

***I.C Scianna- Cirincione
BAGHERIA (PA)***

RELAZIONE AL PROGRAMMAANNUALE 2024-2025

(16 mesi)



***Relazione illustrativa predisposta dalla Dirigente Scolastica
con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.***

Fonti:	➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5; ➤ Decreto Ass.Reg. Sicilia del 28 dicembre 2018, n. 7753; ➤ Istruzioni MIUR per le istituzioni scolastiche statali coinvolte nel dimensionamento della rete scolastica a decorrere dal 1° settembre prot. n. 30669 del 02/08/20245 . ➤ D.D.S. n. 1393 del 16/09/2024 della Regione Siciliana, avente per <i>oggetto: “Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l’anno scolastico 2022/2023”</i>; ➤ Nota M.I.M. prot. 36704 del 30 settembre 2024 di assegnazione integrativa Programma Annuale 2024- periodo settembre-dicembre 2024 e comunicazione del programma annuale 2025- periodo gennaio-agosto 2025
Relazione:	➤ Relazione illustrativa predisposta dalla Dirigente Scolastica con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;
Modulistica:	➤ Modello A - Programma Annuale Settembre - Dicembre 2024 Gennaio – Dicembre 2025 ➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie; ➤ Modello C – Situazione amministrativa; ➤ Modello E – Riepilogo per tipologie spesa.

IL DIRETTORE
dei Servizi Generali ed Amministrativi

Dott.ssa Vincenza Cinzia Tornatore

**Relazione della Dirigente Scolastica 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**

Il progetto di Bilancio vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni del comprensorio ed un articolato programma di informazione e condivisione: da questo momento le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento. Si prevededi:

- Migliorare la qualità dei processi formativi;
- Realizzare una Scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico-educative inclusive;
- Trovare modalità e forme per presidiare il Piano triennale dell'offerta formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;
- Individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- Esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;
- Dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del Personale scolastico.

Il presente programma annuale è stato elaborato a seguito di fusione della D. D 2° Circolo G. Cirincione e della Scuola secondaria di primo grado Ciri Scianna, che ha dato origine alla creazione del I.C. Scianna-Cirincione. Le risultanze del programma annuale derivano dall'accorpamento delle risorse dei due istituti, tenendo conto degli impegni e degli accertamenti già esistenti.

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

Dati Generali Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 1 settembre 2024

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2024/25 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi <i>(d=a+b+c)</i>	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti <i>(i=f+g+h)</i>	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti <i>(l=e-i)</i>	Media alunni per classe <i>(i/d)</i>
	(a)	(b)	(c)	<i>(d=a+b+c)</i>	(e)	(f)	(g)	(h)	<i>(i=f+g+h)</i>			(i/d)
Prime	0	12	0	12	243	0	238	0	238	13	+5	13,80
Seconde	0	11	0	11	252	0	251	0	251	18	+1	22,80
Terze	0	10	0	10	200	0	200	0	200	19	+2	20
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	33	0	33	695	0	689	0	689	50	+6	20,78

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 1 settembre 2024

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2024/25 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi <i>(d=a+b+c)</i>	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti <i>(i=f+g+h)</i>	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti <i>(l=e-i)</i>	Media alunni per classe <i>(i/d)</i>
	(a)	(b)	(c)	<i>(d=a+b+c)</i>	(e)	(f)	(g)	(h)	<i>(i=f+g+h)</i>			(i/d)
Prime	0	4	0	4	77	0	72	0	72	3	+5	18
Seconde	0	4	0	4	74	0	74	0	74	9	0	18,50
Terze	0	4	0	4	90	0	90	0	90	4	0	22,50
Quarte		7		7	133		133		133	13	0	19
Quinte		6		6	110		109		109	10	+1	18,16
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	25	0	25	484	0	478	0	478	39	+6	19,12

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi <i>(d=a+b+c)</i>	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti <i>(i=f+g+h)</i>	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti <i>(l=e-i)</i>	Media alunni per classe <i>(i/d)</i>
	(a)	(b)	(c)	<i>(d=a+b+c)</i>	(e)	(f)	(g)	(h)	<i>(i=f+g+h)</i>			(i/d)
Infanzia	0	7	0	7	110	0	110	0	110	6	0	15,71
Totale	0	7	0	7	110	0	110	0	110	6	0	15,71

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2024

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) A.S. 2024/2025 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

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

(B)

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminatofull-time	97
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminatopart-time	1
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminatofull-time	26
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminatopart-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contrattoannuale	0
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contrattoannuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30Giugno	5
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30Giugno	49
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminatofull-time	3
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	4
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
*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	187

(C)

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato	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	4
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
14. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al termine delle attività didattiche	0
15. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 15 aprile 2024 ex art. 21, comma 4-bis (organico PNRR)	1
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
17. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
18. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
19. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	33

Programma Annuale 2024 (Mod. A)

ENTRATE
01-Avanzo di amministrazione

02-Finanziamenti dall'Unione europea	446.491,76
03-Finanziamenti dello Stato	13.672,47
04-Finanziamenti della Regione	112.000,27
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.404,53
06-Contributi da privati	1.000,00
07-Proventi da gestioni economiche	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	0,00
09-Alienazione di beni materiali	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	0,00
12-Altre entrate	0,00
13-Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	582.569,03
SPESE	
Attività	563.754,18
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	51.861,11
A02-Funzionamento amministrativo	34.888,70
A03-Didattica	458.948,65
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.436,48
A06-Attività di orientamento	619,24
Progetti	14.554,64
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.029,25
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.743,96
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	5.342,84
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	4.438,59
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	0,00
G02-Azienda speciale	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00
G04-Attività convittuale	
R98-Fondo di Riserva	4.260,21
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	582.569,03
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	
TOTALE A PAREGGIO	582.569,03

Verifica Situazione Amministrativa Definitiva

L' Istituto Scolastico I.C. Scianna – Cirincione in quanto di nuova costituzione non presenta avanzo di amministrazione.

L'avanzo della Scuola Secondaria di Primo grado Scianna Cirincione era di € 294.769,64

L' avanzo della D.D. G. Cirincione era di € 243.228,04

Per un totale di € **537.997,68**

Utilizzo avanzo di amministrazione (Mod. D)

L' Istituto Scolastico I.C. Scianna – Cirincione in quanto di nuova costituzione non presenta avanzo di amministrazione.

L'avanzo della Scuola Secondaria di Primo grado Scianna Cirincione era di € 294.769,64

L'avanzo della D.D. G. Cirincione era di € 243.228,04

Per un totale di € 537.997,68

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione:	0
	01	Non vincolato:	0,00
	02	Vincolato:	0,00

L' Istituto Scolastico I.C. Scianna – Cirincione in quanto di nuova costituzione non presenta avanzo di amministrazione. La somma dell' avanzo della Scuola Secondaria di Primo grado Cirincione e dell' avanzo della D.D. G. Cirincione corrisponde ad € € 537.997,68

02		Finanziamenti dell'Unione Europea:	446.491,76
	01	Fondi sociali europei (FSE)	13.871,93
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea - Accertamenti ex Cirincione n: 16/2023 ex 39/2023=€ 62.868,32 17/2023 ex 44/2023=€ 24.072,26 18/2023 ex 45/2023=€ 13.074,47 19/2023 ex 46/2023=€ 19.748,29 - Accertamenti ex Scianna n: 26/2023 ex 23/2023=€ 64.896,33 27/2023 ex 24/2023=€ 65.459,46 28/2023 ex 31/2023=€ 8.000 30/2023ex 30/2024 =€ 4776,00 31/2024 ex 37/2024=€ 37.450,92 32/2024 ex 38/2024=€ 21.260,40 <u>Si specifica che l'importo è costituito da somme accertate e/o riscosse al 31/08/2024</u>	432.619,83

Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di:

appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

03		Finanziamenti dello Stato:	13.672,47
	01	Dotazione ordinaria: <i>Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, ha comunicato con nota M.I.M. n.36704 del 30 settembre 2024 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di settembre- dicembre 2024 e gennaio- agosto 2024, con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2025, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che</i>	€1.969,24

		<i>viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.</i>	
	02	<i>Dotazione perequativa</i> <i>Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale M.I. potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra.</i>	0,00
	03	<i>Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)*</i>	0,00
	04	<i>Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)</i>	0,00
	05	<i>Altri finanziamenti non vincolati dello Stato</i>	6.967,84
	06	<i>Altri finanziamenti vincolati dello Stato</i>	4.735,39

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2024 - agosto 2025, per la retribuzione accessoria è pari ad € **81.475,23** lordo dipendente come da nota M.I.M. prot. n36704 del 30 settembre 2024.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a questa scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2024/2025.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze “*NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari*” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

04	<i>Finanziamenti della Regione:</i>	<i>112.000,27</i>
-----------	--	--------------------------

01	Dotazione ordinaria <i>Sulla base delle indicazioni fornite dall'Assessorato dell'istruzione e della formazione prof.le della Regione Siciliana con D.D.S. n. 1393 del 16/09/2024 il presente aggregato accoglie il finanziamento per dotazione ordinaria per il periodo settembre/dicembre e gennaio/agosto 2024, che viene inserito nella competenza del corrente esercizio finanziario l'importo di € 42.602,11</i> <i>Parte dell'importo è indirizzato:</i> <i>R98 – Fondo di riserva € 4.260,21 pari al 10% dotazione funz.to determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 di cui alla dotazione ordinaria.</i>	112.000,27
02	Dotazione perequativa *	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

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

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	9.404,53
01	Provincia non vincolati *	0,00
02	Provincia vincolati *	0,00
03	Comune non vincolati *	0,00
04	Comune vincolati	3.299,87
05	Altri finanziamenti non vincolati	740,02
06	Altri finanziamenti vincolati	5.364,64

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

06	Contributi da privati:	1.000,00
01	Contributi volontari da famiglie. <i>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione.</i>	0,00
02	Contributi per iscrizione alunni: <i>Nessuna somma viene ascritta.</i>	0,00
04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. <i>Economie</i>	1.000,00
05	Contributi per copertura assicurativa alunni: <i>Nessuna somma viene ascritta.</i>	0,00
06	Contributi per copertura assicurativa personale: <i>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, qualora verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione.</i>	0,00
09	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati: <i>Nessuna somma viene ascritta</i>	0,00

	10	Altri contributi da famiglie vincolati: <i>Nessuna somma viene ascritta</i>	0,00
--	----	---	------

07		Proventi da gestioni economiche:	0,00
	01	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo *	0,00
	02	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi *	0,00

08		Rimborsi e restituzione somme:	0,00
	0	*	0,00

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

09		Alienazione di beni materiali:	0,00
	0	*	0,00

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

10		Alienazione di beni immateriali:	0,00
	0	*	0,00

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

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

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

12		<i>Altre entrate:</i>	<i>0,00</i>
	02	<i>Interessi attivi da Banca d'Italia:</i> <i>Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.</i> <i>L'importo sarà indirizzato al Piano di Destinazione:</i> <i>A03/01- "FUNZIONAMENTO DIDATTICO".</i>	<i>0,00</i>

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

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

TOTALE ENTRATE: 582.569,03		
-----------------------------------	--	--

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	563.754,18
----------	-----------------	-------------------

A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	51.861,11
	1 Funzionamento Generale e Decoro della Scuola <i>L'importo stanziato sarà utilizzato per spese destinate al funzionamento generale della Scuola, alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici, quali:</i> 1) ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO: Carta, Cancelleria e Stampati, Materiali tecnico-specialistici, Medicinali e altri beni di consumo sanitari, Materiale informatico; 2) MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili, impianti e macchinari; 3) UTILIZZO DI BENI DI TERZI: Licenze d'uso di software; 4) UTENZE E CANONI: Telefonia mobile, Reti di trasmissione; 5) SERVIZI AUSILIARI: Stampa e rilegatura; 6) ALTRE SPESE: Spese postali; 7) PARTITE DI GIRO: Anticipo al Direttore S.G.A.	41.549,97
	3 Spese a carico del Comune <i>L'importo stanziato, <u>interamente vincolato</u>, sarà restituito all'Ente Locale non appena verranno rese note le relative modalità.</i>	2.405,91
	4 Qualità – Privacy – Sicurezza <i>L'importo stanziato sarà utilizzato per:</i> 1) ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO: Medicinali e altri beni di consumo sanitari; 2) ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE: Assistenza medico-sanitaria, Assistenza tecnico-informatica, Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro e al trattamento e alla protezione dei dati personali; 3) MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali.	5.193,43
	10 PNRR - PA DIGITALE 2026 - INV. 1.2. ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE (Dicembre 2022) <i>L'importo stanziato, <u>interamente vincolato</u>, sarà utilizzato per le finalità previste dal suddetto Decreto.</i>	2.711,80

A02	Funzionamento amministrativo	34.888,70
	1 Funzionamento amministrativo <i>L'importo stanziato sarà utilizzato per spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare:</i> 1) ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO: Carta, cancelleria, stampati, giornali e riviste, Materiale tecnico-specialistici non sanitari; 2) ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI: Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware, Noleggio e leasing impianti e macchinari, Licenze d'uso di software, Utenze e canoni per altri servizi; 3) ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO: Mobili e arredi per ufficio, Hardware, Altri beni mobili; 4) SERVIZIO DI CASSA: Somme da corrispondere all'istituto cassiere; 5) ALTRE SPESE: Spese postali;Compensi ai Revisori e altre spese amministrative.	34.888,70

			- Impegni ex Cirincione: • 17 ex 111/2024= € 6,17 • 18 ex 112/2024=€ 0,66 • 19 ex 113/2024 =€ 11,00 • 20 ex 114/2024=€ 50,00		
--	--	--	---	--	--

	A03		Didattica		458.948,65
		1	Funzionamento didattico L'importo stanziato sarà utilizzato per assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica. In particolare, tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission della Istituzione scolastica, quali: 1) ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO: Carta, cancelleria, stampati, Accessori per attività sportive e ricreative, Materiale tecnico-specialistici non sanitari e Materiale informatico; 2) UTILIZZO DI BENI DI TERZI: Noleggio e leasing di mezzi di trasporto; Licenze d'uso di software, Reti di trasmissione; 3) VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO: Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero; 4) ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO:Software, Attrezzature scientifiche, Hardware, Materiale bibliografico, Strumenti musicali e altri beni mobili. Impegni ex Ciro Scianna: • 31 ex 311/2024=€ 618.08 • 32 ex 317/2024=€ 2.870.00	26.107,96	
		2	ECONOMIE PON FSE L'importo stanziato, <u>interamente vincolato</u>, sarà utilizzato nell'ambito del pon	13.871,93	
		4	PNRR - PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso DGEFID prot. 10812 del 13/05/2021 L'importo presente, di natura vincolata, sarà restituito allo Stato non appena verranno rese note le relative modalità.	829,13	
		5	M4C1I3.2-2022-961-P-14237 - PNRR - Scuola 4.0 - Classroom – Ambienti di apprendimento innovativi L'importo stanziato, <u>interamente vincolato</u>, sarà utilizzato per le finalità previste dal suddetto finanziamento.	65.712,17	
		6	M4C1I1.4-2022-981-P-14087 - PNRR - Investimento 1.4 - Riduzione dei divari territoriali D.M. 170/22 L'importo stanziato, <u>interamente vincolato</u>, sarà utilizzato per le finalità previste dal suddetto finanziamento	62.531,01	
		7	PNRR - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023) L'importo stanziato, <u>interamente vincolato</u>, sarà utilizzato per le finalità previste dal suddetto finanziamento	42.720,79	

		8	Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) <i>L'importo stanziato, <u>interamente vincolato</u>, sarà utilizzato per le finalità previste dal suddetto finanziamento</i>	74.901,84
		14	Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom -D.M. n. 218/2022 - (Cirincione) <i>L'importo stanziato, <u>interamente vincolato</u>, sarà utilizzato per le finalità previste dal suddetto finanziamento</i> - Impegni ex Cirincione: • 11 ex 26/2024=€ 5000 • 12 ex 27/2024=€ 1.100,00 • 13 ex 32/2024=31134 • 14 ex 68/2024=€ 11.893,90 • 15 ex 69/2024=€ 2.616,66	62.849,02
		17	Linea di investimento 2.1 didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico Missione 4 Comp. 1 PNRR (Cirincione) <i>L'importo stanziato, <u>interamente vincolato</u>, sarà utilizzato per le finalità previste dal suddetto finanziamento</i>	39.496,58
		18	Linea di investimento 3.1 Nuove competenze e nuovi linguaggi Missione 4 Componente 1 PNRR quota A- Studenti (Cirincione) <i>L'importo stanziato, <u>interamente vincolato</u>, sarà utilizzato per le finalità previste dal suddetto finanziamento</i> Impegni: • 16/2024 ex 99/2024=€ 4.880,00	56.113,73
		19	Linea di investimento 3.1 Nuove competenze e nuovi linguaggi Missione 4 Componente 1 PNRR quota B. Docenti (Cirincione) <i>L'importo stanziato, <u>interamente vincolato</u>, sarà utilizzato per le finalità previste dal suddetto finanziamento</i>	13.074,47
		20	Compensi Tutor tfa VII ciclo <i>L'importo presente sarà restituito all' Università non appena verranno rese note le relative modalità.</i>	740,02

A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
------------	---------------------------------	-------------

A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.436,48
	1 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE <i>L'importo stanziato sarà utilizzato per realizzare eventuali visite e viaggi d'istruzione.</i>	1.000,00
	2 ECONOMIE PROGETTO ERASMUS <i>L'importo stanziato sarà utilizzato per realizzare attività relative ai progetti Erasmus</i>	4.773,76

		8	PROGETTO ERASMUS+KA2 - KA210-SCH-D246C719 "WE ARE THE FUTURE" L'importo stanziato, <u>interamente vincolato</u> , sarà utilizzato per le finalità previste dal suddetto finanziamento - Impegni ex Ciro Scianna • 26 ex 141/2024=€ 636,00 • 27 ex 159/2024=€ 636,00 • 28 ex 173/2024=€ 350,00 • 29 ex 306/2024=€ 636,00 • 30 ex 307/2024=€ 636,00	11.662,72
--	--	---	---	-----------

A06			Attività di orientamento	619,24
		1	Orientamento L'importo stanziato, <u>interamente vincolato</u> , sarà utilizzato per: 1) ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO: carta, cancelleria e stampati. 2) MATERIALE E ACCESSORI: Materiale tecnico-specialistici non sanitari;	619,24

P	PROGETTI	14.554,64
----------	-----------------	------------------

	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	2.029,25
		3	PNSD <i>L'importo stanziato, interamente vincolato, sarà utilizzato per le finalità inerenti alla realizzazione del suddetto progetto.</i> <i>In particolare, per:</i> 1) ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO: Stampati; 2) MATERIALE E ACCESSORI: Materiale tecnico-specialistici non sanitari;	2.029,25

	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	2.743,96
		1	Alunni h <i>L'importo stanziato, interamente vincolato, sarà utilizzato per le finalità inerenti alla realizzazione del suddetto progetto.</i> <i>In particolare, per:</i> 3) ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO: Stampati; 4) MATERIALE E ACCESSORI: Materiale tecnico-specialistici non sanitari; 5) ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI: Noleggio mezzi di trasporto;	1.350,00
		2	Economie progetto legalità <i>L'importo stanziato, interamente vincolato, sarà utilizzato per:</i> 1) ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO: Materiale tecnico-specialistici non sanitari;	500,00
		6	Progetto SIAM - Servizi integrativi, aggiuntivi e migliorativi in favore degli alunni con disabilità <i>L'importo stanziato, interamente vincolato, sarà restituito all'Ente Locale non appena verranno rese note le relative modalità.</i>	893,96

	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	5.342,84
			Pnrr Animatore Digitale 2022/2024 <i>L'importo stanziato, interamente vincolato, sarà utilizzato per:</i> 1) SPESE DI PERSONALE: compensi per figura aggiuntiva	16,57
		1	Formazione e aggiornamento personale <i>L'importo stanziato, interamente vincolato, sarà utilizzato per:</i> 1) ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO professionale generica-	4.735,39
		2	Piano Nazionale per la Formazione dei docenti - - Fondi Ambito 21 <i>L'importo presente sarà restituito all' Università non appena verranno rese note le relative modalità.</i>	590,88

P05		Progetti per "Gare e concorsi":	4.438,59
	1	Centro Sportivo Studentesco L'importo stanziato sarà utilizzato per: 1) ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO: materiale e accessori per attività sportive e ricreative; 2) ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI: Assistenza medico-sanitaria, 3) UTILIZZO DI BENI DI TERZI: Noleggio e leasing di mezzi di trasporto. 4) ALTRE SPESE: Partecipazione a gare e concorsi.	1.789,95
	2	Giochi Matematici - Scienze Sperimentali L'importo stanziato sarà utilizzato per: 1) ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO: Altri materiali e accessori.	1.000,00
	3	Concorsi Musicali L'importo stanziato sarà utilizzato per: 1) UTILIZZO DI BENI DI TERZI: Noleggio e leasing di mezzi di trasporto; 2) ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO: Altri materiali e accessori	1.648,64

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

G01	Azienda agraria:	0,00
		0,00
G02	Azienda speciale:	0,00
		0,00
G03	Attività per conto terzi:	0,00
		0,00
G04	Attività convittuale:	0,00
		0,00

R	FONDO DI RISERVA	
R98	Fondo di riserva:	4.260,21
1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 10% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Regione Siciliana per Dotazione ordinaria gennaio / agosto D.D.S. n. 2126 del 25 settembre 2023). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	4.260,21

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

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

TOTALE SPESE:582.569,03

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
		1	Non vincolato	0,00
		2	Vincolato	0,00

TOTALE A PAREGGIO: 582.569,03

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, D.A. 7753 28/12/2018 Regione Sicilia, si propone al Commissario Straordinario 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, D.A. 7753 28/12/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 2.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

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

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01/001 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale rappresenta l'elemento fondante della gestione Amministrativa e didattica della struttura scolastica ed è anche, per molti versi, il diretto e conseguente risultato di tutte le attività di progettazione didattica da parte del personale docente. Esso costituisce, pertanto, lo strumento tecnico, amministrativo e contabile per rendere concretamente attuabile quanto programmaticamente espresso e formulato all'interno del PTOF. Per ognuna delle attività inserite sono stati indicati finalità e obiettivi da conseguire che saranno, ovviamente, verificati a fine esercizio e monitorati in corso dell'esercizio finanziario 2024.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, i sottoscritti sottopongono il Programma Annuale dell'e.f. 2024 alla Giunta Esecutiva per la successiva proposta al Consiglio di Istituto per la necessaria deliberazione di approvazione previo parere di regolarità contabile da parte dei revisori dei conti. Tale parere potrà essere acquisito anche con modalità telematiche e successivamente verbalizzato, nella prima seduta utile, entro il 15/02/2024.

Bagheria, 29 ottobre 2024

*Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Dott. ssa Vincenza Cinzia*