



Istituto Tecnico Settore Economico e Turistico  
Istituto Professionale Settore Servizi Commerciali  
Corsi IeFP: qualifica Operatore Amministrativo Segretariale - diploma di Tecnico dei Servizi di Impresa  
Liceo linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione economico sociale  
Corsi Serali di secondo livello

## **Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "FRANCESCO FERRARA"**

via Sgarlata, 11 - 90133 Palermo - Codice Fiscale 80019080821 - Codice Meccanografico PAIS02300P - Tel. 091.332721  
www.iissferrara.it - e-mail pais02300p@istruzione.it - pec pais02300p@pec.istruzione.it - cod. IPA istsc\_pais02300p

### **Relazione di accompagnamento al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2024**

#### **PREMESSA**

##### **POPOLAZIONE SCOLASTICA E TERRITORIO**

L'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Francesco Ferrara" è ubicato nel centro storico di Palermo - Via Sgarlata n.11. Ha una popolazione scolastica eterogenea e proviene prevalentemente da aree urbane connotate da notevole svantaggio socio-economico, principalmente da famiglie monoreddito.

L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana si attesta al 30% circa del totale. Sulla scorta di tali evidenze, il personale della scuola opera al fine di garantire la promozione sociale di tutti gli alunni, contrastare criticità di natura sociale, promuovere i saperi e la cultura del rispetto reciproco, dell'ambiente come bene comune. In linea con tali obiettivi, l'Istituto promuove un'articolata serie di azioni educative, quali attività teatrali, incontri con esponenti della società civile e forze dell'ordine, visite guidate a beni artistico-architettonici, archeologici, viaggi di istruzione, corsi di lingua, stages all'estero per l'approfondimento delle lingue europee e per il conseguimento delle relative certificazioni, PCTO presso Enti ed aziende locali. Inoltre, proprio in virtù della variegata composizione dell'utenza, da anni l'Istituto, avvalendosi della collaborazione di Enti e Istituzioni di volontariato e sociali, pone in essere azioni finalizzate alla convivenza civile, all'integrazione e al riconoscimento reciproco dell'alterità e della differenza di genere. Tutto il personale della scuola, nell'ottica della valorizzazione della persona, opera per facilitare il mutuo riconoscimento dei sistemi di riferimento assiologico in cui si riconoscono le diverse culture che in essa convivono.

La scuola, operando in un tessuto socio-economico contraddistinto da sacche di svantaggio, contrasta con perseveranza il fenomeno della dispersione scolastica. Gli operatori scolastici dell'IISS Ferrara sono costantemente impegnati nel trovare strategie e strumenti didattici efficaci ed attraenti, capaci di contrastare i numerosi distrattori che allontanano i giovani dalla scuola. Le difficoltà con cui i docenti si misurano sono talvolta riconducibili alla fragilità degli strumenti culturali ed economici di cui alcune famiglie sono in possesso, (livelli di istruzione medio-bassi, esperienze migratorie di prima e seconda generazione, condizioni economiche di svantaggio). A questo si aggiunga che l'elevato numero di scuole medie da cui gli allievi provengono, con le inevitabili differenze nell'impostazione didattica e nei livelli di preparazione di base, richiede grande impegno nell'organizzazione del lavoro al fine di omogeneizzare le competenze di base.

L'IISS Ferrara, sorge nel quartiere Tribunali-Castellammare, in un contesto storico-monumentale di antico pregio. Nella zona sono presenti chiese, musei, auditorium, teatri, biblioteche, centri sociali, associazioni culturali, cinema, mercati storici. L'Istituto ha sede unica ed è facilmente raggiungibile con mezzi pubblici e privati. Il tessuto urbano su cui insiste l'Istituto si regge su un'economia in prevalenza legata al settore commerciale e dei servizi. Quest'area urbana, fino a qualche anno fa poco attrattiva e connotata da una ridotta capacità di sviluppo, si presenta oggi economicamente rivitalizzata con un crescente numero di attività rivolte al commercio e al terziario della P.A. In tale contesto, un dato interessante riguarda l'imprenditoria della popolazione immigrata; infatti sebbene quest'area sia interessata da un fenomeno di gentryfication, con il reinsediamento di nuclei familiari della medio-alta borghesia (per via della crescente riqualificazione immobiliare), essa appare connotata da un processo di forte immigrazione, stanziata nel

quartiere sia a fini lavorativi sia a fini residenziali.

Dal quadro generale di riferimento sino a qui descritto appare evidente che i vincoli che condizionano negativamente l'azione di promozione sociale messa in atto dalla scuola sono numerosi. Tra essi quelli maggiormente penalizzanti sono: 1. L'assenza di risorse provenienti da partner che insistono sul territorio; 2. L'assenza di collaborazioni e sostegno di parte degli EE.LL. di riferimento; 3. La presenza di allievi che versano in condizioni di svantaggio socioculturale; 4. La presenza di alunni che necessitano di sostegno linguistico per l'apprendimento dell'italiano come L2 (sono infatti in crescita gli alunni che giungono anche in corso d'anno e sono del tutto privi di competenze nell'italiano sia scritto sia orale).

## **FINALITA'**

L'Istituto pone al centro della sua mission la **formazione e l'educazione degli studenti e delle studentesse** affinché divengano **cittadini responsabili e consapevoli**, capaci di costruire relazioni positive intorno a loro, in chiave interculturale, e di considerare il lavoro come una sfida creativa.

A tal fine, l'istituto non solo mira a far acquisire ai giovani discenti una solida cultura di base ma si preoccupa di far sviluppare loro specifiche competenze nell'ambito relazionale attraverso l'uso di strategie inclusive e comunicative, logico-critico e metacognitive, strumenti indispensabili per rispondere agli stimoli che giungono da una società sempre più complessa e che richiede competenze trasversali sempre più duttili in un'ottica locale ma anche Europea. A tal fine, in linea con le risultanze del RAV, pare indispensabile agire su alcune aree quali:

**La didattica delle competenze dei saperi di base** (lingua italiana, matematica e lingua straniera), nell'ottica di un processo di omogeneizzazione degli esiti fra gli studenti dei differenti indirizzi di studio e in particolare per coloro che vivono lo svantaggio linguistico per ragioni riconducibili a esperienze di migrazione.

**La didattica delle competenze trasversali** connesse alla sostenibilità ambientale e socio culturale in linea col 4° goal dell'Agenda 2030.

## **STRUTTURA SCOLASTICA**

L'istituto scolastico è strutturato in un'unica sede in Via Sgarlata n.11 – Palermo.

L'edificio si sviluppa su 5 piani. Le lezioni si svolgono dal primo al quarto piano in cui sono dislocati: aule, laboratori, ecc. Nello specifico:

### **Al 5° piano dell'Istituto sono collocati:**

- Un'aula attrezzata, "AULA MULTIMEDIALE DOCENTI", la quale è dotata di 10 postazioni multimediali con collegamento a internet (WiFi) e di due stampanti.
- **Una Biblioteca multimediale**
- **Una biblioteca con un patrimonio** librario in cartaceo, che dà la possibilità a tutto il personale scolastico di ottenere in prestito libri di letteratura e narrativa italiana e straniera, di saggistica economica e politica, oltre a molti testi di filosofia, diritto, matematica, classici latini e greci ecc.. Consente la consultazione di libri di pregio e pubblicazioni di molte discipline. Notevole è per esempio il patrimonio librario teatrale. La biblioteca offre anche il servizio di prestito annuale di testi scolastici, cioè dà in prestito agli alunni che ne fanno richiesta, per l'intero anno, i testi di supporto didattico. Frequente è il prestito dei vocabolari per l'intero orario didattico, da utilizzare anche per le verifiche scritte. La biblioteca è dotata di sala lettura e di 2 postazioni internet.

### **Al 4° piano dell'Istituto sono collocati:**

- n. 3 laboratori d'informatica per le classi del biennio, rispettivamente dotati di 13 e 11 postazioni con PC e collegamento a internet
- n. 1 laboratorio per l'economia aziendale attrezzati rispettivamente di 13 e 9 postazioni con PC collegati ad internet, 1 stampante e 1 LIM
- n. 1 laboratorio di chimica/scienze
- Il centro Trinity per la certificazione linguistica

### **Al 3° piano dell'Istituto sono collocati:**

- Un laboratorio linguistico L1 con 21 PC e collegamento a internet, 1 Stampante, 1 LIM. Possibilità di controllo dalla postazione docente di tutti i computer tramite programma NET SCHOOL
- Un laboratorio linguistico L2 con 17 PC e collegamento ad internet, 2 stampanti, 1 schermo proiettore.

Possibilità di controllo dalla postazione docente di tutti i computer

**Al 2° piano dell'Istituto sono collocate:**

- Una sala teatro, dotata di lettore DVD e schermo proiettore
- L'aula Magna fornita di 1 LIM e di amplificatore audio.

**Al piano terra è collocata**

- L'Aula Ludo-Ginnica, costruita nel rispetto di standard di sicurezza, è un impianto funzionale. Le attrezzature in dotazione sono atte allo svolgimento di tornei di "tennis da tavolo"

**Sono dotati di Monitor touch tutte le aule mentre i laboratori sono dotati di LIM**

**RISORSE WEB**

Il sito della nostra scuola contiene informazioni, documenti e materiali vari, per docenti, famiglie e studenti, che possono essere visualizzati e scaricati.

L'IISS "F. Ferrara" ha adottato il **REGISTRO ON LINE** per la registrazione di voti, assenze, percorso didattico di ogni disciplina. Il registro è sulla piattaforma **ARGO ScuolaNext**.

**RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA**

La presente relazione viene redatta, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'Esercizio Finanziario 2024, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 e del D.A. n° 7753/2018.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione Sicilia, dalla Provincia, dagli alunni, dalla Banca d'Italia e da altri soggetti;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2024 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

- Migliorare l'offerta formativa:
  - ampliare le competenze chiave a livello UE
  - ampliare le competenze tecnologiche ed informatiche
- Migliorare l'organizzazione del servizio
- Incrementare e potenziare le competenze del personale docente
- Incrementare e potenziare le competenze del personale ATA
- Incrementare il patrimonio tecnico scientifico
- Mantenere e incrementare il decoro degli edifici scolastici
- Adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi del lavoro e sicurezza informatica.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle

risorse disponibili, e sono distinte in attività e progetti.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

## STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2023/24

Nel corrente anno scolastico sono iscritti e frequentanti n. 662 alunni di cui 399 femmine, distribuiti su 38 classi

| <b>Classi</b>                                       | <b>n. iscritti</b> | <b>Femmine</b> | <b>Maschi</b> |
|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 1AS - Amministrazione, finanza e marketing (serale) | 29                 | 13             | 16            |
| 3AS - Amministrazione, finanza e marketing (serale) | 20                 | 8              | 12            |
| 4AS - Amministrazione, finanza e marketing (serale) | 10                 | 6              | 4             |
| 5AS - Amministrazione, finanza e marketing (serale) | 13                 | 5              | 8             |
| 5BS - Amministrazione, finanza e marketing (serale) | 11                 | 5              | 6             |
| 2A - Amministrazione, finanza e marketing (biennio) | 13                 | 3              | 10            |
| 1B - Amministrazione, finanza e marketing (biennio) | 27                 | 7              | 16            |
| 2B - Amministrazione, finanza e marketing (biennio) | 15                 | 3              | 12            |
| 3A - Amministrazione, finanza e marketing           | 25                 | 9              | 16            |
| 5A - Amministrazione, finanza e marketing           | 12                 | 5              | 7             |
| 4R - Relazioni internazionali per il marketing      | 13                 | 7              | 6             |
| 4S – Sistemi informativi aziendali                  | 14                 | 7              | 7             |
| 5S – Sistemi informativi aziendali                  | 12                 | 4              | 8             |
| 4P - Professionale servizi commerciali              | 11                 | 7              | 4             |
| 5P - Professionale servizi commerciali              | 6                  | 3              | 3             |
| 1PS - Servizi per la sanità e l'assistenza sociale  | 28                 | 21             | 7             |
| 1L - Liceo linguistic Istituto Magistrale           | 21                 | 13             | 8             |
| 1M - Liceo linguistic Istituto Magistrale           | 20                 | 15             | 5             |
| 2M - Liceo linguistic Istituto Magistrale           | 23                 | 18             | 5             |
| 3M - Liceo linguistic Istituto Magistrale           | 18                 | 14             | 4             |
| 4M - Liceo linguistic Istituto Magistrale           | 20                 | 12             | 8             |
| 5M - Liceo linguistic Istituto Magistrale           | 13                 | 12             | 1             |
| 1TA - Turismo                                       | 29                 | 15             | 14            |
| 2TA - Turismo                                       | 20                 | 11             | 9             |
| 3TA - Turismo                                       | 19                 | 14             | 5             |
| 4TA - Turismo                                       | 16                 | 14             | 2             |
| 5TA - Turismo                                       | 17                 | 15             | 2             |
| 4TB - Turismo                                       | 17                 | 14             | 3             |

|                                                  |            |            |            |
|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 5TB - Turismo                                    | 8          | 5          | 3          |
| 1O Liceo Scienze Umane opzione economico sociale | 22         | 16         | 6          |
| 2O Liceo Scienze Umane opzione economico sociale | 15         | 5          | 10         |
| 4O Liceo Scienze Umane opzione economico sociale | 17         | 12         | 5          |
| 5O Liceo Scienze Umane opzione economico sociale | 13         | 7          | 6          |
| 1Q Liceo Scienze Umane opzione economico sociale | 23         | 19         | 4          |
| 2Q Liceo Scienze Umane opzione economico sociale | 18         | 11         | 7          |
| 3Q Liceo Scienze Umane opzione economico sociale | 27         | 20         | 7          |
| 4Q Liceo Scienze Umane opzione economico sociale | 20         | 16         | 4          |
| 5Q Liceo Scienze Umane opzione economico sociale | 11         | 8          | 3          |
| <b>TOT</b>                                       | <b>662</b> | <b>399</b> | <b>263</b> |

#### Dati Personale - Data di riferimento: 01 gennaio 2024

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

(A)

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b> | <b>1</b> |
|-----------------------------|----------|

(B)

| <b>PERSONALE DOCENTE</b>                                                      | <b>NUMERO</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time                        | 74            |
| 2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time                        | 2             |
| 3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time            | 12            |
| 4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time            | 0             |
| 5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale      | 4             |
| 6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale           | 0             |
| 7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno             | 24            |
| 8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 9             |
| 9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time                    | 1             |
| 10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time                   | 0             |
| 11. Insegnanti di religione incaricati annuali                                | 1             |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>                                               | <b>127</b>    |

(C)

| <b>PERSONALE ATA</b>                                                             | <b>NUMERO</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi                              | 0             |
| 2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato          | 1             |
| 3. Assistenti Tecnici a tempo determinato                                        | 2             |
| 4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato                               | 5             |
| 5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale           | 0             |
| 6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1             |
| 7. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato                                | 10            |
| 8. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale            | 0             |
| 9. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  | 2             |
| 10. Personale ATA a tempo determinato con contratto su PNRR                      | 1             |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>                                                      | <b>22</b>     |

## PROGRAMMA ANUALE 2024 (Mod. A)

Per la formulazione del Programma Annuale 2024 si è tenuto conto della seguente normativa:

- Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018;
- Nota M.I. prot. 25954 del 29 settembre 2023 avente per oggetto “A.S. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 - periodo gennaio-agosto 2024”;
- D.D.S. n. 2126 del 25/09/2023 Regione Sicilia - 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 2023/2024;
- Circolare n. 21 del 31/10/2023 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione professionale - Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio - Servizio scuole statali.
- Nota M.I. prot. n. 32361 del 21 novembre 2023 avente per oggetto “predisposizione e approvazione del programma annuale 2024 ai sensi dell’art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- Circolare n. 24 del 22/11/2023 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione professionale - Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio - Servizio funzionamento scuole statali.

Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel Modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro **972.539,00** e' stato suddiviso in:

### Premessa:

Considerato che nel P.A. 2023 non sono stati ribaltati alcuni residui attivi e non sono stati associati alcuni accertamenti ai progetti, le seguenti schede hanno un avanzo diverso da ciò che appare nel Mod. H+ poiché non vengono conteggiate le radiazioni dei residui E.F. 2023

| Scheda Progetto                                        | Avanzo da mod.H+ | radiazioni  | tot avanzo reale |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| P2/19 PON AVVISO N° 9707/2021 10.2.2A                  | 35.902,37 €      | 35.460,32 € | 442,05 €         |
| P2/21 PROGETTO FESR SICILIA 2014-2021 10.7.1           | 36.252,08 €      | 36.252,08 € | - €              |
| P2/22 PROGETTO FESR SICILIA 2014-2020 AZIONE 10.8.1    | 3.616,91 €       | 3.616,91 €  | - €              |
| P2/24 - 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-384 CRESCIAMO INSIEME 2 | 13.597,16 €      | 12.979,95 € | 617,21 €         |
| A03 FUNZIONAMENTO DIDATTICO                            | 16.767,39 €      | 5.755,80 €  | 11.011,59 €      |
| A03 Dotazione alunni diversamente abili                | 2.146,58 €       |             | 2.146,58 €       |
| A03 PROGETTO FIXO                                      | 1.775,67 €       |             | 1.775,67 €       |
| A03 FORNITURA LIBRI DI TESTO                           | 143,16 €         |             | 143,16 €         |

**Avanzo Vincolato €. 795.893,72**

| PROVENIENZA                                                             | IMPORTO    |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| A01/05 - DM 162_2021 ESAMI DISTATO IN SICUREZZA A.S. 2020/21            | 1.881,08 € |
| A01/06 - RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022                             | 3.425,41 € |
| A02/03 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE | 2.765,00 € |

|                                                                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| A03 FINANZ. STATO - ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI                                 | 2.146,58 €   |
| A03 PROGETTO FIXO                                                             | 1.775,67 €   |
| A03 FORNITURA LIBRI DI TESTO                                                  | 143,16 €     |
| A03/01 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI                                              | 130,00 €     |
| A03/03 RISORSE ART.21 D.L. 137/2020                                           | 718,43 €     |
| A03/05 Risorse D.M. 151/2020 - Connettività studenti meno abbienti            | 87,10 €      |
| A3/8 PNRR - PNSD REGIONI DEL MEZZOGIORNO EX ART. 32 DL 41/2021                | 756,63 €     |
| A3/10 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM                                  | 803,11 €     |
| A03 / 13 - SCUOLA 4.0: CODICE M4C1 3.2-2022-961 - AULE AL CENTRO              | 160.631,77 € |
| A03 / 14 - SCUOLA 4.0: CODICE M4C1 3.2-2022-962 - STEM                        | 160.862,23 € |
| A03 / 15 - CODICE M4C1 1.4-2022-981 "STUDIARE PER CRESCERE INSIEME"           | 299.533,74 € |
| A03 / 16 - PNRR - ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 CODICE PROG. MAC1/2.1-2022-941 | 26,75 €      |
| A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO/ ORIENTAMENTO/PCTO                               | 18.614,15 €  |
| A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                            | 35.665,79 €  |
| A05/01 Risorse ex Direttiva n.6/2023 Viaggi                                   | 43.269,51 €  |
| A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO + 10,57 Percorso di studio consapevole          | 945,90 €     |
| P01/01 - PROGETTO "LA SCUOLA DEL TERRITORIO" c'è accert                       | 7.566,73 €   |
| P1/3 STEM ACCELERATOR: FARE L'ASTRONAUTA! Progetto n. 2022-PEM-00345          | 20.720,00 €  |
| P1/9 PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE                                   | 67,79 €      |
| P1/11 PROGETTO "A SCUOLA DI ITALIANO" CIRCOLARE 8 DEL 09.12.2020              | 4.950,00 €   |
| P02/04 BIBLIOTECA SCOLASTICA INNOVATIVA PNSD acc non associato                | 476,40 €     |
| P2/10 ATTIVITA' CULTURALI                                                     | 2.246,20 €   |
| P2/14 ERASMUS 2019-1-RO01-KA229-063495 2 LANGUAGES                            | 1.852,97 €   |
| P2/15 CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA -                                      | 4.835,79 €   |
| P2/19 PON AVVISO N° 9707/2021 10.2.2A                                         | 442,05 €     |
| P2/24 - 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-384 CRESCIAMO INSIEME 2                        | 617,21 €     |
| P3/2 PROGETTO ECDL                                                            | 3.436,83 €   |
| P4/2 PNSD #28 ANIMATORE DIGITALE A.S. 21/22                                   | 1.000,00 €   |
| Z1/2 Funzionamento amm.vo/didattico Città Metropolitana di Palermo 23/24      | 13.342,30 €  |
| Z1/2 FINANZ. STATO - ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI                                | 157,44 €     |

#### Avanzo non Vincolato €. 176.465,28

| PROVENIENZA                                                                 | IMPORTO     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| A01 Funz. Gener. e decoro della scuola                                      | 2.139,38 €  |
| A01/06 - RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022                                 | 3.000,00 €  |
| A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                            | 2.221,08 €  |
| A03 FUNZIONAMENTO DIDATTICO 18,913,97 - radiazioni 5,755,80                 | 11.011,59 € |
| A03/11 ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO - ART. 1 COMMA 697, L. n. 234/2021 | 535,50 €    |
| A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO                                               | 5.594,79 €  |
| P01/02 - VERSO NEXT GENERATION EU                                           | 13.819,11 € |
| P1/8 POTENZIAMENTO COMPETENZE IN SCIENZE, MATEMATICA (STEM)                 | 6.000,00 €  |
| P2/3 - INSIEME PER LA MUSICA                                                | 0,18 €      |
| P2/5 POTENZIAMENTO COMPETENZE TRASVERSALI AGENDA 2030                       | 4.256,88 €  |
| P2/10 ATTIVITA' CULTURALI                                                   | 12.000,00 € |
| P2/11 INCLUSIONE E INTEGRAZIONE                                             | 12.000,00 € |
| P2/12 POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE                                 | 3.859,00 €  |
| P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" -                 | 5.000,00 €  |
| P4 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE                   | 10.000,00 € |
| P4/1 FORMAZIONE PERSONALE EX ART. 58 C.A. D.L. 73/2021 SOSTEGNI-BIS         | 2.776,63 €  |
| P4/3 FORMAZIONE AMBITO SICUREZZA                                            | 8.000,00 €  |
| P5/1 CAMPIONATO DELLE LINGUE                                                | 5.966,65 €  |
| R98 fondo di riserva                                                        | 1.000,00 €  |
| Z1/1 Avanzo non vincolato                                                   | 67.284,49 € |

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

|  |                    |
|--|--------------------|
|  | Importo previsione |
|--|--------------------|

|                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Voce: 04/01 DOTAZIONE ORDINARIA                       | 20.983,32         |
| Descrizione voce spesa                                | Importo nel prog. |
| A01/02 – Funzionamento Regione Sicilia                | 4.983,32          |
| A02/02 - Funzionamento amministrativo Regione Sicilia | 10.000,00         |
| A03/02 - Funzionamento didattico Regione Sicilia      | 5.000,00          |
| R98 - FONDO DI RISERVA                                | 1.000,00          |

|                                                      |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: 03/01 DOTAZIONE ORDINARIA                      | Importo previsione |
|                                                      | 7.714,15           |
| Descrizione voce spesa                               | Importo nel prog.  |
| A03/01 FINAZ. STATO - ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI      | 260,00             |
| A04/01 PCTO - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI | 7.454,15           |

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: A01/01 Funzionamento amm.vo/didattico Città Metropolitana di Palermo | Importo previsione |
|                                                                            | 13.342,30          |
| Descrizione voce spesa                                                     | Importo nel prog.  |
| 01/02 Funzionamento amm.vo/didattico Città Metropolitana di Palermo 23/24  | 13.342,30          |

|                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: A01/02 Funzionamento amm.vo/didattico Regione Sicilia | Importo previsione |
|                                                             | 14.983,32          |
| Descrizione voce spesa                                      | Importo nel prog.  |
| 04/01 DOTAZIONE ORDINARIA                                   | 4.983,32           |
| 01/01 Non vincolato                                         | 10.000,00          |

|                                                                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: A01/05 - DM 162_2021 ESAMI DISTATO IN SICUREZZA A.S. 2020/21 | Importo previsione |
|                                                                    | 1.881,08           |
| Descrizione voce spesa                                             | Importo nel prog.  |
| 01/02 Vincolato                                                    | 1.881,08           |

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: A01/06 - RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 | Importo previsione |
|                                                   | 3.425,41           |
| Descrizione voce spesa                            | Importo nel prog.  |
| 01/02 Vincolato                                   | 3.425,41           |

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: A02/02 Funzionamento amm.vo Regione Sicilia | Importo previsione |
|                                                   | 30.000,00          |
| Descrizione voce spesa                            | Importo nel prog.  |
| 04/01 DOTAZIONE ORDINARIA                         | 10.000,00          |
| 01/01 Non vincolato                               | 20.000,00          |

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: A03/01 FINAZ. STATO - ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI | Importo previsione |
|                                                       | 2.694,02           |
| Descrizione voce spesa                                | Importo nel prog.  |
| 03/01 DOTAZIONE ORDINARIA                             | 260,00             |
| 01/02 Vincolato                                       | 2.434,02           |

|  |                    |
|--|--------------------|
|  | Importo previsione |
|--|--------------------|

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Voce: A03/02 Funzionamento didattico Regione Sicilia | 15.000,00         |
| Descrizione voce spesa                               | Importo nel prog. |
| 04/01 DOTAZIONE ORDINARIA                            | 5.000,00          |
| 01/01 Non vincolato                                  | 10.000,00         |

  

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Voce: A03/07 FORNITURA LIBRI DI TESTO | Importo previsione |
|                                       | 143,16             |
| Descrizione voce spesa                | Importo nel prog.  |
| 01/02 Vincolato                       | 143,16             |

  

|                                                                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: A03/08 PNRR - PNSD REGIONI DEL MEZZOGIORNO EX ART. 32 DL 41/2021 | Importo previsione |
|                                                                        | 756,63             |
| Descrizione voce spesa                                                 | Importo nel prog.  |
| 01/02 Vincolato                                                        | 756,63             |

  

|                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: A03/10 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM | Importo previsione |
|                                                     | 803,11             |
| Descrizione voce spesa                              | Importo nel prog.  |
| 01/02 Vincolato                                     | 803,11             |

  

|                                                                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: A03 / 13 - SCUOLA 4.0: CODICE M4C1 3.2-2022-961 - AULE AL CENTRO | Importo previsione |
|                                                                        | 79.511,35          |
| Descrizione voce spesa                                                 | Importo nel prog.  |
| 01/02 Vincolato                                                        | 79.511,35          |

  

|                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: A03/14 - SCUOLA 4.0: CODICE M4C1 3.2-2022-962 - STEM | Importo previsione |
|                                                            | 78.540,11          |
| Descrizione voce spesa                                     | Importo nel prog.  |
| 01/02 Vincolato                                            | 78.540,11          |

  

|                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: A03/15 - CODICE M4C1 1.4-2022-981 "STUDIARE PER CRESCERE INSIEME" | Importo previsione |
|                                                                         | 149.766,87         |
| Descrizione voce spesa                                                  | Importo nel prog.  |
| 01/02 Vincolato                                                         | 149.766,87         |

  

|                                                                                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: A03/16 - PNRR - ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 CODICE PROG. MAC1/2.1-2022-941 | Importo previsione |
|                                                                                   | 26,75              |
| Descrizione voce spesa                                                            | Importo nel prog.  |
| 01/02 Vincolato                                                                   | 26,75              |

  

|                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: A04/01 PCTO - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI | Importo previsione |
|                                                            | 26.068,30          |
| Descrizione voce spesa                                     | Importo nel prog.  |
| 03/01 DOTAZIONE ORDINARIA                                  | 7.454,15           |
| 01/02 Vincolato                                            | 18.614,15          |

  

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: A05/01 Risorse ex Direttiva n.6/2023 Viaggi | Importo previsione |
|                                                   | 43.269,51          |
| Descrizione voce spesa                            | Importo nel prog.  |
| 01/02 Vincolato                                   | 43.269,51          |

  

|  |                    |
|--|--------------------|
|  | Importo previsione |
|--|--------------------|

|                                                                              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: A05/02 Visite e viaggi d'Istruzione                                    | 35.665,79          |
| Descrizione voce spesa                                                       | Importo nel prog.  |
| 01/02 Vincolato                                                              | 35.665,79          |
| Voce: A05/03 Borsa di studio per programmi all'estero                        | Importo previsione |
|                                                                              | 40.000,00          |
| Descrizione voce spesa                                                       | Importo nel prog.  |
| 01/01 Non vincolato                                                          | 40.000,00          |
| Voce: A06/01 Percorsi di orientamento per gli studenti                       | Importo previsione |
|                                                                              | 945,90             |
| Descrizione voce spesa                                                       | Importo nel prog.  |
| 01/02 Vincolato                                                              | 945,90             |
| Voce: P01/01 - PROGETTO "LA SCUOLA DEL TERRITORIO"                           | Importo previsione |
|                                                                              | 7.566,73           |
| Descrizione voce spesa                                                       | Importo nel prog.  |
| 01/02 Vincolato                                                              | 7.566,73           |
| Voce: P01/03 STEM ACCELERATOR: FARE L'ASTRONAUTA! Progetto n. 2022-PEM-00345 | Importo previsione |
|                                                                              | 20.720,00          |
| Descrizione voce spesa                                                       | Importo nel prog.  |
| 01/02 Vincolato                                                              | 20.720,00          |
| Voce: P01/11 PROGETTO "A SCUOLA DI ITALIANO" CIRCOLARE 8 DEL 09.12.2020      | Importo previsione |
|                                                                              | 4.950,00           |
| Descrizione voce spesa                                                       | Importo nel prog.  |
| 01/02 Vincolato                                                              | 4.950,00           |
| Voce: P02/10 ATTIVITA' CULTURALI                                             | Importo previsione |
|                                                                              | 12.246,20          |
| Descrizione voce spesa                                                       | Importo nel prog.  |
| 01/01 Non vincolato                                                          | 10.000,00          |
| 01/02 Vincolato                                                              | 2.246,20           |
| Voce: P02/14 ERASMUS 2019-1-RO01-KA229-063495_2 LANGUAGES                    | Importo previsione |
|                                                                              | 1.852,97           |
| Descrizione voce spesa                                                       | Importo nel prog.  |
| 01/02 Vincolato                                                              | 1.852,97           |
| Voce: P02/15 CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA                                | Importo previsione |
|                                                                              | 4.835,79           |
| Descrizione voce spesa                                                       | Importo nel prog.  |
| 01/02 Vincolato                                                              | 4.835,79           |
| Voce: P03/02 PROGETTO ECDL                                                   | Importo previsione |
|                                                                              | 3.436,83           |
| Descrizione voce spesa                                                       | Importo nel prog.  |
| 01/02 Vincolato                                                              | 3.436,83           |
| Voce: P04/01 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA                              | Importo previsione |
|                                                                              | 5.000,00           |

| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
|------------------------|-------------------|
| 01/01 Non vincolato    | 5.000,00          |

### DETERMINAZIONE DEL FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva di € **1.000,00** è stato determinato tenendo conto del limite massimo del 10% previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. n° 129/2018 e del D.A. n° 7753/2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 04 voce 01 delle entrate del presente Programma Annuale.

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.

### Z01- DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE

La voce "Z" 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. Tale fondo viene costituito per un importo pari a €. **402.624,34** proveniente da seguenti finanziamenti:

|        | Provenienza                                                             | Importo      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Z01/01 | Avanzo non vincolato                                                    | 81.465,28 €  |
| Z01/02 | A02/03 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE | 2.765,00 €   |
| Z01/03 | A03/03 RISORSE ART.21 D.L. 137/2020                                     | 718,43 €     |
| Z01/04 | A03/05 Risorse D.M. 151/2020 - Connettività studenti meno abbienti      | 87,10 €      |
| Z01/05 | A03/06 PROGETTO FIXO                                                    | 1.775,67 €   |
| Z01/06 | A03 / 13 - SCUOLA 4.0: CODICE M4C1 3.2-2022-961 - AULE AL CENTRO        | 81.120,42 €  |
| Z01/07 | A03/14 - SCUOLA 4.0: CODICE M4C1 3.2-2022-962 - STEM                    | 82.322,12 €  |
| Z01/08 | A03/15 - CODICE M4C1 1.4-2022-981 "STUDIARE PER CRESCERE INSIEME"       | 149.766,87 € |
| Z01/09 | P01/09 PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE                           | 67,79 €      |
| Z01/10 | P02/04 BIBLIOTECA SCOLASTICA INNOVATIVA PNSD                            | 476,40 €     |
| Z01/11 | P02/19 PON AVVISO N° 9707/2021 10.2.2A                                  | 442,05 €     |
| Z01/12 | P2/24 - 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-384 CRESCIAMO INSIEME 2                  | 617,21 €     |
| Z01/13 | P4/2 PNSD #28 ANIMATORE DIGITALE A.S. 21/22                             | 1.000,00 €   |

### FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018 e del D.A. n° 7753/2018, si propone 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, Decreto 129/2018 del D.A. n° 7753/2018,, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività **"A01/02 Funzionamento amministrativo/didattico Regione Sicilia"**

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

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

### CONCLUSIONI

All'atto di ulteriori finanziamenti a favore di questa Istituzione scolastica si procederà, ad apportare le opportune modifiche al Programma annuale E.F. 2024 nei pertinenti aggregati di entrata e di spesa, nel rispetto delle competenze previste dall'art.6 del Regolamento amministrativo e contabile del D.I. n° 129/2018 e D.A. n° 7753/2018.

Per quanto sopra esposto in questa relazione e degli allegati tutti a corredo della stessa, si auspica che il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 che pareggia in un importo complessivo pari ad € **1.001.056,47** così come predisposto e in linea con il P.T.O.F. possa tracciare, coerentemente con i mezzi finanziari disponibili, le linee generali dell'azione didattica e amministrativa che questo Istituto intende perseguire e possa, in tal modo, ottenere l'approvazione del Consiglio d'Istituto e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Si allegano:

1. Mod. A (Programma Annuale)
2. Mod. B (Schede illustrative finanziarie)
3. Mod. C (Situazione Amministrativa presunta)
4. Mod. D (Utilizzo avanzo amministrazione presunto)
5. Mod. E (Riepilogo per tipologia di spesa)

Palermo, 12 febbraio 2024

IL DIRETTORE S.G.A  
*Anna Monte*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
*Prof.ssa Ilaria Maria Rita Virciglio*  
ILARIA MARIA RITA VIRCIGLIO