

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

I.M. "REGINA ELENA"-ACIREALE
Prot. 0000454 del 15/01/2024
VI-3 (Uscita)

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente scolastico: prof. Sebastiano Raciti

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Riccardo Anzaldi

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018;
- D.A. n. 7753 del 28-12-2018 (Regione Sicilia);
- Nota MIM Prot.N. 25954 del 29/09/2023;
- D.D.S. n. 2126 del 25/09/2023;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale 129/2018 , coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.
Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
CTPM04000A	ACIREALE (CT)	VIA COLLEGIO PENNISI 13	863

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n 863 alunni di cui 677 femmine, distribuiti su 40 classi

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi
1 ASU	22	20	2
2 ASU	25	23	2
3 ASU	16	13	3
4 ASU	17	14	3
5 ASU	19	15	4
1 BSU	28	25	3
2 BSU	28	17	11
3 BSU	23	17	6
4 BSU	18	16	2
5 BSU	20	17	3
1 CSU	23	18	5
2 CSU	27	22	5
3 CSU	17	14	3
4 CSU	17	16	1
5 CSU	23	14	9
1 DSU	21	19	2

**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"**

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

2 DSU	27	26	1
3 DSU	19	17	2
4 DSU	27	24	3
1 ESU	20	20	0
2 ESU	28	23	5
3 ESU	17	16	1
1 FSU	22	16	6
3 AES	21	15	6
4 AES	19	11	8
5 AES	14	7	7
1 BES	28	18	10
2 BES	24	17	7
3 BES	27	20	7
4 BES	22	15	7
5 BES	19	14	5
1 AL	16	14	2
4 AL	20	18	2
5 AL	11	7	4
1 BL	22	15	7
2 BL	32	26	6
3 BL	32	29	3
4 BL	14	8	6
5 BL	21	19	2
4 CL	17	16	1

Il personale:
Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 166 unità

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
CTPM04000A	TEMPO INDETERMINATO	DOCENTE	141 di cui 49 di sostegno e 3 di religione
CTPM04000A	TEMPO INDETERMINATO	ATA	25

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 749.234,45 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/2	DM 186/2020 FONDO PULIZIA STRAORDINARIA AMBIENTI SCOLASTICI	708.63
A01/4	Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	473.04
A03/1	ACQUISTO LIBRI PER IL COMODATO D'USO	388.64
A03/11	Premio "Inventiamo una banconota 2020"	5485.77
A03/12	PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scol.co sulla trasformazione digitale"	2000.00
A03/13	PNRR "Dispersione e innovazione didattica"	250677.01
A03/14	PNRR "Next generation class - Classi innovative 4.0"	162240.83
A03/15	PNRR "Next generation labs - Laboratori innovativi 4.0"	124044.57
A03/3	Laboratorio cucina didattica	10000.00
A03/4	RISORSE LEGGE REGIONALE 20/06/19 E PRECEDENTI CIRC. 11 DEL 20/03/2020	304.00
A03/6	Risorse ex art. 21 DL 137/2020	500.00
A03/7	Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	2450.69
A03/8	Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021 – 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-353	157.92
A03/9	Risorse art.32 D.L. 22 marzo 2021 n. 41	11295.73
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	3833.96
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	34954.37
A05/1	VISITE DI ISTRUZIONE IN ITALIA	25084.27
A05/2	VISITE DI ISTRUZIONE ALL'ESTERO	3769.00
A05/4	Uscite didattiche	13922.65

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

P01/12	Progetto Erasmus+ conv. 2020-1ES01-KA229-082798_3	6.14
P01/3	ERASMUS+ RESEARCHING FOR THE FUTURE 2017-1-ES01-KA219-038024_3	8420.36
P02/2	Progetto Cyberbullismo - fondi MIM	20000.00
P02/4	PROGETTO LEGALITA'	12000.00
P02/5	PROGETTO BAROCCO	330.00
P02/6	Progetto avviso 9707 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-219	593.37
P02/7	Progetto avviso 9707 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-230	2703.75
P02/8	Progetti di Socialità, Apprendimenti e accoglienza - Avviso n.33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-398	703.71
P02/9	Progetti di Socialità, Apprendimenti e accoglienza - Avviso n.33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-438	8247.49
P03/6	CORSO ECDL	2878.76
P04/3	PNSD	1000.00
P04/5	RISORSE EX ART.131 COMMA 1 D.L.34/2020	0.20
P04/6	Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	5574.63
P04/7	Compensi tutor tirocinanti TFA e Curriculare	250.01
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	1545.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1055.45

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	630,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	630,00

Voce: 0306 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	Importo previsione
	5.819,68
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	5.819,68

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	20.479,06
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19.423,61
R98 - FONDO DI RISERVA	1.055,45

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.
Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/2 DM 186/2020 FONDO PULIZIA STRAORDINARIA AMBIENTI SCOLASTICI	Importo previsione
	708,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	708,63

Voce: A01/4 Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione
	473,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	473,04

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	20.479,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.055,45
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	19.423,61

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	630,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	630,00

Voce: A03/1 ACQUISTO LIBRI PER IL COMODATO D'USO	Importo previsione
	388,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	388,64

Voce: A03/11 Premio "Inventiamo una banconota 2020"	Importo previsione
	5.485,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.485,77

Voce: A03/12 PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scol.co sulla trasformazione digitale"	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: A03/13 PNRR "Dispersione e innovazione didattica"	Importo previsione
	250.677,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	250.677,01

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Voce: A03/14 PNRR "Next generation class - Classi innovative 4.0"	Importo previsione
	162.240,83
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	162.240,83

Voce: A03/15 PNRR "Next generation labs - Laboratori innovativi 4.0"	Importo previsione
	124.044,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	124.044,57

Voce: A03/4 RISORSE LEGGE REGIONALE 20/06/19 E PRECEDENTI CIRC. 11 DEL 20/03/2020	Importo previsione
	304,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	304,00

Voce: A03/6 Risorse ex art. 21 DL 137/2020	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	500,00

Voce: A03/7 Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione
	2.450,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.450,69

Voce: A03/8 Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021 – 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-353	Importo previsione
	157,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	157,92

Voce: A03/9 Risorse art.32 D.L. 22 marzo 2021 n. 41	Importo previsione
	11.295,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11.295,73

Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Importo previsione
	9.653,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.833,96
0306 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	5.819,68

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	34.954,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	34.954,37

Voce: A05/1 VISITE DI ISTRUZIONE IN ITALIA	Importo previsione
	25.084,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	25.084,27

Voce: A05/2 VISITE DI ISTRUZIONE ALL'ESTERO	Importo previsione
	3.769,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.769,00

Voce: A05/4 Uscite didattiche	Importo previsione
	13.922,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	13.922,65

Voce: A03/3 Laboratorio cucina didattica	Importo previsione
	10.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.000,00

Voce: P01/12 Progetto Erasmus+ conv. 2020-1ES01-KA229-082798_3	Importo previsione
	6,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6,14

Voce: P01/3 ERASMUS+ RESEARCHING FOR THE FUTURE 2017-1-ES01-KA219-038024_3	Importo previsione
	8.420,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.420,36

Voce: P02/4 PROGETTO LEGALITA'	Importo previsione
	12.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.000,00

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Voce: P02/5 PROGETTO BAROCCO	Importo previsione
	330,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	330,00

Voce: P02/6 Progetto avviso 9707 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-219	Importo previsione
	593,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	593,37

Voce: P02/7 Progetto avviso 9707 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-230	Importo previsione
	2.703,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.703,75

Voce: P02/8 Progetti di Socialità, Apprendimenti e accoglienza - Avviso n.33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-398	Importo previsione
	703,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	703,71

Voce: P02/9 Progetti di Socialità, Apprendimenti e accoglienza - Avviso n.33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-438	Importo previsione
	8.247,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.247,49

Voce: P03/6 CORSO ECDL	Importo previsione
	2.878,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.878,76

Voce: P04/3 PNSD	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: P04/5 RISORSE EX ART.131 COMMA 1 D.L.34/2020	Importo previsione
	0,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,20

Voce: P04/6 Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione
	5.574,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.574,63

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Voce: P04/7 Compensi tutor tirocinanti TFA e Curriculare	Importo previsione
	250,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	250,01

Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Importo previsione
	1.545,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.545,00

Voce: P02/2 Progetto Cyberbullismo - fondi MIM	Importo previsione
	20.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	20.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.055,45 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.

La voce “Z” Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 31.634,50 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	365.94
Voce: 0101/01 Contributi volontari alunni	7382.06
Voce: 0102 VINCOLATO	1085.38
Voce: 0102/01 Esami di Stato	3607.62
Voce: 0102/02 Contributi università	4215.00
Voce: 0102/03 Concorsi	6615.16
Voce: 0102/04 Supporto psicologico 2022	2032.84
Voce: 0102/05 Fondi Stato "Eccellenze"	1116.00
Voce: 0102/06 Fondi Stato "Innovazione digitale"	1000.00
Voce: 0102/07 Assicurazione 2022/2023	143.00
Voce: 0102/08 Difesa personale	350.00
Voce: 0102/09 Uscita didattica del 16/01/2024	3721.50

Il D.S.G.A.
Riccardo Anzaldi

Il Dirigente Scolastico
Prof. Sebastiano Raciti

Documento firmato digitalmente