



ISTITUTO COMPRENSIVO "CARLO V"

Via dello Stadio, 32 - CARLENTINI (SR)

e-mail: src81900e@istruzione.itpec: src81900e@pec.istruzione.it ☎ 095.993791 – fax 095.992865

**RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
DI ACCOMPAGNAMENTO
AL PROGRAMMA ANNUALE 2024
Proposta alla delibera del Consiglio di Istituto dalla G.E.**

Dirigente scolastico: dott.ssa Grazia Anna Meli

Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 5, commi 7 del D.I. n° 129-28.08.2018
Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche"

INDICE

- **Premessa.....pag. 3**
- **Principi Generali..... pag. 5**
- **Aspetti gestionali.....pag. 6**

- **Generalità dell'Istituto (dati di contesto, popolazione scolastica, il personale, risorse strutturali e strumentali)pag. 8**

- **Obiettivi da realizzare.....pag. 13**
- **Scopo del programma annuale e scelte operativepag. 14**

- **Indirizzi/scelte generali di gestione e amministrazione (art.3-dpr 275/99).....pag. 16**

- **Determinazione delle entrate.....pag. 20**

- **Determinazione delle Spese.....pag. 23**

- **Determinazione del Fondo di riserva.....pag. 26**

PREMESSA

Il Programma Annuale rappresenta il documento di programmazione politico-gestionale dell'istituto e l'interfaccia finanziaria del Piano dell'Offerta Formativa, oggi triennale ma rivedibile annualmente.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale ed amministrativo, attraverso la pianificazione degli interventi e delle realizzazioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico - finanziaria tale da garantire efficacia all'azione dell'istituzione scolastica

L'evoluzione del sistema scolastico in senso autonomistico ha contribuito in misura notevole alla diffusione ed al consolidamento della cultura della responsabilità condivisa, conseguentemente, alla cultura progettuale, intesa come valorizzazione delle risorse disponibili in funzione di obiettivi validi, condivisi, dichiarati, rendicontabili.

Tutto questo ha favorito lo sviluppo delle interazioni tra il settore amministrativo e il settore didattico, tradizionalmente abituati a operare su piani separati - contribuendo a coniugare efficienza e efficacia in vista di quella "gestione strategica" che esprime la sintesi dei poteri e delle risorse per mezzo dell'organizzazione.

Lo stesso Programma consente la realizzazione dell'ampliamento dell'offerta formativa attraverso l'attuazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle "Indicazioni" ministeriali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio economiche e culturali del territorio di riferimento.

Il Programma si presenta coerente con le Linee di indirizzo fornite dal dirigente scolastico, le condizioni strutturali ed ambientali e le scelte culturali caratterizzanti dell'Istituto.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al Programma annuale dimostrano come, sia pure con poche risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.

Al fine di superare l'asincronia fra POF e Programma Annuale, si procederà con variazioni in corso d'anno, in base alla progettazione relativa all'a. s. 2023/2024 e ai successivi finanziamenti.

I momenti della progettazione educativa, didattica ed organizzativa del Piano dell'Offerta Formativa e della progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permetta di conseguire finalità ed obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l'azione amministrativa nella P.A.

PRINCIPI GENERALI

1. Il Programma Annuale è lo strumento di gestione con il quale viene autorizzato l'accertamento delle entrate e l'assunzione degli impegni delle spese ivi previste e, nel contempo, viene programmata tutta l'attività che si intende svolgere nel corso dell'esercizio finanziario.

2. Le risorse finanziarie dell'istituzione scolastica:

- assegnate dallo Stato
- provenienti da Regione, Ente Locale e altri soggetti pubblici
- provenienti da finanziamenti dell'Unione europea;
- provenienti da enti o soggetti privati

costituiscono la dotazione finanziaria dell'Istituzione Scolastica e sono utilizzate per la realizzazione delle attività amministrative, di istruzione, formazione e di orientamento proprie della scuola e previste dal Piano Triennale dell'Offerta formativa;

3. La gestione finanziaria dell'Istituzione scolastica si esprime in termini di competenza e rispetta i criteri di:

- annualità (è riferito all'esercizio finanziario 2024);
- trasparenza (mediante la pubblicazione all'albo dell'Istituto entro 15 giorni dalla sua approvazione sul sito Internet);
- universalità (comprende tutte le entrate e tutte le spese);
- integrità (comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all'effettiva gestione che ne sarà fatta)
- unità
- veridicità.

4. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre 2024; dopo tale data non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

ASPETTI GESTIONALI

Il Programma Annuale è lo strumento informativo, operativo e di controllo tramite il quale si realizza il collegamento tra decisioni culturali e di progettazione formativo-didattica, le decisioni di bilancio e i provvedimenti di gestione.

La gestione dipende, infatti, dall'analisi delle caratteristiche di un Istituto, dunque dalla sua storia, dalla sua collocazione territoriale, dalle dimensioni e tipologia della popolazione scolastica e dalle risorse umane professionali e materiali di cui dispone. Da quest'analisi, preliminare alla predisposizione del documento dell'offerta formativa (PTOF), vengono dedotti i bisogni formativi, le necessità organizzative e strumentali e le direzioni del lavoro educativo, sulla cui base possono essere programmate le azioni strategiche gestionali e finanziarie della scuola autonoma.

Metodo d'azione del dirigente per la stesura del programma annuale

Le **scelte pedagogico - didattiche** che vanno a delinearsi nel P.T.O.F., le relative **scelte di livello organizzativo**, improntate all'estensione di una metodologia di lavoro inerente l'azione di leadership diffusa, nonché le conseguenti **previsioni di azioni finanziarie**, sono state indirizzate innanzitutto dall'analisi dei bisogni formativi degli utenti effettuate dalle diverse scuole negli anni scorsi.

Lo staff di impostazione e controllo di tutto l'impianto didattico - educativo risulta infatti composto da: DS - DSGA - 2 collaboratori del Dirigente - 6 docenti FFSS nelle 3 aree di intervento prioritario, individuate dal collegio dei docenti.

Lo staff dirigenziale al completo è integrato inoltre dai componenti delle commissioni, dai coordinatori dei dipartimenti disciplinari e dai referenti dei progetti e delle attività della scuola.

Lo staff didattico - organizzativo è invece integrato dai coordinatori dei consigli di classe.

La realizzazione e l'organizzazione del P.A. tiene quindi conto dei seguenti atti dell'Istituto:

- Programma annuale settembre-dicembre 2023;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa
- Piano annuale delle attività personale docente ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del CCNL 29/11/2007 come modificato dall'art. 41 CCNL 2016/2018 del 19 aprile 2018 e adottato dal Dirigente Scolastico;
- caratteristiche strutturali della scuola e del territorio (riportati di seguito);
- obiettivi di gestione, (riportati successivamente in questo documento).

GENERALITA' DELL'ISTITUTO

L'Istituto Comprensivo Statale "Carlo V", comprende i seguenti plessi:

- De Amicis (classi scuola secondaria I° grado e Classi scuola primaria)
- Monterosa (classi scuola infanzia)
- Verga (classi scuola infanzia)
- S. Franco (scuola infanzia, primaria pluriclasse e secondaria I° grado una pluriclasse, Fraz. Pedagoggi)
- Scavonetto (classi scuola primaria)

Contesto Socio/Economico, Ambientale e Culturale del Territorio in cui opera l'Istituto.

L'Istituto opera in un tessuto socio-economico eterogeneo: infatti, accanto alle risorse di sempre agricoltura e edilizia, si sono sviluppate attività economiche legate al settore terziario, grazie anche allo sviluppo urbanistico del paese, sviluppo che ha determinato un incremento occupazionale negli ultimi anni. Nonostante ciò, il territorio è ancora afflitto dalla sottoccupazione e dalla disoccupazione, soprattutto tra i giovani e le donne. Negli ultimi anni si sta rilanciando il turismo con la nascita di parecchie aziende agrituristiche che valorizzano le nostre coltivazioni tipiche, le bellezze naturali, archeologiche e artistiche.

Il patrimonio culturale è rappresentato da un insediamento di epoca greca, il parco archeologico "Leontinoi". L'utenza della scuola è assai composita: se numerosi sono gli alunni provenienti da un ambiente socio-economico medio, seguiti dalle famiglie che nutrono forti aspettative nei confronti della scuola, ci sono altresì anche allievi in situazioni di svantaggio più o meno evidenti, poco attrezzati culturalmente; è presente una piccola percentuale di alunni provenienti da altri paesi europei. Il

livello di alfabetizzazione culturale è nel complesso medio. Nella popolazione scolastica si evidenzia una piccola percentuale di alunni a rischio, ai quali la scuola cerca di garantire un'offerta formativa differenziata, utilizzando dove e quando possibile la flessibilità degli orari di lavoro, per ricavare spazi che consentano una migliore articolazione dei tempi e la realizzazione di laboratori mirati ad assicurare opportunità di arricchimento, attività di orientamento e di innalzamento del livello di scolarità e del successo formativo.

La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico 2023/2024 sono iscritti 745 alunni, distribuiti su n. 5 plessi e 46 classi come dal seguente quadro riepilogativo:

PLESSI	N. ALUNNI	N. CLASSI/SEZ.
De Amicis	313	16
Monterosa	53	3
Verga	66	4
Scavonetto	257	15
S.Franco	50	8 di cui 2 pluriclassi
Totale	745	46 di cui 2 pluriclassi

Il personale

Dall' 1Settembre 2013 sono in servizio il dirigente scolastico Dott.ssa Grazia Anna Meli ed il rag. Dario Di Pietro nella funzione di Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi.

L'organico di fatto amministrato dell'istituto è costituito da:

- Dirigente Scolastico
- N. 108 docenti, così articolati:

PERSONALE DOCENTE	N.
A tempo indeterminato	83
A tempo indeterminato Doc. Fuori ruolo	1
Docenti a tempo determinato	6
Docenti sostegno a tempo determinato	9
Totale personale docente	99

- N. 25 unità di personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario, così articolate

PERSONALE ATA	N.
DSGA	1
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	6
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato (30/06/2024)	2
Totale personale ATA	25

Risorse strutturali e strumentali

L'edificio del Plesso Monterosa della Scuola dell'Infanzia dispone di tre aule destinate alle tre sezioni: 3-4-5 anni, servizi igienici e spazi esterni che necessitano di intervento di manutenzione straordinaria. La scuola è fornita di un televisore, un video-registratore, radioregistratori e una fotocopiatrice.

L'edificio del Plesso Verga Scuola dell'Infanzia dispone di ampi locali così suddivisi: cinque aule scolastiche destinate a N° 1 sez. 3 anni, N° 1 sez. 4 anni e N° 1 sez. 5 anni. L'edificio è circondato da ampi spazi recintati per le attività all'aperto

degli alunni. Per quanto riguarda i sussidi didattici, al momento la scuola dispone di un televisore, un video-registratore, radioregistratori e una fotocopiatrice.

L'edificio del Plesso Scavonetto della scuola primaria dispone di 15 aule, un'aula di informatica collegata ad internet.

La scuola è fornita di fotocopiatrici, uno stereo, radioregistratori, un televisore, un videoregistratore e 3 video-proiettori e una palestra.

L'edificio del Plesso De Amicis dispone di 21 aule destinate rispettivamente: 17 alla Scuola secondaria di primo grado e 4 alla Scuola Primaria. Il plesso è fornito di :

1 laboratorio d'informatica (con LIM)

1 laboratorio linguistico (con LIM)

1 laboratorio musicale (con LIM)

1 laboratorio scientifico (con LIM)

1 laboratorio di ceramica

1 laboratorio di cucina

1 palestra plesso De Amicis

1 palestra Plesso Scavonetto

1 aula docenti

1 aula riunioni

Ambienti adibiti ad uffici, archivio e magazzino

L'edificio del Plesso Franco ubicato nella frazione di Pedagaggi, ospita una sezione di scuola d'infanzia, 2 pluriclasse della scuola primaria (così composte : pluriclasse composta da 1'- 2' e 4' - 5') di cui 1 con LIM, e 1 classi di scuola secondaria di I° grado più una pluriclasse (composta da 2' e 3') con LIM. Sono presenti inoltre:

1 laboratorio d'informatica (con collegamento ad internet)

1 laboratorio di ceramica

1 laboratorio di cucina

1 aula video

E' opportuno ricordare che il mantenimento degli edifici è a totale carico dell'Amministrazione comunale di Carlentini, ente proprietario, così come tutti i contratti necessari al regolare funzionamento. L'Ente locale provvede con enormi difficoltà alla manutenzione ordinaria e alla sostituzione degli arredi, per adeguamento alla normativa di cui alla legge n. 81/2008. Tutti gli edifici sono al momento mancati di CPI. Il Comune di Carlentini garantisce inoltre il servizio di scuola bus, e fornisce i pasti per la mensa della scuola dell'infanzia.

Si evidenzia la necessità di incrementare le dotazioni informatiche presenti nei vari plessi e di curarne la manutenzione. Ciò comporta un impegno economico consistente.

Il materiale didattico è scelto sulla base delle attività e comporta un costante rinnovamento per rispondere ad esigenze di utilizzo efficace ed adeguato.

E' stato elaborato e viene costantemente aggiornato il Piano per la Sicurezza con la descrizione dei rischi rilevati e delle relative prescrizioni, in ottemperanza alla costituzione del Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro previsto dal D.L. 81/08.

GLI OBIETTIVI DA REALIZZARE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE

Il presente “Programma Annuale”, si propone di conseguire gli obiettivi di istruzione, formazione e orientamento previsti dal “Piano triennale dell’offerta formativa” dell’Istituto Comprensivo. Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è inteso come un progetto/processo di carattere intenzionale, necessariamente pubblico e trasparente, che esprime le linee d’indirizzo della scuola e il suo progetto di miglioramento. Nell’elaborare il Piano triennale dell’offerta formativa, sono state tenute in conto le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV), così come il conseguente piano di miglioramento.

Le modalità organizzative nella gestione finanziaria si riassumono nella seguente procedura:

- individuazione dei bisogni
- scelta delle priorità
- verifica della coerenza con il P.T.O.F.
- analisi di fattibilità in termini di risorse economiche ed umane
- attivazione della funzione gestionale del Dirigente
- avvio dell’attività negoziale di competenza del Dirigente.

SCOPO DEL PROGRAMMA ANNUALE E SCELTE OPERATIVE

Tenendo presente le finalità del “Piano triennale dell’offerta formativa”, il presente “Programma annuale” si propone di conseguire i seguenti OBIETTIVI, funzionali alla realizzazione del P.T.O.F:

- Migliorare la qualità dell’offerta formativa (e dei percorsi/processi di insegnamento/apprendimento) attraverso la realizzazione di progetti, anche con l’apporto di esperti esterni, relativi alle seguenti aree progettuali:
 1. Area dei servizi alla persona
 2. Area dell'integrazione/inclusione
 3. Area dell'Europa
 4. Area dell'uomo e del territorio
 5. Area dei linguaggi
 6. Area della continuità
- Promuovere la formazione del personale scolastico (docente e A.T.A.) in linea con il piano triennale di formazione del MIUR per favorire l’acquisizione di competenze per:
 - Progettare e valutare per competenze
 - Progettare nuovi ambienti di apprendimento per sviluppare pratiche inclusive
 - Potenziare l’apprendimento della lingua inglese per tutti gli ordini di scuola.
 - Acquisire adeguate capacità relazionali
 - Acquisire corretti atteggiamenti in materia di sicurezza (D.Lgs.81/08)
 - Rispettare le procedure in materia di privacy (D.Lgs.196/03).
- Promuovere il “patto formativo scuola/famiglia” per elevare il grado di coinvolgimento e collaborazione dei genitori e di condivisione del progetto educativo, attraverso:
 - la regolarità degli incontri per la definizione/valutazione del percorso formativo dell’alunno
 - la partecipazione alle attività comuni (feste, spettacoli, iniziative umanitarie...)

- la partecipazione a specifiche iniziative di formazione.
- Garantire il buon funzionamento dei plessi scolastici dal punto di vista di:
 - organizzazione e coordinamento dei soggetti e delle attività
 - pulizia, igiene decoro e sicurezza
 - piena fruibilità dei locali scolastici anche al di fuori dell'orario di attività didattica da parte delle componenti scolastiche e di soggetti esterni
- Garantire il buon funzionamento dell'ufficio di segreteria, anche mediante flessibilità organizzativa e ricorso al lavoro straordinario, per:
 - un efficiente ed efficace rapporto con l'utenza
 - il supporto all'attività didattica e progettuale dei docenti
- Garantire la funzionalità e fruibilità delle attrezzature, del materiale multimediale, della dotazione libraria, del materiale didattico, sia dei laboratori che dell'ufficio di segreteria, attraverso:
 - corrette modalità di conservazione
 - periodici interventi di manutenzione
 - programmi di sostituzione, aggiornamento e potenziamento.
- Fornire ad ogni classe di scuola d'infanzia primaria e secondaria il materiale di facile consumo occorrente per le normali attività didattiche.

Criteria generali per l'utilizzo delle risorse finanziarie

Tutte le risorse disponibili devono essere programmate e utilizzate con tempestività. Le risorse libere da specifici vincoli normativi e/o contrattuali devono essere usate nel rispetto delle seguenti priorità:

1. garantire il funzionamento amministrativo/gestionale e organizzativo dell'Istituto
2. garantire il funzionamento didattico ordinario di tutte le classi
3. garantire il funzionamento di laboratori e biblioteche
4. realizzare le attività di arricchimento del curriculum anche con la collaborazione di esperti esterni
5. mantenere e aumentare gli standard di sicurezza:
 - **assicurare** al personale le migliori condizioni di **salute** sul luogo di lavoro; agli alunni e a tutto il personale la **sicurezza** dell'edificio scolastico attraverso la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D. Lgs. n. 81/2008) con la collaborazione di un esperto;
 - tutelare il personale e l'utenza in materia di sicurezza, di primo soccorso, di antincendio attraverso attività di **formazione** del personale stesso previste dal D. Lgs n. 81/2008;
 - assicurare il rispetto della privacy e garantire la **trasparenza dell'azione amministrativa** ai sensi del Dlgs. 33/2013 grazie ad azioni di formazione del personale e ad una attenta ristrutturazione del sito della scuola;
 - sostenere la formazione del personale, certi che l'innovazione non possa realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte al Personale della Scuola.

Per quanto previsto dai punti 2 e 3 le risorse, destinate alla scuola d'infanzia, primaria e secondaria, non vengono ripartite in modo automatico, ma attribuite annualmente in misura diversificata ai singoli plessi, tenendo conto:

- delle specifiche situazioni
- dei progetti presentati dai consigli di intersezione, interclasse e di classe
- delle motivate proposte del Collegio dei Docenti.

Criteri generali per il reperimento delle risorse finanziarie

La scuola può reperire ulteriori risorse per la realizzazione del PTOF:

- presso l'Ente Locale
- presso le famiglie degli alunni
- presso soggetti privati interessati a collaborare con la scuola per la promozione delle iniziative programmate, anche sotto forma di sponsorizzazioni o erogazioni liberali
- con la partecipazione a bandi emanati dall'U.S.R.
- con la partecipazione a bandi PON FESR
- con la partecipazione a bandi di progetti europei

Criteri generali per l'utilizzo dei contributi dei genitori e delle erogazioni liberali

Le famiglie degli alunni e/o i soggetti privati portatori d'interesse erogano volontariamente contributi per la parziale o totale copertura finanziaria delle spese sostenute dalla scuola per:

- la partecipazione degli alunni a visite guidate e viaggi di istruzione
- la partecipazione degli alunni a spettacoli teatrali, cinematografici, iniziative culturali.....
- la stipula di polizze assicurative destinate agli alunni
- le attività di arricchimento del curriculum che prevedono contratti con specialisti esterni.
- il potenziamento delle dotazioni tecniche e informatiche

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per la formulazione del Programma Annuale 2021 si tiene conto delle seguenti disposizioni normative:

Estremi della norma o provvedimento	Oggetto della norma o provvedimento
D.I. 129 del 28 Agosto 2018	Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche
D.A.7753/2018 del 28/12/2018	Regione Siciliana
DDS n.2126 del 25/09/2023	Decreto Regione Siciliana per contributi a favore delle istituzioni Scolastiche Statali per funzionamento amministrativo e didattico
Circolare n.21 del 31/10/ 2023	Regione Siciliana, Programma annuale delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali per l'esercizio finanziario 2024
Nota MIUR prot. n.25954 del 29/09/2023	Programma annuale 2024 comunicazione della dotazione ordinaria MIUR.
Nota MIUR prot. n.0032361 del 22/11/2023	Proroga Scadenza Programma annuale 2024.

FONDO CASSA INIZIO ESERCIZIO

Il fondo cassa al 31/12/2023 è' pari ad euro **163.658,11** tale saldo coincide con il saldo dell'Istituto cassiere come da comunicazione della Monte dei Paschi di Siena come comunicato dall'Ente il 03/01/2024 Prot. 17 e con la Tesoreria dello Stato, Banca D'Italia modello 56 T Prot. 103 del 9 Gennaio 2024 .

Il saldo dell'Ufficio Postale di Carlentini è pari a Euro **103,02** come comunicato con estratto conto del 09/03/2023 prot. 1238.

ENTRATE

DETERMINAZIONE DELLE RISORSE

Con la nota del MIUR prot. n. 25954 del 29/09/2023 avente per oggetto Indicazioni riepilogative per il Programma Annuale delle istituzioni scolastiche per l'anno, sono state fornite le indicazioni necessarie alla redazione del documento contabile in relazione alle assegnazioni finanziarie che saranno disposte dal Ministero nel corso dell'esercizio finanziario.

AGGREGATO 01 – Avanzo di Amministrazione

Per la determinazione di questo Aggregato è indispensabile procedere alla determinazione dell'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio finanziario 2023. Detta determinazione è effettuata mediante la compilazione del modello J denominato situazione finanziaria amministrativa definitiva al 31.12.2023. Nella sezione A di detto modello relativo al conto di cassa viene riportato tale fondo all'inizio dell'E.F. che ovviamente coincide con quello determinato alla fine dell'anno precedente, a cui vanno aggiunti gli importi delle somme riscosse e sottratte quelle relative ai pagamenti eseguiti nell'anno considerato; si ottiene così il fondo di cassa a fine esercizio. Nella sezione B dello stesso viene riportata la situazione dei residui attivi e passivi dell'esercizio e quelli di anni precedenti. La differenza fra i suddetti residui attivi e passivi sommata al fondo di cassa a fine esercizio determina l'avanzo complessivo che è pari ad

€ 274.788,55

Detto avanzo a sua volta è suddiviso in:

0. *Voce 01 - Avanzo non vincolato*: comprende tutte le economie provenienti da finanziamenti che non hanno una destinazione vincolata e che la scuola è perciò libera di utilizzare per finanziare qualsiasi progetto o attività per un totale di

€ 12.548,50

(2.928,83 da A02, 5.063,04 da A02/01, 3.732,70 da A03, 823,93 da R98)

1. *Voce 02 - Avanzo vincolato*: comprende tutte le economie derivanti da finanziamenti con vincolo di destinazione e che devono essere utilizzati per la stessa attività o progetto per un totale di

€ 262.240,05

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dello Stato

Le somme previste in questo aggregato sono state determinate nel rispetto delle indicazioni fornite dal M.I.U.R con Nota prot25954 del 29/09/2023

VOCE 01 – Dotazione ordinaria –

In questa voce vengono inserite le risorse comunicate dal MIUR per il periodo Gennaio 2024-Agosto 2024, essa corrisponde a € 340,00:

€ 340,00

Così suddivise:

€ 340,00 destinata agli alunni disabili

AGGREGATO 04 – Finanziamenti dalla Regione

2. Voce 01 – Dotazione ordinaria –

Il D.A. n.5620 del 18 Luglio 2017 ha modificato i parametri e i criteri per il fondo di funzionamento amministrativo e didattico da destinare alle istituzioni scolastiche funzionanti in Sicilia, come comunicato dall'elenco A allegato al D.D.S. N. 2126 del 25/09/2023, gli 8/12 (2024) da iscrivere nel Programma Annuale 2024.

Somma Assegnata € 16.234,18

Totale Previsione € 16.234,18

(di cui Euro 811,70 viene destinato al fondo di Riserva pari al 5% della cifra finanziata)

3. Voce 02 – Dotazione perequativa-

La disponibilità in detta voce sarà iscritta solo al momento della formale assegnazione da parte dell'Assessorato Regionale.

4. Voce 03 – Altri Finanziamenti non vincolati regione -

La previsione in questa voce è nulla. L'iscrizione delle somme è subordinata all'assegnazione dei relativi finanziamenti.

• Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati regione-

La disponibilità in detta voce sarà iscritta al momento delle relative assegnazioni da parte dell'Assessorato Regionale.

Manutenzione Edifici

AGGREGATO 05 – Finanziamenti da enti Locali o altre istituzioni

La voce principale in questo Aggregato è data dal contributo di Enti locali (Province, Comuni, altre istituzioni). Sarà cura della scuola, di volta in volta al momento degli avvenuti versamenti sul c/c postale, di provvedere ad emettere formale reversale d'incasso e variare il Programma Annuale:

AGGREGATO 06 – Contributi da privati

La voce principale in questo Aggregato è data dal contributo degli alunni per gite, viaggi d'istruzione, mensa, assicurazione etc. In sede di previsione non viene iscritto alcun importo. Sarà cura della scuola, di volta in volta al momento degli avvenuti versamenti sul c/c postale o bancario, di provvedere ad emettere formale reversale d'incasso e variare il Programma Annuale:

AGGREGATO 07 – Proventi da gestioni economiche.

La previsione è nulla.

AGGREGATO 08 – Rimborsi e restituzione somme.

La previsione è nulla.

AGGREGATO 09 – Alienazione di Beni materiali

La previsione è nulla.

AGGREGATO 10 – Alienazione di Beni immateriali

La previsione è nulla.

AGGREGATO 11 – Sponsor e utilizzo locali

La previsione è nulla.

AGGREGATO 12 – Altre Entrate

5. VOCE 01 – interessi –

Gli interessi attivi sul C/C bancario saranno iscritti ogni trimestre a seguito di formale comunicazione da parte dell'Istituto Cassiere.

TOTALE ENTRATE

€ 291.362,73

SPESE

PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE

Attività

➤ A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola

Spese destinate al funzionamento generale della Scuola, in particolare rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici. Le somme programmate provengono da:

ENTRATE

Aggr	Voce/S	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo Vincolato	€ 4.101,37
03	01	Dotazione Ordinaria Stato	€ 0
Totale Entrate Programmate			€ 4.101,37

SPESE

Descrizione	Importo
Totale Spese Programmate	€ 4.101,37

A01 /01 Manutenzione Edifici L.R. 15/88

ENTRATE

Aggr	Voce/S	Descrizione	Importo
	02	Avanzo Vincolato	€ 5.029,99
03	04	Dotaz. Regione manut.edifici	€ 0
Totale Entrate Programmate			€ 5.029,99

SPESE

Descrizione	Importo
Totale Spese Programmate	€ 5.029,99

A01 /02 Sicurezza**ENTRATE**

Aggr	Voce/S	Descrizione	Importo
	02	Avanzo Vincolato	€ 4.479,49
Totale Entrate Programmate			€ 4.479,49

SPESE

Descrizione	Importo
Totale Spese Programmate	€ 4.479,49

A01 /04 Ampliamento risorse per la didattica digitale**ENTRATE**

Aggr	Voce/S	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo Vincolato	€ 889,81
Totale Entrate Programmate			€ 889,81

SPESE

Descrizione	Importo
Totale Spese Programmate	€ 889,81

A01 /08 Finanziamento articolo 3 comma 1 lettera A, D.M 48/2021**ENTRATE**

Aggr	Voce/S	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo Vincolato	€ 83,64
Totale Entrate Programmate			€ 83,64

SPESE

Descrizione	Importo
Totale Spese Programmate	€ 83,64

- A01/10 - Funzionamento generale e decoro della scuola ex articolo 36 comma 2 del D.L.21 Marzo 2022 n.21

ENTRATE

Aggr	Voce/S	Descrizione	Importo
	02	Avanzo Vincolato	€ 3.116,04
Totale Entrate Programmate			€ 3.116,04

SPESE

Descrizione	Importo
Totale Spese Programmate	€ 3.116,04

➤ A01/11 - Funzionamento generale e decoro della scuola ex articolo 39 bis comma 1 del D.L 115/2022

ENTRATE

Aggr	Voce/S	Descrizione	Importo
	02	Avanzo Vincolato	€ 2.781,94
Totale Entrate Programmate			€ 2.781,94

SPESE

Descrizione	Importo
Totale Spese Programmate	€ 2.781,94

➤ A01/12 - PNRR Investimento 1.2, Abilitazione al Cloud per PA locali scuole candidatura 73147

ENTRATE

Aggr	Voce/S	Descrizione	Importo
	02	Avanzo Vincolato	€ 1.687,40
Totale Entrate Programmate			€ 1.687,40

SPESE

Descrizione	Importo
Totale Spese Programmate	€ 1.687,40

➤ A02 - Funzionamento Amministrativo

Per attività riguardanti il funzionamento amministrativo generale si programmano le somme per provvedere alle spese indispensabili al funzionamento della scuola come acquisto di carta, cancelleria varia, stampati per ufficio, riviste, accessori per ufficio, strumenti tecnico-specialistici, materiale igienico e sanitario, assistenza alle apparecchiature informatiche, spese per servizi informatici, manutenzione dei beni di proprietà della scuola, spese postali. Sono previste inoltre le spese per il Collegio dei Revisori dei Conti. Le somme programmate provengono da:

ENTRATE

Aggr	Voce/S	Descrizione	Importo
01	01	Avanzo di Amministrazione	€ 2.928,83
01	04	Avanzo Fondo Riserva	€ 823,93
03	01	Dotazione Ordinaria Regione	€ 7.000,00
Totale Entrate Programmate			€ 10.752,76

SPESE

Descrizione	Importo
Totale Spese Programmate	€ 10.752,76

➤ A02/01 - Spese di Investimento**ENTRATE**

Aggr	Voce/S	Descrizione	Importo
01	01	Avanzo non Vincolato	€ 5.063,04
04	01	Dotazione Ordinaria	€ 3.000,00
Totale Entrate Programmate			€ 8.063,04

SPESE

Descrizione	Importo
Totale Spese Programmate	€ 8.063,04

➤ A02/03 - Fideiussioni Bancarie A.S. 2023/20245**ENTRATE**

Aggr	Voce/S	Descrizione	Importo
01	01	Avanzo Vincolato	€ 749,85
			€
Totale Entrate Programmate			€ 749,85

SPESE

Descrizione	Importo
Totale Spese Programmate	€ 749,85

➤ A03 - Didattica

La somma complessiva è finalizzata all'acquisto di registri e stampati didattici, libri, pubblicazioni, materiale didattico di facile consumo, toner, cartucce per stampanti, abbonamenti a riviste e periodici, strumenti afferenti ad esigenze connesse con l'attività didattica generale e attività sportive, manutenzione ordinaria macchine, spese per la gestione dei laboratori.

ENTRATE

Aggr	Voce/S	Descrizione	Importo
01	01	Avanzo di Amministrazione non vincolato	€ 3.732,70
04	01	Dotazione Ordinaria Regione	€ 5.422,48
Totale Entrate Programmate			€ 9.155,18

SPESE

Descrizione	Importo
Totale Spese Programmate	€ 9.155,18

➤ A03/01 - Spese per il PTOF ex autonomia legge 440/97

ENTRATE

Aggr	Voce/S	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 3.747,73
Totale Entrate Programmate			€ 3.747,73

SPESE

Descrizione	Importo
Totale Spese Programmate	€ 3.747,73

➤ A03/02 - comodato d'uso libri D. l. 104/2013 art.6

ENTRATE

Aggr	Voce/S	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 447,00
Totale Entrate Programmate			€ 447,00

SPESE

Descrizione	Importo
Totale Spese Programmate	€ 447,00

➤ A03/03 - Integrazione alunni Disabili

ENTRATE

Aggr	Voce/S	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 649,93
03	01	Finanziamento Stato dotazione ordinaria	€ 340,00
Totale Entrate Programmate			€ 977,93

SPESE

Descrizione	Importo
Totale Spese Programmate	€ 989,93

➤ A03/04 - Donazioni

ENTRATE

Aggr	Voce/S	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 1.071,31
Totale Entrate Programmate			€ 1.071,31

SPESE

Descrizione	Importo
Totale Spese Programmate	€ 1.071,31

➤ A03/05 - Formazione docenti

ENTRATE

Aggr	Voce/S	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 4.490,92
Totale Entrate Programmate			€ 4.490,92

SPESE

Descrizione	Importo
Totale Spese Programmate	€ 4.490,92

➤ A03/06 - Progetto Omaha/Carlo V Classroom

ENTRATE

Aggr	Voce/S	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 12.805,12
Totale Entrate Programmate			€ 12.805,12

SPESE

Descrizione	Importo
Totale Spese Programmate	€ 12.805,12

➤ A03/15 – Assistenza psicologica e medica

Aggr	Voce/S	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 1.600,00
Totale Entrate Programmate			€ 1.600,00

SPESE

Descrizione	Importo
Totale Spese Programmate	€ 1600,00

➤ A03/16 – Risorse articolo 21 dl 137/2020

Aggr	Voce/S	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 45,59
Totale Entrate Programmate			€ 45,59

SPESE

Descrizione	Importo
Totale Spese Programmate	€ 45,59

➤ A03/18 – Digital Board 13.1.2°-FESRPN-SI-2021-568

Aggr	Voce/S	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 155,22
Totale Entrate Programmate			€ 155,22

SPESE

Descrizione	Importo
Totale Spese Programmate	€ 155,22

➤ A03/19 - Progetti

ENTRATE

Aggr	Voce/S	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo di Amministrazione Reti Cablate 13.1.1A- FESR PON-SI-2021-64. Avviso 28480/2021	€ 1.085,03
Totale Entrate Programmate			€ 1.085,03

SPESE

Descrizione	Importo
Totale Spese Programmate	€ 1.085,03

➤ A03/20 - Progetti

ENTRATE

Aggr	Voce/S	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo di Amministrazione FESR SICILIA2014/2020 Asse 10 Azione 10.8.1	€ 4,02
Totale Entrate Programmate			€ 4,02

SPESE

Descrizione	Importo
Totale Spese Programmate	€ 4,02

➤ A03/21 - Progetti

ENTRATE

Aggr	Voce/S	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo di Amministrazione Spazi e strumenti digitali per le Stem	€ 800,00
Totale Entrate Programmate			€ 800,00

SPESE

Descrizione	Importo
Totale Spese Programmate	€ 800,00

➤ A03/23 - Progetti

ENTRATE

Aggr	Voce/S	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo, Assistenza e supporto psicologico articolo 697, comma 1, L.N. 234/2021, Covid e studenti Ucraini	€ 105,39
Totale Entrate Programmate			€ € 105,39

SPESE

Descrizione	
Totale Spese Programmate	€ € 105,39

➤ A03/28 - Progetti

ENTRATE

Aggr	Voce/S	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo, Edugreen, laboratori sostenibilità 1° ciclo 13.1.1° Fespon – si – 2022-26	€ 202,88
Totale Entrate Programmate			€ € 202,88

SPESE

Descrizione	
Totale Spese Programmate	€ € 202,88

➤ A03/29 - Progetti

ENTRATE

Aggr	Voce/S	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo, ambienti didattici scuola infanzia 13.1.5°-Fesrpon-si-2022-62	€ 191,50
Totale Entrate Programmate			€ € 191,50

SPESE

Descrizione	
Totale Spese Programmate	€ € 191,50

➤ A03/30 - Progetti

ENTRATE

Aggr	Voce/S	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo, Innovazione Digitale e Didattica PNRR 2022	€ 2.000,00
Totale Entrate Programmate			€ € 2.000,00

SPESE

Descrizione	
Totale Spese Programmate	€ € 2.000,00

➤ A03/31 - Progetti

ENTRATE

Aggr	Voce/S	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo, Piano Scuola 4.0 azione 1 next digital clas DM 218/2022 – MAC 113.2.2022-961-P-11295PNRR 2022	€ 146.016,74
Totale Entrate Programmate			€ 146.016,74

SPESE

Descrizione	
Totale Spese Programmate	€ 146.016,74

➤ A05 Visite viaggi e programmi di studi all'estero

ENTRATE

Aggr	Voce/S	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 4.138,14
Totale Entrate Programmate			€ 4.138,14

SPESE

Descrizione	
Totale Spese Programmate	€ 4.138,14

➤ A06 Attività di Orientamento

ENTRATE

Aggr	Voce/S	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 2.013,61
Totale Entrate Programmate			€ 2.013,61

SPESE

Descrizione	Importo
Totale Spese Programmate	€ 2.013,61

Progetti in ambito P01 " Scientifico, tecnico e professionale "		
P01/02	PON 10.2.2A-FSEPON SI 2018 -1191	€ 321,40
Progetti in ambito P02 " Umanistico e Sociale "		
P02/07	PON 10.2.1A-FSEPON SI 2019 - 31	€ 1.637,17
P02/08	PON 10.2.1A-FSEPON SI 2019 - 50	€ 2.890,12
P02/09	PON 10.2.1A-FSEPON SI 2019 - 205	€ 2.412,97
P02/10	PON 10.2.2A- FSEPON SI 2019 - 79	€ 1.400,06
P02/11	PON 11.1.1A- FSEPON SI 2021 - 357	€ 931,03
P02/12	PON 10.2.2A-FDRPOC SI 2021 - 375	€ 3.218,15
P02/13	FINAN.EX ART.31 COMMA 6 D.L 22 MARZO 2021. N.41	€ 1.057,21
P02/14	FESR 10.7.1 SICILIA ASSE 2014-2020 EDILIZIA LEGGERA	€ 2.000,22
P02/15	10.1.1 A FDRPOC - SI -2022-251	€ 1.243,61
P02/16	10.2.2 A FDRPOC-SI-2022-273	€ 1.819,59
Progetti in ambito P04 " Formazione e aggiornamento professionale "		
P04	Formazione e aggiornamento professionale	€ 3.380,76
P04/06	Formazione Docenti ambito 26 Siracusa A.S 2020/2021	€ 1.973,00
Progetti in ambito P05 " Gare e Concorsi "		
Giochi del Mediterraneo A.S. 2019/2020		€ 150,00

DETERMINAZIONE DEL FONDO DI RISERVA

Il Fondo di Riserva viene determinato in € **811,70** pari al 5% della dotazione ordinaria. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste.

AGGREGATO Z (Disponibilità da programmare)

Denominazione	Importo
ZO1/01 – Disponibilità finanziaria da programmare	€ 28.274,46
10.1.1A - FSEPON - SI 2017 - 437	€ 489,28
PON FSE 2014-2020 10.2.1A-FSEPON SI 2017 -159	€ 296,41
PON FSE 2014-2020 10.2.2A-FSEPON SI 2017 -256	€ 564,72
PON 10.2.5A-FSEPON SI 2018 -311	€ 388,04
PON 10.2.2A-FSEPON SI 2018 -722	€ 1.388,25
Erasmus + K2 - 2018 - 1 - BG01-KA 229-047833	€ 344,42
PON - E - 1 - FSER - 2014 -1537	€ 1.569,52
TOTALE Disponibilità da Programmare	€ 33.315,10

Totale spese Euro 258.047,63 (Comprese di Fondo Riserva R.98, euro 811,70)

Aggregato Z Euro 33.315,10

TOTALE SPESE EURO 291.362,73

Carlentini, 11/01/2024

Il Presidente della Giunta

Dott.ssa Grazia Anna Meli

I membri della Giunta

Alberto Sili

Behn Calt

Haria Qlezio

Don D. M