	%	Risultato	%	Differenza	%
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	56.031,67	100	29.856,55	53,29		40,43

Tabella n. 3 – Didattica

Codice	Descrizione	Budget previsto		Risultato effettivo		Scostamento	
		previsione	%	Risultato	%	Differenza	%
A03	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	740.562,54	100	384.864,43	51,97		

Tabella n. 4 – ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO							
Codice	Descrizione	Budget previsto		Risultato effettivo		Scostamento	
		previsione	%	Risultato	%	Differenza	%
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	98.855,89	100	93.294,62	94,37		

Tabella n. 5 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO							
Codice	Descrizione	Budget previsto		Risultato effettivo		Scostamento	
		previsione	%	Risultato	%	Differenza	%
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	186.014,79	100	156.979,50	84,39		

Tabella n. 6 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO							
Codice	Descrizione	Budget previsto		Risultato effettivo		Scostamento	
		previsione	%	Risultato	%	Differenza	%
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	8.167,39	100	7.403,33	90,64		

Tabella n. 7 – Progetti in ambito “SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE”							
Codice	Descrizione	Budget previsto		Risultato effettivo		Scostamento	
		previsione	%	Risultato	%	Differenza	%
P01	Progetti in ambito “SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE”	56.042,94	100	27.798,59	49,60		

Tabella n. 8 – Progetti in ambito “umanistico e sociale”							
Codice	Descrizione	Budget previsto		Risultato effettivo		Scostamento	
		previsione	%	Risultato	%	Differenza	%
P02	Progetti in ambito “umanistico e sociale”	22.522,88	100	1.472,00	6,54		

Tabella n. 9 – Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							
Codice	Descrizione	Budget previsto		Risultato effettivo		Scostamento	
		previsione	%	Risultato	%	Differenza	%
P03	Progetti per "Certificazioni e	19.883,00	100	10.203,20	51,32		

	corsi professionali"						

Tabella n. 10 – Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"							
Codice	Descrizione	Budget previsto		Risultato effettivo		Scostamento	
		previsione	%	Risultato	%	Differenza	%
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	685,00	100	685,00	100,00		

Tabella n. 11 – Progetti per "Gare e concorsi"							
Codice	Descrizione	Budget previsto		Risultato effettivo		Scostamento	
		previsione	%	Risultato	%	Differenza	%
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	5.000,00	100	2.049,99	41,00		

Dopo aver illustrato i risultati contabili dei progetti realizzati nell'esercizio 2023, si passa alla stesura dell'impianto contabile per il 2024

ENTRATE

Le Entrate complessive che si prevedono, calcolate sulla base delle vigenti disposizioni, sono pari a **€ 541.885,28.**
Il suddetto importo deriva dalla sommatoria dei finanziamenti previsti per i seguenti singoli aggregati.

Aggregato 01- Avanzo di Amministrazione.

Per l'iscrizione di detta posta nel programma, nella prevista articolazione delle voci, è stato indispensabile innanzi tutto procedere alla determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023. Detta determinazione è stata effettuata mediante la compilazione del modello J al 31/12/2023 dal quale è risultato un avanzo di amministrazione complessivo di **€ 495.906,91** dato dalla seguente somma algebrica:

Economie verificatesi al 31/12/2023 € **502.667,75**
Radiazione dei residui attivi - € **6.760,84**

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a **Euro 495.906,91** e' suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/13	RISORSE EX ART. 36 CO. 2 D.L. 21/2022	15.88
A01/14	RISORSE EX ART. 39 BIS DL 115/2022-CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19	1.04
A02/02	RISORSE PER PAGAMENTO DI SOFFERENZE FINANZIARIE -CONTRATTI ART. 121 D.L. N. 18/2020	1.83
A02/05	AVVISO 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	7301.00
A02/06	AVVISO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	2065.60
A02/07	Gestione risorse per pagamento comitati di vigilanza concorso ordinario D.D.	8952.64
A02/08	GESTIONE RISORSE PER TFA	1110.00
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1030.00
A03/02	13.1.2A-FESRPON-SI-2021-107 DOTAZIONE ATTR. PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE	667.04

	DELLA DIDATTICA E DELL'OR	
A03/03	13.1.1A-FESRPON-SI-2021-602 CABLAGGIO STRUTTURATOE SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTIVI	2034.15
A03/04	GESTIONE ECONOMIE PON FSE COSTI STANDARD ES. PRECEDENTI	435.74
A03/05	Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022 – C.I.P.: M4C1I1.4-2022-981-P-11714	224502.40
A03/06	Piano "Scuola 4.0" – "Azione 2 – Next digital labs" – C.I.P.: M4C1I3.2-2022-962-P-16608	17879.30
A03/07	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - C.I.P.: M4C1I3.2-2022-961-P-16609	32518.67
A03/10	ATTIVITA' DI EDUCAZIONE PERMANENTE REGIONE SICILIA	3000.00
A03/16	COMPLETAMENTO DEL PROGR. DI SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE DELLE ATTIVITA' DI DDI NELLE REG.DEL MEZZOGIORNO	3660.41
A03/17	LABORATORI GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI -AVVISO 50636/2021-13.1.4A-FESRPON-SI-2022-35	17071.55
A04/01	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	3560.82
A04/02	INTERVENTI IN FAVORE DELLE IST. SCOL. DI OGNI ORD E GR.ART. 10 DELLA L.R.08/05/2018 N. 8-CAP.372555	2000.00
A05/01	VISITE GUIDATE	1348.20
A05/02	VIAGGI DI ISTRUZIONE E GEMELLAGGI	28025.09
A06/1	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	426.06
P01/03	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1037.58
P01/04	PNSD-CONNETTIVITA' PER L'ACCESSO ALLA DDI	5.36
P01/05	LABORATORIO BIOFFICINA DELLA SALUTE	25000.00
P02/12	10.2.2A-FSEPON-SI-2019-104 ESPERIENZE E COMPETENZE	101.54
P02/13	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-493	15068.85
P02/14	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO 9707/2021 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-467	2380.49

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4089.17
A01/03	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE	10819.79
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7619.05
A02/04	COSTITUZIONE DI RETI DI SCUOLE E PARTECIPAZIONE A FONDAZIONI	1000.00
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	20161.31
A03/13	GESTIONE QUOTE DI ISCRIZIONE ESAMI ABILITAZIONE ODONTOTECNICO	4862.99
A05/01	VISITE GUIDATE	2000.00
A06/1	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3500.00
P01/01	E.O.A.	25653.36
P02/03	VITIUM LEGENDI	500.00
P02/04	ESABAC-ERASMUS	2000.00
P03/01	INFORMATICA PER TUTTI - ECDL	5000.00
P03/02	CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE	5000.00
P05/01	PARTECIPAZIONE ALUNNI A GARE-CONCORSI-OLIMPIADI	2500.00

Aggregato 03 - Finanziamenti dello Stato.

Voce 01 Dotazione ordinaria

In questa voce, in applicazione delle disposizioni di cui alla nota n° 25954 del 29/09/2023 **(Programma Annuale 2023)** si prevede la somma di **€ 10.159,97** così ripartita:

- Finanziamento per quota alunni diversamente abili **€ 250,00**
- Finanziamento per percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento **€ 9.909,97**

Aggregato 04 - Finanziamenti dalla Regione.

Voce 01 Dotazione ordinaria

In applicazione delle disposizioni di cui al D.D.S. N. 2126 del 25/09/2023 dell' Ass.to Istruzione e Formazione Prof.le Regione Sicilia in questa voce si iscrive al momento una somma pari ad **€ 33.872,40.**

Detta somma troverà utilizzo nelle spese come segue:

- € 20.000,00 Aggr. A 02-Funzionamento Amministrativo
- € 12.178,78 Agg. A 03-Funzionamento Didattico
- € 1.693,62 Agg. R98-Fondo di riserva

Aggregato 06-04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

In questa voce vengono iscritte somme che verranno versate dagli alunni per una visita guidata ad Agrigento è prevista per il giorno 11 gennaio 2024.

Detta somma troverà utilizzo nelle spese come segue:

- € 1.946,00 Aggr. A 05- VISITE GUIDATE

SPESE

L'ammontare complessivo delle spese previste corrisponde a quello delle entrate ed è pari a

€ 541.885,28.

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede illustrative mod. B che illustrano compiutamente le risorse utilizzate e le entrate previste.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione 4.089,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.089,17

Voce: A01/03 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE	Importo previsione 10.819,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.819,79

Voce: A01/13 RISORSE EX ART. 36 CO. 2 D.L. 21/2022	Importo previsione 15,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15,88

Voce: A01/14 RISORSE EX ART. 39 BIS DL 115/2022-CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19	Importo previsione 1,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1,04

Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione 27.619,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.619,05
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	20.000,00

Voce: A02/02 RISORSE PER PAGAMENTO DI SOFFERENZE FINANZIARIE - CONTRATTI ART. 121 D.L. N. 18/2020	Importo previsione 1,83
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1,83

Voce: A02/04 COSTITUZIONE DI RETI DI SCUOLE E PARTECIPAZIONE A FONDAZIONI	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00

Voce: A02/05 AVVISO 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	Importo previsione 7.301,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.301,00

Voce: A02/06 AVVISO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	Importo previsione 2.065,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.065,60

Voce: A02/07 Gestione risorse per pagamento comitati di vigilanza concorso ordinario D.D.	Importo previsione 8.952,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.952,64

Voce: A02/08 GESTIONE RISORSE PER TFA	Importo previsione 1.110,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.110,00

Voce: A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	Importo previsione 33.620,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	20.161,31
0102 - VINCOLATO	1.030,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	250,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	12.178,78

Voce: A03/02 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-107 DOTAZIONE ATTR. PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL'OR	Importo previsione 667,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	667,04

Voce: A03/03 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-602 CABLAGGIO STRUTTURATOE SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTIVI	Importo previsione 2.034,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.034,15

Voce: A03/04 GESTIONE ECONOMIE PON FSE COSTI STANDARD ES. PRECEDENTI	Importo previsione 435,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	435,74

Voce: A03/05 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022 – C.I.P.: M4C1I1.4-2022-981-P-11714	Importo previsione 224.502,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	224.502,40

Voce: A03/06 Piano "Scuola 4.0" – "Azione 2 – Next digital labs" – C.I.P.: M4C1I3.2-2022-962-P-16608	Importo previsione 17.879,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	17.879,30

Voce: A03/07 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - C.I.P.: M4C1I3.2-2022-961-P-16609	Importo previsione 32.518,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	32.518,67

Voce: A03/10 ATTIVITA' DI EDUCAZIONE PERMANENTE REGIONE SICILIA	Importo previsione 3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.000,00

Voce: A03/13 GESTIONE QUOTE DI ISCRIZIONE ESAMI ABILITAZIONE ODONTOTECNICO	Importo previsione 4.862,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.862,99

Voce: A03/16 COMPLETAMENTO DEL PROGR. DI SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE DELLE ATTIVITA' DI DDI NELLE REG.DEL MEZZOGIORNO	Importo previsione 3.660,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.660,41

Voce: A03/17 LABORATORI GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI -AVVISO 50636/2021-13.1.4A-FESRPON-SI-2022-35	Importo previsione 17.071,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	17.071,55

Voce: A04/01 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	Importo previsione 13.470,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.560,82
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	9.909,97

Voce: A04/02 INTERVENTI IN FAVORE DELLE IST. SCOL. DI OGNI ORD E GR.ART. 10 DELLA L.R.08/05/2018 N. 8-CAP.372555	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: A05/01 VISITE GUIDATE	Importo previsione 5.294,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00
0102 - VINCOLATO	1.348,20
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.946,00

Voce: A05/02 VIAGGI DI ISTRUZIONE E GEMELLAGGI	Importo previsione 28.025,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	28.025,09

Voce: A06/1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione 3.926,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.500,00
0102 - VINCOLATO	426,06

Voce: P01/01 E.O.A.	Importo previsione 25.653,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	25.653,36

Voce: P01/03 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	Importo previsione 1.037,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.037,58

Voce: P01/04 PNSD-CONNETTIVITA' PER L'ACCESSO ALLA DDI	Importo previsione 5,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5,36

Voce: P01/05 LABORATORIO BIOFFICINA DELLA SALUTE	Importo previsione 25.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	25.000,00

Voce: P02/03 VITIUM LEGENDI	Importo previsione 500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	500,00

Voce: P02/04 ESABAC-ERASMUS	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00

Voce: P02/12 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-104 ESPERIENZE E COMPETENZE	Importo previsione 101,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	101,54

Voce: P02/13 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-493	Importo previsione 15.068,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.068,85

Voce: P02/14 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO 9707/2021 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-467	Importo previsione 2.380,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.380,49

Voce: P03/01 INFORMATICA PER TUTTI - ECDL	Importo previsione 5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00

Voce: P03/02 CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE	Importo previsione 5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00

Voce: P05/01 PARTECIPAZIONE ALUNNI A GARE-CONCORSI-OLIMPIADI	Importo previsione 2.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.500,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.693,62 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.
Riassumendo il Programma Annuale (Mod. A) relativo all'Esercizio Finanziario 2024 presenta i seguenti valori:

ENTRATE	***EURO***	***USCITE***	***EURO***
Avanzo amministrazione	495.906,91	Aggregato A – Attività	455.944,48
Finanziamenti dello Stato	10.159,97	Aggregato P – Progetti	84.247,18
Finanziamenti della Regione	33.872,40	Aggregato R – Fondo di Riserva	1.693,62
Contributi da privati	1.946,00	Aggregato Z – Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE ENTRATE	**541.885,28**	**TOTALE USCITE**	**541.885,28**

Il sottoscritto DSGA, avuto contezza delle effettive risorse assegnate e delle corrispondenti spese impegnate, esprime parere favorevole di compatibilità finanziaria al Programma Annuale E.F. 2024.

Alla luce di quanto sopra esposto il suddetto Programma Annuale sarà proposto dalla Giunta Esecutiva, al Consiglio di Istituto per la necessaria approvazione e operatività previo il parere di regolarità contabile espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in applicazione di quanto espresso dall'art. 51 del D.A. n° 7753 del 28/12/2018.

Il Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi
D.ssa Mariella Bonarosa

Il Dirigente Scolastico
Prof. Emanuele Giordano