



**ISTITUTO COMPRENSIVO "F. E.  
CANGIAMILA" AD INDIRIZZO MUSICALE**

Viale prof. Giuseppe D'Orsi, Palma di Montechiaro (Ag)  
tel. 0922962749 fax 0922 962749

C.F. 91004540844

agic83800a@istruzione.it - agic83800a@pec.istruzione.it  
www.cangiamila.edu.it



**Prot.**

**RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024**

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;
- Dalla Comunicazione M.I.U.R. Prot. N. 46445 del 04-10-2022 riguardante la comunicazione preventiva per il Programma Annuale e le relative assegnazioni delle risorse finanziarie da inserire nello stesso;
- Della Comunicazione M.I.U.R. prot. n. 51887 del 10-11-2022 riguardante la proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2023;
- Della Comunicazione della Regione Sicilia, pervenuta con D.D.S. n. 1692 del 14-09-2022 riguardante le assegnazioni delle risorse finanziarie da inserire nel Programma Annuale 2023
- Delle indicazioni delle circolari emesse dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione professionale n. 24 del 27-10-2022 e n. 25 del 16-11-2022;
- Delle indicazioni riguardanti le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana, D.A. n. 7753 del 28/12/2018;

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** e 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.

#### **DATI STRUTTURALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA**

##### **Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 119 unità

**POPOLAZIONE SCOLASTICA: codice meccanografico AGIC83800A**

##### **PERSONALE DOCENTE O.D.**

| DOCENTI               | SCUOLA<br>INFANZIA | SCUOLA<br>PRIMARIA | SCUOLA<br>SECONDARIA |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|                       | 20                 | 42                 | 38                   |
| <b>TOTALE DOCENTI</b> | <b>100</b>         |                    |                      |

##### **PERSONALE ATA O.D.**

| D.S.G.A.                       | ASSISTENTI<br>AMMINISTRATIVI | COLLABORATORI<br>SCOLASTICI |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1                              | 5                            | 13                          |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA 19</b> |                              |                             |

##### **Sedi:**

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

| <b>Codice ministeriale</b> | <b>Comune</b>        | <b>Indirizzo</b>            | <b>Alunni</b> |
|----------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>AGAA838039</b>          | Palma di Montechiaro | Viale Prof. Giuseppe D'Orsi | <b>131</b>    |
| <b>AGAA838028</b>          | Palma di Montechiaro | Via Carlo Marx              | <b>44</b>     |
| <b>AGEE83802D</b>          | Palma di Montechiaro | Viale Prof. Giuseppe D'Orsi | <b>120</b>    |
| <b>AGEE83803E</b>          | Palma di Montechiaro | Via Carlo Marx              | <b>9</b>      |
| <b>AGEE83804G</b>          | Palma di Montechiaro | Via Catania                 | <b>165</b>    |
| <b>AGMM83801B</b>          | Palma di Montechiaro | Viale Prof. Giuseppe D'Orsi | <b>222</b>    |
| <b>AGEE83806N</b>          | Palma di Montechiaro | Via Pirandello              | <b>94</b>     |

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato, pari a Euro **233.313,02**, è stato suddiviso in:

#### Avanzo Vincolato

| Voce   | Descrizione                                                                                           | Importo   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| A01/01 | CONTRIBUTO COMUNE                                                                                     | 1666.04   |
| A01/02 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI FINANZIAMENTO REGIONALE                                               | 2567.24   |
| A01/09 | Risorse Esami di Stato ex art. 504 e 505 L. n. 178/2020                                               | 1777.82   |
| A02/01 | Contributo università per attività di sostegno tirocinanti                                            | 620.00    |
| A03/01 | ALUNNI H                                                                                              | 4202.92   |
| A03/02 | CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA                                                   | 3699.00   |
| A03/03 | ECONOMIE DA CONTRIBUTO GENIT. ALUNNI E PERSONALE                                                      | 695.86    |
| A03/04 | FINANZIAMENTO LIBRI DI TESTO                                                                          | 669.00    |
| A03/09 | Art. 21 DL 137/2020 - Misure sulla didattica digitale integrata                                       | 238.93    |
| A03/10 | 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-37- "Tutti in classe con l'e-book"                                             | 128.22    |
| A03/11 | E.F. 2021 SOFFERENZE FINANANZIARIE                                                                    | 5258.88   |
| A03/14 | Spazi e strum. digitali per le STEM- Avv. Prot. DGEFID N. 10812 del 13-05-2021. CUP: D39J21020480001  | 800.00    |
| A03/15 | REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS- AVV. AOODGEFID/20480D - 13.1.1A - FESR PON-SI-2021-97       | 198.68    |
| A03/16 | PO FESR SICILIA 2014-2020 ASSE 10- OBIETTIVO SPECIFICO 10.8 - AZIONE 10.8.1 per acquisto lim board    | 1303.74   |
| A03/17 | Compl.to prog. sostegno fruizione attività di didattica digitale integrata regioni Mezzogiorno        | 26.07     |
| A03/18 | Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 per servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicolog.  | 35.67     |
| A03/19 | Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avviso 50636/2021-13.1.3AFESR PONS I2022-125 | 44.53     |
| A03/20 | Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21-03-2022                                                          | 0.22      |
| A03/21 | Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI                           | 623.53    |
| A03/22 | RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022                                                                  | 6.00      |
| A03/25 | Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next Digital Classroom. D.M. 218/2022 Cod. Pr. M41I3.2-2022-961-P-13019     | 150072.76 |
| A06    | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO                                                                             | 1921.75   |
| P01/05 | P.O. FESR 2014-2020 AZIONE 10.7.1 "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici            | 4956.22   |
| P02/09 | 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-307 -A scuola mi sento a mio agio... per superare il disagio                   | 1917.74   |
| P02/10 | 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-187 "UNA SCUOLA PER TUTTI                                                      | 17787.00  |
| P02/13 | 2021-1-IT02-KA210-SCH-000030132 PLAY FOR LEARNING LANGUAGES                                           | 14004.51  |
| P04/01 | LEGGE 440/97                                                                                          | 131.32    |
| P04/02 | FORMAZIONE DOCENTI ALUNNI H                                                                           | 304.08    |

#### Avanzo non Vincolato

| Voce | Descrizione                  | Importo  |
|------|------------------------------|----------|
| A02  | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 1476.72  |
| A03  | DIDATTICA                    | 16178.57 |

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

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA | Importo previsione |
|                                | 330,00             |
| Descrizione voce spesa         | Importo nel prog.  |
| A03/01 - ALUNNI H              | 330,00             |

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                       | <b>15.739,92</b>          |
| <b>Descrizione voce spesa</b>         | <b>Importo nel prog.</b>  |
| A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO    | <b>14.952,92</b>          |
| R98 - FONDO DI RISERVA                | <b>787,00</b>             |

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:

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A01/01 CONTRIBUTO COMUNE</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                       | <b>1.666,04</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>       | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                      | <b>1.666,04</b>           |

|                                                                             |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A01/02 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI FINANZIAMENTO REGIONALE</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                             | <b>2.567,24</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                             | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                                            | <b>2.567,24</b>           |

|                                                                             |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A01/09 Risorse Esami di Stato ex art. 504 e 505 L. n. 178/2020</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                             | <b>1.777,82</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                             | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                                            | <b>1.777,82</b>           |

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                               | <b>17.429,64</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>               | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101 - NON VINCOLATO                          | <b>1.476,72</b>           |
| 0401 - DOTAZIONE ORDINARIA                    | <b>14.952,92</b>          |
| 0608- CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI     | <b>1.000,00</b>           |

|                                                                                |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A02/01 Contributo università per attività di sostegno tirocinanti</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                | <b>620,00</b>             |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                                               | <b>620,00</b>             |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| 0101 - NON VINCOLATO | 16.178,57 |
|----------------------|-----------|

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/01 ALUNNI H</b>    | <b>Importo previsione</b> |
|                                 | <b>4.532,92</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b> | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                | 4.202,92                  |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA      | 330,00                    |

|                                                                         |                           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/02 CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                         | <b>3.699,00</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                         | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                                        | 3.699,00                  |

|                                                                      |                           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/03 ECONOMIE DA CONTRIBUTO GENIT. ALUNNI E PERSONALE</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                      | <b>695,86</b>             |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                      | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                                     | 695,86                    |

|                                                  |                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/04 FINANZIAMENTO LIBRI DI TESTO</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                  | <b>669,00</b>             |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                  | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                 | 669,00                    |

|                                                                                     |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/09 Art. 21 DL 137/2020 - Misure sulla didattica digitale integrata</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                     | <b>238,93</b>             |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                     | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                                                    | 238,93                    |

|                                                                               |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/10 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-37- "Tutti in classe con l'e-book"</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                               | <b>128,22</b>             |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                               | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                                              | 128,22                    |

|                                                        |                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/11 E.F. 2021 SOFFERENZE FINANANZIARIE</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                        | <b>5.258,88</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                        | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                       | 5.258,88                  |

|                                                                                                                          |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/14 Spazi e strum. digitali per le STEM- Avv. Prot. DGEFID N. 10812 del 13-05-2021. CUP: D39J21020480001</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                                          | <b>800,00</b>             |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                          | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                                                                                         | 800,00                    |

|                                                                                                                    |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Voce: A03/15 REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS- AVV. AOODGEFID/20480D - 13.1.1A - FESRPON-SI-2021-97</b> | <b>Importo previsione</b><br><b>198,68</b> |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                    | <b>Importo nel prog.</b>                   |
| 0102 - VINCOLATO                                                                                                   | 198,68                                     |

|                                                                                                                        |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Voce: A03/16 PO FESR SICILIA 2014-2020 ASSE 10- OBIETTIVO SPECIFICO 10.8 - AZIONE 10.8.1 per acquisto lim board</b> | <b>Importo previsione</b><br><b>1.303,74</b> |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                        | <b>Importo nel prog.</b>                     |
| 0102 - VINCOLATO                                                                                                       | 1.303,74                                     |

|                                                                                                                    |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Voce: A03/17 Compl.to prog. sostegno fruizione attività di didattica digitale integrata regioni Mezzogiorno</b> | <b>Importo previsione</b><br><b>26,07</b> |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                    | <b>Importo nel prog.</b>                  |
| 0102 - VINCOLATO                                                                                                   | 26,07                                     |

|                                                                                                                          |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Voce: A03/18 Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 per servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicolog.</b> | <b>Importo previsione</b><br><b>35,67</b> |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                          | <b>Importo nel prog.</b>                  |
| 0102 - VINCOLATO                                                                                                         | 35,67                                     |

|                                                                                                                         |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Voce: A03/19 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avviso 50636/2021-13.1.3AFESRPONSI2022-125</b> | <b>Importo previsione</b><br><b>44,53</b> |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                         | <b>Importo nel prog.</b>                  |
| 0102 - VINCOLATO                                                                                                        | 44,53                                     |

|                                                                  |                                          |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Voce: A03/20 Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21-03-2022</b> | <b>Importo previsione</b><br><b>0,22</b> |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                  | <b>Importo nel prog.</b>                 |
| 0102 - VINCOLATO                                                 | 0,22                                     |

|                                                                                                 |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Voce: A03/21 Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI</b> | <b>Importo previsione</b><br><b>623,53</b> |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                 | <b>Importo nel prog.</b>                   |
| 0102 - VINCOLATO                                                                                | 623,53                                     |

|                                                          |                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/22 RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                          | <b>6,00</b>               |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                          | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                         | 6,00                      |

|                                                                                                                                          |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/25 Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next <i>Generazione</i> Digital Classroom. D.M. 218/2022 Cod. Pr. M41I3.2-2022-961-P-13019</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                                                          | <b>150.072,76</b>         |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                                          | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                                                                                                         | 150.072,76                |

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                            | <b>1.921,75</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>            | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                           | 1.921,75                  |

|                                                                                                                |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P01/05 P.O. FESR 2014-2020 AZIONE 10.7.1 "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                                | <b>4.956,22</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                                                                               | 4.956,22                  |

|                                                                                                         |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P02/09 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-307 -A scuola mi sento a mio agio... per superare il disagio</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                         | <b>1.917,74</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                         | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                                                                        | 1.917,74                  |

|                                                                      |                           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P02/10 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-187 "UNA SCUOLA PER TUTTI</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                      | <b>17.787,00</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                      | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                                     | 17.787,00                 |

|                                                                                 |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P02/13 2021-1-IT02-KA210-SCH-000030132 PLAY FOR LEARNING LANGUAGES</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                 | <b>14.004,51</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                 | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                                                | 14.004,51                 |

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P04/01 LEGGE 440/97</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                  | <b>131,32</b>             |
| <b>Descrizione voce entrata</b>  | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                 | 131,32                    |

|                                                 |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P04/02 FORMAZIONE DOCENTI ALUNNI H</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                 | <b>304,08</b>             |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                 | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                | <b>304,08</b>             |

Il fondo di riserva pari ad Euro **787,00** 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 **0,00** rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

Si espongono di seguito i dati riportati negli allegati modello "A" – Programma Annuale 2024 e Modello D – "Utilizzo avanzo di amministrazione presunto:

#### **Modello "A" – Programma Annuale 2024**

##### **Entrate**

| <b>Livello 1</b> |                  |                                            | <b>Importi</b>    |
|------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------|
|                  | <b>Livello 2</b> |                                            |                   |
| <b>01</b>        |                  | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>  | <b>233.313,02</b> |
|                  | 01               | NON VINCOLATO                              | 17.655,29         |
|                  | 02               | VINCOLATO                                  | 215.657,73        |
| <b>02</b>        |                  | <b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>   |                   |
|                  | 01               | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)                |                   |
|                  | 02               | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) |                   |
|                  | 03               | ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA    |                   |
| <b>03</b>        |                  | <b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>           | <b>330,00</b>     |
|                  | 01               | DOTAZIONE ORDINARIA                        | 330,00            |
|                  | 02               | DOTAZIONE PEREQUATIVA                      |                   |

|           |    |                                                                      |                  |
|-----------|----|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>03</b> |    | <b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>                                     | <b>330,00</b>    |
|           | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA                                                  | 330,00           |
|           | 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                            |                  |
| <b>04</b> |    | <b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>                                   | <b>15.739,92</b> |
|           | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA                                                  | 15.739,92        |
|           | 02 | DOTAZIONE PEREQUATIVA                                                |                  |
|           | 03 | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI                                    |                  |
|           | 04 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI                                        |                  |
| <b>05</b> |    | <b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>           |                  |
|           | 01 | PROVINCIA NON VINCOLATI                                              |                  |
|           | 02 | PROVINCIA VINCOLATI                                                  |                  |
|           | 03 | COMUNE NON VINCOLATI                                                 |                  |
|           | 04 | COMUNE VINCOLATI                                                     |                  |
|           | 05 | ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI                                      |                  |
|           | 06 | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI                                          |                  |
| <b>06</b> |    | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>                                         | <b>1000,00</b>   |
|           | 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                     | 1.000,00 |
|  | 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 |    | <b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>                                                             |  |
|    | 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 |    | <b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>                                                           |  |
|    | 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 |           |                                                                                         | Importo |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|           | Livello 2 |                                                                                         |         |
| <b>08</b> |           | <b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>                                                 |         |
|           | 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     |         |
| <b>09</b> |           | <b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>                                                    |         |
|           | 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                       |  |
| <b>10</b> |    | <b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>                          |  |
|           | 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        |                   |
| <b>11</b>             |    | <b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>                   |                   |
|                       | 01 | PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI          |                   |
|                       | 02 | DIRITTI REALI DI GODIMENTO                         |                   |
|                       | 03 | CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE          |                   |
|                       | 04 | PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI                    |                   |
| <b>12</b>             |    | <b>ALTRE ENTRATE</b>                               |                   |
|                       | 01 | INTERESSI                                          |                   |
|                       | 02 | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA                 |                   |
|                       | 03 | ALTRE ENTRATE n.a.c                                |                   |
| <b>13</b>             |    | <b>MUTUI</b>                                       |                   |
|                       | 01 | MUTUI                                              |                   |
|                       | 02 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE                 |                   |
| <b>Totale entrate</b> |    |                                                    | <b>250.382,94</b> |

#### SPESE

| <b>Livello<br/>1</b> |                      |                                                           | <b>Importi</b>    |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
|                      | <b>Livello<br/>2</b> |                                                           |                   |
| <b>A</b>             |                      | <b>ATTIVITA'</b>                                          | <b>210.495,07</b> |
|                      | A01                  | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA              | 6.011,10          |
|                      | A02                  | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                              | 18.049,64         |
|                      | A03                  | DIDATTICA                                                 | 184.512,58        |
|                      | A04                  | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO                                  |                   |
|                      | A05                  | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO            |                   |
|                      | A06                  | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO                                 | 1.921,75          |
| <b>P</b>             |                      | <b>PROGETTI</b>                                           | <b>39.100,87</b>  |
|                      | P01                  | PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" | 4.956,22          |
|                      | P02                  | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"                 | 33.709,25         |
|                      | P03                  | PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"       |                   |

|                          |            |                                                                   |                   |
|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                          | <b>P04</b> | <b>PROGETTI PER "FORMAZIONE /<br/>AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</b> | <b>435,40</b>     |
|                          | P05        | PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"                                    |                   |
| <b>G</b>                 |            | <b>GESTIONE ECONOMICHE</b>                                        |                   |
|                          | G01        | AZIENDA AGRARIA                                                   |                   |
|                          | G02        | AZIENDA SPECIALE                                                  |                   |
|                          | G03        | ATTIVITA' PER CONTO TERZI                                         |                   |
|                          | G04        | ATTIVITA' CONVITTUALE                                             |                   |
| <b>R</b>                 |            | <b>FONDO DI RISERVA</b>                                           | <b>787,00</b>     |
|                          | R98        | FONDO DI RISERVA                                                  | 787,00            |
| <b>D</b>                 |            | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>                               |                   |
|                          | D100       | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                      |                   |
| <b>Totale spese</b>      |            |                                                                   | <b>250.382,94</b> |
| <b>Z</b>                 | <b>Z01</b> | <b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA<br/>PROGRAMMARE</b>              |                   |
| <b>Totale a pareggio</b> |            |                                                                   | <b>250.382,94</b> |

**Modello D – “Utilizzo avanzo di amministrazione presunto**

| Livello<br>1 | Livello<br>2 | SPESE                                                        |                   |                   |                  |
|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|              |              |                                                              | Totale            | Vincolato         | Non<br>vincolato |
| <b>A</b>     |              | <b>ATTIVITA'</b>                                             | <b>194.212,15</b> | <b>176.556,86</b> | <b>17.655,29</b> |
|              | A01          | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA<br>SCUOLA              | 6.011,10          | 6.011,10          |                  |
|              | A02          | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                 | 2.096,72          | 620,00            | 1.476,72         |
|              | A03          | DIDATTICA                                                    | 184.182,58        | 168.004,01        | 16.178,57        |
|              | A04          | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO                                     |                   |                   |                  |
|              | A05          | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO<br>ALL'ESTERO            |                   |                   |                  |
|              | A06          | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO                                    | 1.921,75          | 1.921,75          |                  |
| <b>P</b>     |              | <b>PROGETTI</b>                                              | <b>39.100,87</b>  | <b>39.100,87</b>  |                  |
|              | P01          | PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E<br>PROFESSIONALE" | 4.956,22          | 4.956,22          |                  |
|              | P02          | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"                    | 33.709,25         | 33.709,25         |                  |

|                                 |     |                                                         |                   |                   |                  |
|---------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                                 | P03 | PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"     |                   |                   |                  |
|                                 | P04 | PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" | 435,40            | 435,40            |                  |
|                                 | P05 | PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"                          |                   |                   |                  |
| G                               |     | GESTIONE ECONOMICHE                                     |                   |                   |                  |
|                                 | G01 | AZIENDA AGRARIA                                         |                   |                   |                  |
|                                 | G02 | AZIENDA SPECIALE                                        |                   |                   |                  |
|                                 | G03 | ATTIVITA' PER CONTO TERZI                               |                   |                   |                  |
|                                 | G04 | ATTIVITA' CONVITTUALE                                   |                   |                   |                  |
| <b>Totale avanzo utilizzato</b> |     |                                                         | <b>233.313,02</b> | <b>215.657,73</b> | <b>17.655,29</b> |

## CONCLUSIONI

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 nel Collegio dei Docenti ed approvati dal Consiglio d'Istituto.

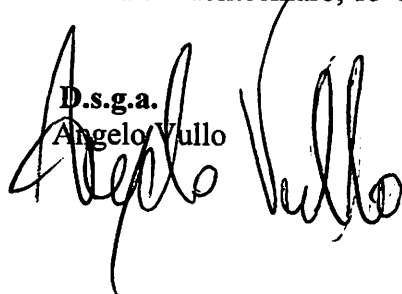
Alla luce di quanto disposto dall'art. 5, Capo II, del D.I. 129/2018 e delle cifre esposte in questa relazione, il Programma Annuale 2024 risulta composto dai seguenti modelli:

- 1) **Mod. A** – Programma Annuale con indicazione di tutte le entrate aggregate secondo la loro provenienza ed indicazione delle uscite, secondo le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico;
- 2) **Mod. B** – Schede illustrative finanziarie relative ad ogni singola voce dell'attività e per ogni singolo progetto;
- 3) **Mod. C** – Situazione Amministrativa al 31-12-2023;
- 4) **Mod. D** – prospetto indicante i singoli importi di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
- 5) **Mod. E** – concernete il riepilogo per tipologia di spesa necessaria per la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa;

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione Scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2024.

Palma di Montechiaro, 15-01-2024

D.s.g.a.  
Angelo Vullo




La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Cinzia Montana

