



I.I.S.S. Manzioni Juvara

PROGRAMMA ANNUALE 2024

PROGRAMMA ANNUALE

A.F. 2024

Riferimenti normativi

La predisposizione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2024 è disciplinata dai seguenti atti regolamentari e amministrativi:

- Decreto n. 129 del 28 agosto 2018;
- CCNL 2016-18;
- D.A. 7753 del 28/12/2018 della Regione Sicilia;
- Circolare n. 21 del 31/10/2023 dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale;
- Circolare prot.n. circolare del Miur prot.n. 32361 del 21.11.2023 "A.s- 2023-24 – Avviso assegnazione risorse finanziarie per il funzionamento amm.vo didattico (Programma annuale 2024 – periodo settembre-dicembre 2023) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie 2024 – periodo gennaio-agosto 2024);

Il P.A. dell'istituzione scolastica si raccorda perfettamente con il piano dell'offerta formativa come prevede il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, nel quale si parla di congruità del programma rispetto ai progetti dell'istituto, tenendo sempre presenti i criteri di efficacia, efficienza ed economicità dello stesso.

Organico a.s. 2023-24

L'Istituzione scolastica comprende numero 2 plessi: I.I.S.S. Juvara – I.I.S.S. Manzoni. Il numero degli alunni iscritti è **703**.

L'organico di diritto per il corrente anno scolastico è formato da:

Docenti	114
ATA	24
Totale	138

Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione

Avanzo di amministrazione presunto.....€ 867.720,56

Voce: 01 Avanzo non vincolato.....€ 159.471,03

Voce: 02 Avanzo vincolato..... € 708.249.53

Aggregato 02 – Finanziamento Unione europea

Voce 01-Fondi sociali europei FSE€ 0,00

Voce 02-Fondi europei sviluppo regionale FESR€ 0,00

Voce 03- Altri finanziamenti dell'unione europea.....€ 0,00

Aggregato 03 – Finanziamento dello Stato

Voce 01-Dotazione ordinaria € **350,00**

Voce 02-Dotazione perequativa..... € 0

Voce 03-Finanziamenti per ampliamento offerta formativa (ex legge 440) € 0

Voce 04-Fondo per lo sviluppo e la coesione € 0

Voce 05- Altri finanziamenti non vincolati € 0

Voce 06-Altri finanziamenti vincolati (alternanza SL)..... € 4.977,69

Aggregato 04 – Finanziamento della Regione

Voce 01–Dotazione ordinaria.....€ 0,00

Voce 02-Dotazione perequativa

nessuna comunicazione

Voce 03-Altri finanziamenti non vincolati

nessuna comunicazione

Voce 04-Altri finanziamenti vincolati

nessuna comunicazione

Aggregato 05 – Finanziamenti da EE.LL e altre Istituzioni

Voce 01- Provincia non vincolati € 0,00

Voce 02-Provincia vincolati € 0,00

Voce 03-Comune non vincolati..... € 0,00

Voce 04-Comune vincolati € 0,00

Voce 05-Altre Istituzioni non vincolate € 0,00
Voce 06- Altre Istituzioni vincolate € 0,00

Aggregato 06 – Contributi da privati

Voce 01- Contributi volontari da famiglie: 0
Voce 02- Contributi per iscrizioni alunni: 0
Voce 03- Contributi per mensa scolastica: 0
Voce 04 -Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero:0
Voce 05- Contributi per copertura assicurativa alunni:0
Voce 06- Contributi per copertura assicurativa personale:0
Voce 07- Altri contributi da famiglie non vincolati:0
Voce 08- Contributi da imprese non vincolati: 0
Voce 09- Contributi da istituzioni sociali private non vincolati: 0
Voce 10- Altri contributi da famiglie vincolati: 0
Voce 11- Contributi da imprese vincolati: 0
Voce 12- Contributi da istituzioni sociali vincolati: 0

Aggregato 07 – Provenienti da gestione economica

Aggregato 08 – Rimborsi e restituzioni di somme

Aggregato 09- Alienazione di beni materiali

Aggregato 10- Alienazione di beni immateriali

Aggregato 11- Sponsor e utilizzo locali

Aggregato 12- Altre entrate

Aggregato 13- Mutui

Aggregato 99- Partite di giro

Voce 01- fondo per le minute spese..... € 500,00

TOTALE ENTRATE..... ..€ 873.048,25

SPESE

Aggregato A voce A01

Funzionamento generale e decoro della scuola

Spesa programmata € 17.400,00

03-06-01 nutenz. ordinaria e riparaz. immobili: € 17.400,00	01-02 Avanzo vinc. 17.400,00
---	---------------------------------

Avanzo vinc.: € 17.400,00

Aggregato A voce A02

Funzionamento amministrativo

Spesa programmata € 18.000,00

02-01-001 carta: € 1.000,00	01-01 Avanzo no vinc.
-----------------------------	-----------------------

02-03-008 materiale tecnico specialistico: € 1.000,00	01-01 Avanzo no vinc
---	----------------------

02-03-009 materiale informatico e software: € 1.000,00	01-01 Avanzo no vinc
--	----------------------

02-03-011 facile consumo: € 1.000,00 Minute spese: 400,00	01-01 Avanzo no vinc.
--	-----------------------

03-07-006 Licenze d'uso e software: € 5.500,00	01-01 Avanzo no vinc
--	----------------------

05-02-002 Compensi e indennità ai revisori: 6.000,00	01-01 Avanzo no vinc.
--	-----------------------

05-02-003 Rimborso spese per i revisori: 1.000,00	01-01 Avanzo no vinc
---	----------------------

03-13-001 Spese di tenuta conto: 1.500,00	01-01 Avanzo no vinc
---	----------------------

99-01-001 anticipo al direttore S.G.A.: 500,00	
--	--

Avanzo no vinc.: € 18.000,00

Aggregato A voce A02/01

Somme Regione Sicilia

Spesa programmata € 47.936,28

02-03-008 materiale tecnico specialistico: € 10.000,00	01-01 Avanzo no vinc
--	----------------------

02-03-009 materiale informatico: € 10.000,00	01-01 Avanzo no vinc
--	----------------------

02-03-011 facile consumo: € 10.000,00	01-01 Avanzo no vinc
---------------------------------------	----------------------

03-02-010 servizi inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro: € 17.936,28	01-01 Avanzo no vinc
--	----------------------

Avanzo no vinc. 47.936,28

Aggregato A voce A02/02

Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici Sito web

Spesa programmata € 7.301,00

03-02-009 Altre prestazioni professionali e specialistiche: € 7.301,00	01-02 Avanzo vinc
--	-------------------

Avanzo vinc.: € 7.301,00

Aggregato A voce A02/03

DL 115/2022 Bis funzionamento

Spesa programmata: € 3.339,99

02-03-011 facile consumo: € 3.339,99	01-01 Avanzo vinc.
--------------------------------------	--------------------

Avanzo vinc.: € 3.339,99

Aggregato A voce A03

Didattica

Spesa programmata: € 15.000,00

02-01-001 carta: € 1.000,00	01-01 Avanzo no vinc.
-----------------------------	-----------------------

02-03-008 materiale tecnico specialistico: € 1.000,00	01-01 Avanzo no vinc
---	----------------------

02-03-009 materiale informatico e software: € 1.000,00	01-01 Avanzo no vinc
--	----------------------

02-03-011 facile consumo: € 10.000,00 Minute spese: 500,00	01-01 Avanzo no vinc.
---	-----------------------

03-07-006 Licenze d'uso e software: € 2.000,00	01-01 Avanzo no vinc
--	----------------------

Avanzo no vinc.: €15.000,00

Aggregato A voce A03/2

Contributo scolastico

Spesa programmata: € 31.769,97

02-03-011 facile consumo € 26.769,97	01-01 Avanzo no vinc.
--------------------------------------	-----------------------

03-11-003 assicurazione alunni: € 5.000,00	01-01 Avanzo no vinc.
--	-----------------------

Avanzo no vinc. 31.769,97

Aggregato A voce A03/4

PNRR Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali

Spesa programmata: € 2.000,00

03-05-001 Formazione professionale generica € 2.000,00	01-02 Avanzo vinc.
--	--------------------

Avanzo vinc. 2.000,00

Aggregato A voce A03/14**Decreto sostegni**

Spesa programmata : € 8.260,20

02-03-010 materiale sanitario: € 8.260,20	01-02 Avanzo vinc.
---	--------------------

Avanzo vinc. 8.260,20

Aggregato A voce A03/21**Progetto scuola 4.0 next generation EU-Azione 2- next generation Labs**

Spesa programmata : € 124.009,57

04-03-011 impianti	01-02 Avanzo vinc.
--------------------	--------------------

Avanzo vinc. 124.009,57

Aggregato A voce A03/22**Progetto scuola 4.0 next generation EU-Azione 1-next generation Classrooms**

Spesa programmata : € 141.925,72

04-03-011 impianti	01-02 Avanzo vinc.
--------------------	--------------------

Avanzo vinc. 141.925,72

Aggregato A voce A03/23**DM 167/2022 Ampliamento offerta formativa nei licei musicali**

Spesa programmata : € 18.101,03

04-03-020 strumenti musicali	01-02 Avanzo vinc.
------------------------------	--------------------

Avanzo vinc. 18.101,03

Aggregato A voce A03/24**M4C1I1.4-2022-981 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica**

Spesa programmata : € 243.711,04

01-01-001 compensi netti non carico FIS: € 243.711,04	01-02 Avanzo vinc.
---	--------------------

Avanzo vinc. 243.711,04

Aggregato A voce A04

Alternanza scuola lavoro

Spesa programmata :€ 8.309,51

01-01-001 compensi netti non a carico FIS: € 4.977,69	03-06 Altri vinc. Stato
---	-------------------------

03-12-001 Spese per visite viaggi e programmi di studio: € 3.331,82	01-02 Avanzo vinc.
---	--------------------

Stato altri vinc.: € 4.977,69

Avanzo vinc.: 3.331,82

Aggregato A A05

Visite viaggi e programmi di studio

Spesa programmata : € 28.282,78

3-12-001 spese per visite e viaggi d'istruzione: € 28.282,78	01-02 Avanzo vinc.: 28.282,78
--	----------------------------------

Avanzo vinc. 28.282,78

Aggregato A voce A06

Orientamento

Spesa programmata: € 5.000,00

3-04-001 Pubblicità: € 5.000,00	01-02 Avanzo vinc. 5.000,00
---------------------------------	--------------------------------

Avanzo vinc. € 5.000,00

P01 PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”**Aggregato P voce P01/2**

Modelli viventi

Spesa programmata: € 1.000,00

03-02-008 Prestazioni professionali svolte da Modelli viventi: € 1.000,00	01-02 Avanzo vinc.
---	--------------------

Avanzo vinc.: € 1.000,00

Aggregato P voce P01/3

Gessi tra i passi

Spesa programmata: € 2.460,12

02-03-011 facile consumo: € 2.460,12	01-02 Avanzo vinc.
--------------------------------------	--------------------

Avanzo vinc.: € 2.460,12

Aggregato P voce P01/4

Sicurezza

Spesa programmata: € 5.000,00

03-05-002 Formazione professionale specialistica: 5.000,00	01-01 Avanzo no vinc.
--	-----------------------

Avanzo no vinc.: € 5.000,00

Aggregato P voce P01/6

Progetti PON anni precedenti

Spesa programmata: € 10.613,82

01-01-001 compensi non a carico FIS: € 10.613,82	01-02 Avanzo vinc.
--	--------------------

Avanzo vinc.: € 10.613,82

P02 PROGETTI IN AMBITO UMASTICO E SOCIALE

Aggregato P voce P02/1

Alunni H

Spesa programmata: € 2.833,61

2-3-08 Materiale tecnico specialistico: € 2.833,61	01-02 Avanzo vinc. € 2.483,61 03-01 stato: € 350,00
--	---

Avanzo vinc.: € 2.483,61

Stato: € 350,00

P04 PROGETTI PER FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Aggregato P voce P04

Progetto Formazione e aggiornamento

Spesa programmata : € 1.786,50

03-05-002 Formazione professionale specialistica: € 1.786,50	01-02 Avanzo vinc.
--	--------------------

Avanzo vinc. € 1.786,50

Aggregato P voce P04/01

Progetto PNSD (carducci e miur)

Spesa programmata : € 3.021,46

03-05-002 Formazione professionale specialistica: € 3.021,46	01-02 Avanzo vinc.
--	--------------------

Avanzo vinc. € 3.021,46

Aggregato P voce P04/02

Attività di tirocini

Spesa programmata : € 1.010,04

03-05-002 Formazione professionale specialistica: € 1.010,04	01-02 Avanzo vinc.
--	--------------------

Avanzo vinc. € 1.010,04

P05 PROGETTI PER GARE E CONCORSI

Aggregato P voce P05**Progetti per gare e concorsi**

Spesa programmata : € 300,00

03-05-002 Formazione professionale specialistica: € 300,00	01-01 Avanzo no vinc.
--	-----------------------

Avanzo no vinc. € 300,00

Aggregato P voce P05/02**Concorso musicale**

Spesa programmata : € 1.170,44

03-04-003 Organizzazione manifestazioni e convegni: € 1.170,44	01-01 Avanzo vinc.
--	--------------------

Avanzo vinc. € 1.170,44

Aggregato R voce R98

Fondo di riserva

Somma prevista: € 1.000,00

Tale somma grava sul finanziamento regionale, dotazione ordinaria, per il funzionamento amministrativo e didattico, può essere prelevata con variazione di bilancio per aumentare gli stanziamenti di entità insufficiente per spese impreviste e maggiori rispetto alla previsione. Il suo ammontare non deve superare il 10% della dotazione ordinaria della regione.

TOTALE SPESE € 750.543,08**Aggregato Z voce Z01**Disponibilità finanziaria da programmare:.....€ **122.505,17**

La disponibilità finanziaria da programmare è data dalla differenza fra le entrate e le spese. Da tale aggregato le somme potranno essere prelevate durante l'anno per finanziare attività o progetti non previste alla data attuale.

La presente relazione sarà presentata per la relativa approvazione al Consiglio di Istituto.

Caltanissetta, 08.01.2024

Il D.s.g.a.
Dott.ssa Rosa Maria Cacciatore

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Agata Rita Galfano

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, co. 2 DL.vo39/1993