

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "L. SCIASCIA"



con sezioni associate

LICEO CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE
E LICEO SCIENTIFICO – SCIENZE APPLICATE ("E. FERMI")

98076 – SANT'AGATA DI MILITELLO (ME)

CODICE UNIVOCO UFMRDG – COD. FISC. 95001840834 – CODICE MECC. MEIS00300Q



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Istituto Istruzione Superiore "Sciascia"
Sant'Agata di Militello - MEIS00300Q
Prot. 0000352 del 15/01/2024
VI-3 (Uscita)

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO CON LA COLLABORAZIONE DEL DIRETTORE S.G.A.

La relazione al Programma Annuale E. F. 2024 ha lo scopo di evidenziare la coerenza tra gli aspetti programmatici del PTOF "Piano Triennale dell'Offerta Formativa" dell'IIS "Sciascia/Fermi" e la composizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024.

Il PTOF esplicita la progettazione formativa curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che la scuola adotta nell'ambito dell'autonomia didattico-educativa e organizzativo-gestionale, mentre la presente relazione ne illustra l'articolazione in progetti e attività sul piano economico, e per l'a.s. 2023/2024 è stato approvato dal C.di I. con delibera n. 114 del 31/10/2023, verbale n. 17.

La gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche è regolata dal Decreto n. 129 del 28/08/2018 con il quale il Ministero dell'Istruzione ha adottato le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche" e per le Istituzioni Scolastiche operanti nella Regione Sicilia attraverso il Decreto Assessoriale n. 7753 del 28/12/2018, con il quale la Regione Sicilia ha impartito disposizioni analoghe a quelle previste nel decreto n. 129/2018.

Con nota MIUR prot. 25674 del 20/12/2018 è stato diramato il nuovo piano dei conti, i nuovi schemi di bilancio e il nuovo piano delle destinazioni.

La competente Direzione Generale del MIUR ha anche pubblicato il 7 gennaio 2019 la circolare prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 avente ad oggetto "Orientamenti interpretativi sul regolamento di contabilità di cui il D.I. n. 129/2018". La circolare è direttamente indirizzata alle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali e, per conoscenza, agli UU.SS.RR. ed ai Revisori dei Conti.

Con nota prot.n. 25954 del 29/09/2023 il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha effettuato la comunicazione preventiva del P.A. 2024 per il periodo gennaio/agosto 2024 e con DDS n. 2126 del 25/09/2023 la Regione Siciliana ha comunicato i fondi per il funzionamento amministrativo e didattico per l'a.s. 2023/2024.

Infine, con nota prot. n. 32361 del 21 novembre 2023 e con circolare n. 24 del 22/11/2023 rispettivamente il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Assessorato Regionale dell'Istruzione della Regione Siciliana hanno prorogato di quarantacinque giorni i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018 e del D.A. n. 7753 del 28/12/2018 per l'approvazione del Programma Annuale E.F. 2024.

La presente relazione è illustrata alla Giunta Esecutiva per la successiva presentazione al Consiglio di Istituto in allegato al programma annuale per l'esercizio 2024, in ottemperanza alle disposizioni impartite dalle disposizioni sopra riportate.

I dati relativi all'Istituto sono i seguenti:

1. La popolazione scolastica al 15/01/24

Gli alunni attualmente frequentanti nell'Istituto nel corrente anno scolastico sono n. 1101.

- Indirizzo classico n. 157 alunni con n. 9 classi (2 prime, 1 seconda, 2 terze, 2 quarte e 2 quinte);
- Indirizzo scienze umane n. 219 alunni con 13 classi, di cui 2 articolate con l'indirizzo socio-economico, (3 prime, 3 seconde, 3 terze, 2 quarte e 2 quinte);
- Indirizzo scienze umane socio-economico n. 36 alunni con n. 3 classi, di cui n. 2 articolate con sc.umane (1 prima, 1 seconda e 1 quinta);



meis00300q@istruzione.it
meis00300q.pec.istruzione.it



0941 - 701720
0941 - 702106



C/da Muti
C/da Cannamelata

- Indirizzo linguistico n. 225 alunni con n. 12 classi (2 prime, 2 seconde, 2 terze, 3 quarte e 3 quinte);
- Indirizzo scientifico n. 273 alunni con n. 14 classi, di cui 1 articolata con la classe di scienze applicate (2 prime, 2 seconde, 4 terze, 3 quarte e 3 quinte);
- Indirizzo Scientifico quadriennale n. 15 alunni con n. 1 classe (1 prima);
- Indirizzo scienze applicate n. 176, con n. 09 classi, di cui 1 articolata con la classe dello scientifico (2 prime, 2 seconde, 2 terze, 2 quarte e 1 quinta).

2. Il personale

In questo Istituto, in totale presta servizio il seguente personale:

- il Dirigente scolastico di ruolo;
- numero 129 docenti, di cui n. 96 con incarico a tempo indeterminato, n. 3 part-time con incarico a tempo indeterminato, n. 11 di sostegno con incarico a tempo indeterminato, n. 9 con incarico a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30/06), n. 3 con incarico a tempo determinato fino al 31/08, n. 3 con incarico a tempo determinato per supplenza breve e n. 4 di religione con incarico a tempo determinato fino al 31/08.

L'organico del Personale ATA è costituito da:

- n° 1 Direttore S.G.A. con incarico a tempo indeterminato;
- n° 7 Assistenti Amministrativi con incarico a tempo indeterminato;
- n° 5 Assistenti Tecnici con incarico a tempo indeterminato;
- n° 1 Assistente Tecnico con incarico a tempo determinato fino al 30/06/2024;
- n° 16 Collaboratori Scolastici con incarico a tempo indeterminato;
- n° 1 Collaboratore Scolastico con incarico a tempo determinato fino al 30/06/2024.

Inoltre, alla data del 15/01/2024 risultano in servizio n. 8 collaboratori scolastici con incarico a tempo determinato per supplenza breve, di cui n.7 in sostituzione di titolari assenti per malattia e n. 1 su posto assegnato per il PNRR.

3. La situazione edilizia e il contesto sociale

Dal punto di vista strutturale l'Istituto è articolato su tre sedi, il plesso di C/da Cannamelata ospita n° 09 classi del Liceo Classico e n° 12 classi del Liceo Linguistico, il plesso di C/da Muti ospita n° 14 classi del Liceo Scientifico, n. 9 classi di Scienze Applicate, n. 1 classe del liceo scientifico quadriennale e n. 5 classi di Scienze Umane, il plesso di Parco degli Ulivi ospita 11 classi del liceo delle scienze umane.

In tutti i plessi, negli anni precedenti, gli Enti locali preposti, al fine di ottimizzare e rendere sicuro l'ambiente scolastico hanno realizzato diversi interventi di manutenzione straordinaria che hanno riqualificato le strutture. nei plessi sono presenti:

- **C/da Cannamelata:** palestra, n° 1 laboratorio di scienze, n° 1 laboratorio multimediale, n°1 laboratorio di lingue e n. 21 classi dotate di LIM;
- **C/da Muti:** palestra, n° 1 laboratorio di chimica e fisica, n° 1 laboratorio multimediale, n° 1 laboratorio di informatica e n. 29 classi dotate di LIM;
- **Parco degli ulivi:** n° 1 laboratorio mobile di informatica e n. 8 classi dotate di LIM.

L'Istituto è un'agenzia formativa grande ed importante per tutto il Comprensorio dei Nebrodi dal momento che raccoglie studenti provenienti da un territorio che va da Tusa a Gioiosa Marea e da Ucria a San Fratello, comprendente 28 Comuni.

L'enorme estensione del territorio di competenza determina problemi di natura logistica, infatti, alla facilità di comunicazione con i grandi centri non corrisponde una capillare rete di trasporto tra i numerosi paesi, dove gli spostamenti avvengono mediante pullman di linea e, per di più, con poche corse giornaliere, generando nei fatti, disagi, fatica aggiuntiva e sottrazione di tempo utile allo studio ai numerosi studenti pendolari che sono, nell'istituto, un numero pari al 40% della sua intera popolazione scolastica.

Ciò ha determinato la necessità di ridurre la quinta e la sesta ora di 10 minuti nel triennio dell'indirizzo classico, per motivi legati al pendolarismo, come previsto dalla C.M. n. 243/79 e dalla C.M. n. 192/80, nei giorni in cui l'orario delle lezioni è articolato su 6 ore, al fine di permettere agli alunni di rientrare a casa usufruendo dell'ultima corsa utile del servizio di trasporto. Il contesto socio economico di riferimento delinea un ambiente culturale e sociale molto attento agli stimoli formativi e culturali forniti dalla scuola e generalmente proiettato su attese riguardanti le prospettive di integrazione nel mondo delle professioni più qualificate.

Per gestire l'Istituto lo scrivente ha adottato un modello di leadership distribuito, ha aumentato considerevolmente il numero di deleghe formali al fine di incrementare il livello di responsabilità, ritenendo che la partecipazione attiva alle decisioni di più docenti per i diversi ambiti del POF sia il

presupposto indispensabile per la partecipazione attiva alla vita della scuola da parte di tutti; in quest'ottica, il Dirigente Scolastico ha proposto al Collegio dei docenti l'attivazione di n. 7 funzioni strumentali, di n. 5 commissioni di lavoro, e la creazione di n. 3 responsabili di plesso.

L'organizzazione del servizio dell'Istituto è ispirato ai principi generali di uguaglianza, integrazione, partecipazione, identità culturale, responsabilità, dialogo, semplificazione e trasparenza, efficacia e funzionalità, ricerca e innovazione, costi e benefici in termini di coerenza culturale, valutazione e miglioramento critico.

Tutte le azioni programmate si stanno svolgendo, contemplando un ricco ventaglio di azioni formative per il miglioramento e il successo scolastico di fasce sempre più larghe di utenza.

Prioritari, comunque, (a seguito del D.M. 80), sono:

- 1) L'organizzazione dello sportello didattico;
- 2) l'organizzazione di corsi per il conseguimento di certificazioni linguistiche ed informatiche;
- 3) la preparazione per la partecipazione a gare e certamina;
- 4) la realizzazione dei progetti PNRR relativi alla dispersione scolastica, all'inclusione sociale e lotta al disagio, alle STEM, alle competenze di base e alle competenze multilinguistiche.

Gli obiettivi del PTOF, conformemente al nuovo Regolamento sul sistema nazionale in materia di istruzione e formazione ai fini della implementazione del Piano di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti, nonché della valutazione dell'efficienza e l'efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286, devono essere sinergici agli obiettivi dirigenziali, per cui il PTOF è orientato ai seguenti obiettivi e risultati attesi:

Area di processo	Descrizione dell'obiettivo di processo
Curricolo, progettazione e valutazione	Progettare attività propedeutiche allo svolgimento delle prove Invalsi in un'ottica didattico metodologica che miri al raggiungimento del livello della media nazionale
	Consolidare la cultura della cittadinanza europea, intesa come valore primario e strumento di crescita civile, economica e democratica di tutti i settori sociali coniugando tale crescita allo sviluppo di adeguate competenze digitali.
	Proporre la partecipazione alle iniziative di recupero in itinere, ai corsi Idei e/o agli sportelli didattici.
	Potenziare i percorsi di orientamento in uscita per favorire negli studenti una scelta post diploma motivata e consapevole.
Ambiente di apprendimento	Creare ambienti di apprendimento, utilizzare assetti laboratoriali e metodologie funzionali allo sviluppo delle competenze
	Creare ambienti di apprendimento e utilizzare strategie e strumenti che mettano al centro la persona
	Creare ambienti educativi e didattici, preferibilmente in assetto laboratoriale, atti a sviluppare le competenze chiave europee e digitali
Inclusione e differenziazione	Differenziare le metodologie per promuovere i processi di inclusione
	Favorire, attraverso le attività di orientamento, i processi di inclusione delle competenze disciplinari
	Favorire l'approccio alle prove Invalsi attraverso l'adeguato uso degli strumenti compensativi
	Favorire l'utilizzo di strumenti alternativi ed inclusivi per il raggiungimento e per la valorizzazione delle competenze disciplinari
Continuità e orientamento	Implementare le buone pratiche educative che permettono il raggiungimento del successo formativo supportando gli alunni nella scelta dell'indirizzo di studi universitario e/o del percorso lavorativo a loro più congeniale Implementare buone prassi metodologiche e didattiche che incentivino l'esplicitazione di attitudini e propensioni personali in linea con l'orientamento formativo

Orientamento strategico e organizzazione della scuola	Superare una visione individualistica dell'insegnamento per favorire cooperazione, sinergia, trasparenza in una logica sia di responsabilità sia di miglioramento
	Stimolare una metodologia pluridisciplinare volta alla scoperta di sé e alla valorizzazione delle competenze individuali dei singoli
	Organizzare simulazioni in itinere per classi parallele, seconde e quinte
	Organizzare attività di progetto volte allo sviluppo delle competenze chiave europee e digitali
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane	Incentivare la formazione dei docenti relativamente alle nuove metodologie didattiche e alla valutazione per competenze
	Promuovere la formazione o l'autoformazione all'interno dei dipartimenti delle discipline coinvolte nelle prove standardizzate
	Incentivare la formazione o l'autoformazione dei docenti relativamente alle competenze chiave europee e digitali
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie	Incentivare la collaborazione con Università, Enti, Associazioni, Imprese, etc. presenti nel territorio.
	Incentivare la partecipazione delle famiglie ad attività e progetti

L' ampliamento dell'offerta formativa della scuola prevede una serie di progetti/percorsi che saranno realizzati sia online che in presenza:

- Percorsi Formativi (eccellenze) finalizzati alla valorizzazione dei nostri alunni eccellenti (borse di studio, riconoscimento pubblico in accordo con l'amministrazione locale), percorsi progettuali e strumenti didattici innovativi, da mettere a disposizione dei nostri alunni.
- Giochi di Archimede/Olimpiadi di matematica con la partecipazione di tutte le classi alla selezione di istituto;
- Giochi matematici del mediterraneo dedicati agli studenti del primo, secondo e terzo anno;
- Giochi della Bocconi;
- Olimpiadi di Fisica;
- Olimpiadi di Italiano;
- Olimpiadi Nazionali delle lingue e civiltà classiche (Certamen).

La Progettazione Extracurricolare, soprattutto grazie ai progetti PNRR, PON/POC autorizzati, dovrà privilegiare:

- il potenziamento delle capacità comunicative, di socializzazione ed espressive mediante progetti di teatro e di musica;
- il potenziamento delle lingue comunitarie e non (cinese) delle attività linguistiche finalizzate anche alle certificazioni linguistiche;
- il potenziamento delle competenze di cittadinanza attraverso specifici percorsi rivolti in particolare alle classi V;
- il potenziamento delle capacità informatiche, con il conseguimento della Patente Internazionale ICDL;
- il potenziamento della Cittadinanza Attiva;
- i viaggi d'istruzione, stage linguistici, scambi culturali, l'attività teatrale, le attività sportive, d'insieme;
- le attività di orientamento anche online in uscita con l'Università rivolta alle classi quarte e quinte, nonché l'attività di preparazione ai test universitari per tutte le classi dei vari indirizzi;
- le attività di orientamento anche online in entrata con gli istituti secondari di I grado (un giorno da liceali, Open Day, Accoglienza, Moduli formativi integrati).

A tutto ciò si aggiunge il progetto dell'area interna dei Nebrodi, della quale L'Istituto "Sciascia" è scuola capofila che gestisce i seguenti progetti:

- AINEB 06, progetto riguardante la connettività degli Istituti comprensivi con la costituzione di una rete network tra gli stessi e gli Istituti di secondo grado

La gestione e amministrazione sarà improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, nonché, ai principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e di tutto il personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva.

L'attività negoziale, nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti Europei, dalle leggi, dal Codice dei contratti pubblici e dai rispettivi Regolamenti, nonché dal regolamento di contabilità (D.I. n° 129/18) in capo al Dirigente Scolastico, sarà improntata al massimo della trasparenza e della ricerca dell'interesse primario della scuola.

Il conferimento di incarichi al personale esterno ed interno dovrà avvenire nel rispetto dei criteri approvati e da quanto previsto nel contratto integrativo d'Istituto.

Il programma annuale costituisce l'interfaccia del documento fondamentale dell'istituzione scolastica, che è il PTOF. L'elaborazione del programma tiene conto, pertanto, delle linee generali del PTOF, delle linee generali di politica scolastica adottate dal Consiglio d'Istituto, della contrattazione d'istituto con le RSU, nell'ottica di salvaguardare i diritti di tutti, ma soprattutto di quelli degli alunni che sono i fruitori primi del servizio scolastico. Dall'anno finanziario 2011, in applicazione dell'art.2, comma 197, della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cosiddetto Cedolino Unico, i finanziamenti relativi a fondo di istituto, a funzioni strumentali al Personale Docente, a incarichi specifici al Personale Ata, alle ore eccedenti (sostit.collegli assenti e avviam.alla pratica sportiva) e alla valorizzazione del personale non saranno inseriti nel Programma Annuale; pertanto, i compensi relativi ai progetti e/o attività del PTOF finanziati con i suddetti fondi assegnati per l'a.s.2023/2024, nonché le economie realizzate sul finanziamento dell'a.s.

2022/2023 saranno corrisposti direttamente dalla Ragioneria Territoriale dello Stato.

Ciò premesso, si passa ad analizzare le entrate prevedibili mediante "Livelli" e a predisporre le spese incanalando in "Attività" e "Progetti", come appunto previsto nel regolamento contabile, tenendo conto delle caratteristiche dell'istituto, delle esigenze di natura didattica, amministrativa e di funzionamento, operando secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità. In questa relazione non verrà indicato, nella ripartizione dei fondi, il terzo livello del piano dei conti, essendo di natura prettamente contabile e con finalizzazione dei fondi vincolata. In ogni caso detta ripartizione si può rilevare dai vari allegati predisposti dal DSGA.

Il fondo cassa esistente all'inizio dell'esercizio finanziario 2024 è di € 505.138,74 e coincide con l'estratto conto alla stessa data trasmesso dall'Istituto Cassiere Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia (BCC).

I residui attivi ammontano a € 764.552,86;

I residui passivi ammontano a € 464.922,93;

L'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2023 è di € 804.768,67.

Per quanto riguarda le entrate si evidenzia che è stato utilizzato l'avanzo di amministrazione tenendo distinto l'avanzo vincolato dal non vincolato. Si passa alla disamina dei singoli Aggregati e Voci del Programma Annuale:

PARTE PRIMA: ENTRATE

01 Avanzo di amministrazione presunto: € 804.768,67

L'avanzo di amministrazione è costituito dalla somma risultante dal fondo di cassa esistente al 31.12.2023 diminuita dai residui passivi del 2023 e degli anni precedenti, nonché incrementata dai residui attivi del 2023 e degli anni precedenti. L'Avanzo complessivo previsto ammonta ad € 804.768,67, di cui € 145.478,89 senza vincolo di destinazione ed € 659.289,78 provenienti da finanziamenti finalizzati, come dettagliato nel prospetto sotto riportato.

Descrizione	importo	Proven. E.F. 2023	Tot.compl. Da destinare	Importo destinato E.F. 2024	Destin. E.F. 2024	Importo non utilizzato (Z01)
01/01 - Avanzo non vincolato:						
Regione/Famiglie/Privati/interessi/ecc.	27.319,98	A01/01	140.995,91	41.600,00	A01/01	40.000,00
	7.905,13	A02/01		14.500,00	A02/01	
	9.963,43	A03/01		20.095,91	A03/01	
	3.309,50	A05/01		4.000,00	A05/01	
	5.400,00	A06/02		4.400,00	A06/02	
	5.360,00	P02/02		9.000,00	P02/02	
	1.181,92	P04/01		3.000,00	P04/01	
	3.275,15	P05/01		2.900,00	P05/01	
	1.290,00	R98		1.500,00	P05/02	
	45.000,00	Z01		0		
	18.874,00	Z01		0		
	12.116,80	Z01		0		
Finan.MIM per funzionamento ammin.-didattico	2.979,05	P04/01	2.979,05	2.979,05	P04/01	0,00
	856,32	P02/01	856,32	856,32	P02/01	0,00
Finan.MIM per alunni con handicap	647,61	P02/01	647,61	647,61	P02/01	0,00
Totale non vincolato	145.478,89		145.478,89	105.478,89		40.000,00
01/02 - Avanzo vincolato:						
Finan. Miur Libri in comodato d'uso	1.369,80	A03/01	1369,80	1369,80	A03/01	0,00
Finan.Reg. acquisto libri alunni in difficoltà	371,40	A03/01	371,40	371,40	A03/01	0,00
Finan. MIUR Corsi di recupero	329,21	A03/01	329,21	329,21	A03/01	0,00
Contributi Famiglie/Privati Trinity	480,90	P03/01	480,90	480,90	P03/01	0,00
Contributi Famiglie/Privati Centro ECDL	3.524,08	P03/02	3.524,08	3.524,08	P03/02	0,00
Contributi Famiglie/Privati Corsi ECDL	2.254,31	P03/02	2.254,31	2.254,31	P03/02	0,00
Contributi Privati per sovv.alunni in difficoltà	390,00	A05/01	390,00	390,00	A05/01	0,00
Contributi Università Messina per tirocini TFA	5.180,00	A03/01	5.180,00	5.180,00	A03/01	0,00
Contr.Privati-sponsorizzazione Certamen Nebrodeum	500,00	Z01	500,00	500,00	P05/02	0,00
Finan.MIM PCTO	5.948,99	A04/01	5.948,99	5.948,99	A04/01	0,00
Finan.MIM orientamento -art.8, c.2 D.L. 104/2013	6.778,66	A06/01	6.778,66	6.778,66	A06/01	0,00
Finan.MIM per risorse TARSU in assestamento	21.730,20	Z01	21.730,20	21.730,20	A01/01	0,00
Fin.MIM risorse ex direttiva n.6/2023-viaggi istruz.	18.170,12	Z01	18.170,12	18.170,12	A05/02	0,00
Finanz.MIM art. 21 D.L. 137/2020	4,49	A01/01	4,49	4,49	A01/01	0,00
Fin.Reg.le Risorse accoglienza studenti esuli Ucraina	1.000,00	A01/01	1.000,00	1.000,00	A01/01	0,00
Finan.PNRR-DDI e Formaz.Person-Animatore Digitale	2.000,00	P04/03	2.000,00	2.000,00	P04/02	0,00
Finan.PNRR MIC1-INVEST.1.4-PR.SITO INTERNET	0,01	A01/04	0,01	0,00	Z01	0,01
Finan.PNRR MIC1-INVEST.1.2-ABILIT. AL CLOUD	2.765,00	A02/02	2.765,00	2.765,00	A02/02	0,00
Finan.PNRR Dispersione Scolastica D.M. 170/2022	178.143,06	A03/08	178.143,06	178.143,06	A03/04	0,00
Fin.PNRR Scuola4.0-Azione 1-Next Generation Class	18.331,55	A03/10	18.331,55	18.331,55	A03/05	0,00
Fin.PNRR Scuola4.0-Azione 2-Next Generation Labs	12.417,89	A03/09	12.417,89	12.417,89	A03/06	0,00
Fin.PO FESR 2014/2020 AZ.10.7.1 DDG 1076/2020	54.941,57	A01/03	54.941,57	54.941,57	A01/02	0,00
Fin.PO FESR 2014/2020 AZ.10.8.1 DDG 1077/2020	22.658,54	A03/04	22.658,54	22.658,54	A03/03	0,00
Finan.POSICILIA- AINEB_6 SMART COMMUNITY	300.000,00	A03/04	300.000,00	300.000,00	A03/04	0,00
Totale vincolato	659.289,78		659.289,78	659.289,77		0,01

02	Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
01	Fondi Sociali Europei (FSE)*	0,00
02	Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR)*	0,00
03	Altri Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00

*Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni a seguito di autorizzazione di proposte progettuali relativi a specifici Avvisi pubblici saranno inseriti nel Programma Annuale con variazione di bilancio.

03	Finanziamenti dello Stato		8.639,02
01	Dotazione Ordinaria: Viene prevista la somma di €. 120,00 che riguarda la quota per alunni diversamente abili e la somma di €. 8.519,02 che riguarda il finanziamento per Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Le suddette somme sono state comunicate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con nota prot.n. 25954 del 29/09/2023 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".	8.639,02	
02	Dotazione Perequativa*	0,00	
03	Finanz. per l'Ampliamento dell'Offerta Formativa (ex L.440/97)*	0,00	
04	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)*	0,00	
05	Altri Finanziamenti non vincolati dallo Stato*	0,00	
06	Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato*	0,00	

*Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

Ulteriori integrazioni alla risorsa finanziaria assegnata per l'anno 2024 a questa Istituzione Scolastica saranno inserite con variazione nel Programma Annuale, subordinatamente al ricevimento di comunicazioni di autorizzazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Ai sensi dell'art.2 comma 197 della legge 191/2009 finanziaria 2010, nel programma annuale 2024 non vengono previste le somme che sono state assegnate per l'a.s. 2023/2024 per il pagamento degli Istituti contrattuali, in quanto gestite con il Cedolino Unico. In applicazione della citata norma le competenze accessorie dovute al personale scolastico dovranno essere comunicate al Service Personale Tesoro. Attualmente è stata assegnata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, con nota prot.n. 25954 del 29/09/2023 la seguente somma lordo dipendente per MOF a.s. 2023/2024: €. 60.725,53 per fondo di istituto, €. 4.345,38 per funzioni strumentali, €. 2.953,07 per incarichi specifici, €. 3.664,32 per ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti, €. 3.717,77 per le attività complementari di educazione fisica, €. 324,60 per misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a Rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica ed €. 16.881,45 per retribuire la Valorizzazione del Personale Scolastico per l'a.s. 2023/2024. Nella stessa nota è stata comunicata l'assegnazione di €. 48.000,00 quale acconto sul fabbisogno per il pagamento dei compensi per lo svolgimento degli esami di maturità.

Per quanto riguarda il pagamento delle supplenze brevi a partire dall'a.s. 2015/2016 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi Vari" è stato sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA. Il nuovo sistema integrato consente di visualizzare sul SIDI il calcolo delle competenze spettanti alla rata, infatti a differenza di ciò che avveniva fino all'a.s. 2014/2015 il Mef/NoiPA esegue il calcolo delle competenze globali e spettanti alla rata, pertanto non solo non viene più prevista alcuna somma per supplenze brevi nel Programma Annuale E.F. 2024 ma non viene assegnata alcuna somma neanche sul cedolino unico.

04	Finanziamenti della Regione		26.279,66
01	Dotazione Ordinaria: Viene prevista la somma di €. 26.279,66 per spese di funzionamento amm.vo-didattico periodo gennaio-agosto 2024. La suddetta somma è stata comunicata dalla Regione Sicilia con DDS n. 2126 del 25/09/2023 relativo al decreto di impegno per le spese di funzionamento amm.vo e didatt. delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'a.s. 2023/2024.	26.279,66	
02	Dotazione Perequativa*	0,00	
03	Altri Finanziamenti non vincolati*	0,00	
04	Altri Finanziamenti vincolati*	0,00	

*Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

Ulteriori integrazioni alla risorsa finanziaria assegnata per l'anno 2024 a questa Istituzione Scolastica saranno inserite con variazione nel Programma Annuale, subordinatamente al ricevimento di comunicazioni di finanziamenti da parte della Regione Sicilia.

05	Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni		500,00
01	Provincia non vincolati*	0,00	
02	Provincia vincolati*	0,00	
03	Comune non vincolati: Viene prevista la somma di €. 500,00 quale contributo assegnato dal Comune di Capri Leone a questo Istituto per la realizzazione della quinta edizione del Certamen Nebrodeum.	500,00	
04	Comune vincolati*	0,00	
05	Altre Istituzioni non vincolati*	0,00	
06	Altre Istituzioni vincolati*	0,00	

*Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno inseriti nel Programma Annuale con apposita variazione di bilancio.

06	Contributi da Privati		2.992,00
01	Contributi Volontari da Famiglie: Viene prevista la somma di €.670,00 quale contributi volontari degli alunni. Durante l'anno, confluiranno i contributi che le famiglie degli alunni verseranno a titolo di contributi volontari.	680,00	
02	Contributi per Iscrizioni Alunni*	0,00	
03	Contributi per Mensa Scolastica*	0,00	
04	Contributi per Visite, Viaggi e Programmi di Studio all'Estero*: Viene prevista la somma di €.462,00 quale contributi degli alunni per la partecipazione al Forum Intelligenza Artificiale a Palermo. Nel suddetto livello, durante l'anno, confluiranno i contributi che le famiglie degli alunni verseranno per visite didattiche, viaggi di istruzione e stage all'estero. Presumibilmente, saranno realizzati i seguenti viaggi di istruzione per l'a.s.2023/2024: Praga o Andalusia per le classi quinte, Veneto per le classi terze e quarte, Puglia per le classi seconde e Sicilia per le classi prime.	462,00	
05	Contributi per Coperture Assicurative degli Alunni*	0,00	
06	Contributi per Coperture Assicurative Personale*	0,00	
07	Altri Contributi da Famiglie Non Vincolati*	0,00	
08	Contributi da Imprese Non Vincolati*	0,00	
09	Contributi da Istituzione Sociali Private Non Vincolate*	0,00	
10	Altri Contributi da Famiglie Vincolati: Nel suddetto livello, durante l'anno, confluiranno i contributi che le famiglie degli alunni verseranno per partecipazione alle rappresentazioni teatrali, per orientamento in uscita, per certificazione ICDL, per certificazione Trinity, per corsi per il conseguimento ICDL, per altre certificazioni e finalità eventualmente previste.	0,00	
11	Altri Contributi da Imprese Vincolate: Viene prevista la somma complessiva di €.1.850,00 quale contributi erogati da imprese per la sponsorizzazione della quinta edizione del Certamen Nebrodeum.	1.850,00	
12	Contributi da Istituzioni Sociali Vincolati*	0,00	

*Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno inseriti nel Programma Annuale con apposita variazione di bilancio.

07	Proventi da Gestione Economica		0,00
01	Azienda Agraria - Proventi della Vendita di Beni di Consumo*	0,00	
02	Azienda Agraria - Proventi della Vendita di Servizi*	0,00	
03	Azienda Speciale - Proventi della Vendita di Beni di Consumo*	0,00	
04	Azienda Speciale - Proventi della Vendita di Servizi*	0,00	
05	Attiv. per Conto Terzi-Proventi della Vendita di Beni di Consumo*	0,00	
06	Attività per Conto Terzi - Proventi della Vendita di Servizi*	0,00	
07	Attività Convittuale*	0,00	

*Non si prevede alcuna somma, in quanto l'Istituto non ha la gestione economica di Aziende Agrarie, Aziende Speciali o Convitti annessi.

08	Rimborsi e Restituzione di Somme		0,00
01	Rimborsi, Recuperi e Restituzione di Somme non Dovute o Incassate da Amministrazioni Centrali*	0,00	
02	Rimborsi, Recuperi e Restituzione di Somme non Dovute o Incassate da Amministrazioni Locali*	0,00	
03	Rimborsi, Recuperi e Restituzione di Somme non Dovute o Incassate in Eccesso da Enti Previdenziali*	0,00	
04	Rimborsi, Recuperi e Restituzione di Somme non Dovute o Incassate in Eccesso da Famiglie*	0,00	
05	Rimborsi, Recuperi e Restituzione di Somme non Dovute o Incassate in Eccesso da Imprese*	0,00	
06	Rimborsi, Recuperi e Restituzione di Somme non Dovute o Incassate in Eccesso ISP*	0,00	

*Nulla è previsto, eventuali somme saranno inseriti nei pertinenti livelli, con apposita variazione di bilancio.

09	Alienazione di Beni Materiali		0,00
01	Alienazione di Mezzi di Trasporto Stradali*	0,00	
02	Alienazione di Mezzi di Trasporto Aeree*	0,00	
03	Alienazione di Mezzi di Trasporto per Vie d'Acqua*	0,00	
04	Alienazione di Mobili e Arredi per Ufficio*	0,00	
05	Alienazione di Mobili e Arredi per Alloggi e Pertinenze*	0,00	
06	Alienazione di Mobili e Arredi per Laboratori*	0,00	
07	Alienazione di Mobili e Arredi n.a.c.*	0,00	
08	Alienazione di Macchinari*	0,00	
09	Alienazione di Impianti*	0,00	
10	Alienazione di Attrezzature Scientifiche*	0,00	
11	Alienazione di Macchine per Ufficio*	0,00	
12	Alienazione di Server*	0,00	
13	Alienazione di Postazioni di Lavoro*	0,00	
14	Alienazione di Periferiche*	0,00	
15	Alienazione di Apparati di Telecomunicazione*	0,00	
16	Alienazione di Tablet e Dispositivi di Telefonia Fissa e Mobile*	0,00	
17	Alienazione di Hardware N.A.C.*	0,00	
18	Alienazione di Oggetti di Valore*	0,00	
19	Alienazione di Diritti Reali*	0,00	
20	Alienazione di Materiale Bibliografico*	0,00	
21	Alienazione di Strumenti Musicali*	0,00	
22	Alienazione di Altri Beni Materiali n.a.c.	0,00	

*Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno inseriti nei pertinenti livelli, con apposita variazione di bilancio.

10	Alienazione di Beni immateriali		0,00
	01 Alienazione di Software*		0,00
	02 Alienazione di Brevetti*		0,00
	03 Alienazione di Opere di Ingegno e Diritti d'Autore*		0,00
	04 Alienazione di Altri Beni Immateriali n.a.c.*		0,00

*Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno inseriti nei pertinenti livelli, con apposita variazione di bilancio.

11	Sponsor e Utilizzo Locali		0,00
	01 Proventi derivanti dalle Sponsorizzazioni*		0,00
	02 Diritti Reali di Godimento*		0,00
	03 Canoni Occupazione Spazi e Aree Pubbliche*		0,00
	04 Proventi da Concessioni su Beni*		0,00

*Nulla è previsto, eventuali introiti saranno inseriti nei pertinenti livelli, con apposita variazione di bilancio.

12	Altre Entrate		0,27
	01 Interessi* Nel suddetto livello, durante l'anno, confluiranno eventuali interessi maturati sul CCP e/o CCB.		0,00
	02 Interessi Attivi da Banca d'Italia* Viene prevista la somma di €. 0,27 quale interessi provvisori di Tesoreria Unica anno 2023.		0,27
	03 Altre Entrate n.a.c.*		0,00

*Nulla è previsto, eventuali altre entrate saranno inseriti con apposita variazione di bilancio.

13	Mutui		0,00
	01 Mutui*		0,00
	02 Anticipazioni da Istituto Cassiere*		0,00

*Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno inseriti nei pertinenti livelli con apposita variazione di bilancio.

TOTALE ENTRATE P.A. 2024: € 843.179,62 (entrate previste € 38.410,95 + avanzo di amministrazione € 804.768,67).

Con queste risorse la scuola intende realizzare, migliorare ed ampliare il servizio scolastico seguendo le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come proposti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2023/2024.

Con gli stessi criteri saranno impiegate le somme per il periodo settembre-dicembre 2024.

PARTE SECONDA - SPESE

Le risorse economiche esposte in entrata dovranno permettere all'Istituto di ottenere un miglioramento ed un ampliamento della qualità del servizio scolastico. Il prelevamento dall'avanzo di amministrazione permetterà all'Istituto: l'acquisto di sussidi didattici richiesti dai docenti; di attuare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali proposti nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto; la riparazione di porte, tapparelle, sostituzione vetri, riparazione impianto elettrico, idrico e riscaldamento, acquisto gasolio per riscaldamento, ecc.

Nello stesso tempo le risorse economiche esposte in entrata dovrebbero permettere di raggiungere l'obiettivo fondamentale che l'Istituto si propone, ossia quello di fornire una formazione che sia altamente qualificata e qualificante, risponda il più possibile ai diversi bisogni sia generali che specifici degli alunni, permetta di raggiungere livelli di educazione e cultura sempre più alti e offra un orientamento sempre idoneo e sicuro.

Per quanto riguarda l'illustrazione analitica delle somme che compongono il P.A. relativamente alle spese delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite come appresso indicato.

A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		136.196,53																																				
01	<p>Funzionamento Generale, Sicurezza e Decoro Scuola: L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne non vinc. € 41.600,00; A.amm.ne vinc.Fin.MIM risorse TARSU in assestem. € 21.730,20; Av.amm.ne vinc. Fin.Reg.le per studenti esuli ucraini € 1.000,00; Avanzo di amm.ne vinc.St. art. 21 D.L. 137/20 € 4,49; Finanziamento della Regione per funz.amm.vo-didatt. € 16.240,00; Contributi volontari da famiglie € 680,00; Interessi attivi da Banca d'Italia € 0,27.</p> <p>L'importo stanziato verrà utilizzato: per manutenz. e riparaz. di porte, finestre, tapparelle, bagni, sostituzione vetri, riparazione impianto idrico ed elettrico, per revisione semestrale estintori, per manutenz. caldaie, ascensore e pedane per alunni H, per acquisto materiale per piccola manutenzione, per l'acquisto di gasolio da riscaldamento, per spese per il dominio del sito web e per internet, per l'acquisto di materiale di pulizia e sanitario, per l'acquisto di materiale vario di consumo, per compenso per medico del lavoro, per compenso per RSPP, per compenso per servizio di psicologia scolastica, per noleggio in comodato d'uso di fotocopiatori, per eventuali servizi di disinfestazione e derattizzazione dei plessi e di pulizia e decespugliamento esterno, per assicurazione degli alunni e del personale, per pagamento della Tarsu relativa agli anni antecedenti al 2009, per pagamento luce e acqua, ecc.</p> <table border="1" data-bbox="256 1077 1123 1267"> <thead> <tr> <th colspan="3">Entrate</th> <th colspan="3">Uscite</th> </tr> <tr> <th>Liv.1</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> <th>Tipo</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Avan.amm.ne presunto</td> <td>64.334,69</td> <td>02</td> <td>Acqu. Beni di consumo</td> <td>20.440,27</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Finan. dalla Regione</td> <td>16.240,00</td> <td>03</td> <td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td> <td>59.810,20</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>Contributi da privati</td> <td>680,00</td> <td>09</td> <td>Rimborsi e poste corr.</td> <td>1.004,49</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Altre Entrate</td> <td>0,27</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	64.334,69	02	Acqu. Beni di consumo	20.440,27	04	Finan. dalla Regione	16.240,00	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	59.810,20	06	Contributi da privati	680,00	09	Rimborsi e poste corr.	1.004,49	12	Altre Entrate	0,27				81.254,96
Entrate			Uscite																																				
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																																		
01	Avan.amm.ne presunto	64.334,69	02	Acqu. Beni di consumo	20.440,27																																		
04	Finan. dalla Regione	16.240,00	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	59.810,20																																		
06	Contributi da privati	680,00	09	Rimborsi e poste corr.	1.004,49																																		
12	Altre Entrate	0,27																																					
02	<p>Finanz. PO FESR 2014-2020-Azione 10.7.1-DDG 1076/2020 - Progetto di Riqualificazione ambienti: L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne vinc. Fin.PO FESR azione 10.7.1 € 54.941,57.</p> <p>Il progetto prevede un intervento di riqualificazione degli ambienti scolastici al fine di garantire e migliorare la sicurezza con riferimento all'emergenza sanitaria per Covid-19 e serve a predisporre gli ambienti scolastici per il mantenimento del distanziamento sociale e a utilizzare spazi attualmente non idonei allo svolgimento dell'attività didattica.</p> <p>L'importo stanziato verrà utilizzato per pagamento di: spese per i lavori eseguiti, compensi al personale interno impegnato nella gestione del progetto, compensi agli esperti per progettazione, direzione lavori, collaudo, spese per pubblicità, ecc.</p> <table border="1" data-bbox="256 1821 1123 2011"> <thead> <tr> <th colspan="3">Entrate</th> <th colspan="3">Uscite</th> </tr> <tr> <th>Liv.1</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> <th>Tipo</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Avan.amm.ne presunto</td> <td>54.941,57</td> <td>02</td> <td>Spese di personale</td> <td>2.747,07</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>03</td> <td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td> <td>5.764,55</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>04</td> <td>Acquisto di beni d'investimento</td> <td>46.429,95</td> </tr> </tbody> </table>		Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	54.941,57	02	Spese di personale	2.747,07				03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.764,55				04	Acquisto di beni d'investimento	46.429,95	54.941,57						
Entrate			Uscite																																				
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																																		
01	Avan.amm.ne presunto	54.941,57	02	Spese di personale	2.747,07																																		
			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.764,55																																		
			04	Acquisto di beni d'investimento	46.429,95																																		

A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		20.765,00																																										
01	<p>Funzionamento Amministrativo: L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne non vinc. € 14.500,00; Finanziamento della Regione per funz.amm.vo-didatt. € 3.500,00. L'importo stanziato verrà utilizzato: per acquisto di carta, cancelleria, materiale informatico, toner per stampanti e altro materiale di facile consumo per uso amministrativo degli uffici di segreteria e dirigenza, per eventuali rimborsi spese di missione per attività amm.va, per manutenz. ordinaria macchinari e computer degli uffici, per contratto annuale ARGO per fornitura e assistenza software gestionali amm.vi, per spese per servizio di cassa, per eventuali acquisti di macchine e computer per gli uffici, per spese postali e altre spese amministrative come le spese ANAC, per i compensi ai Revisori dei Conti, per compenso per DPO, ecc. Nella presente attività nell'aggregato 99 Entrate e Spese in partite di giro è stata prevista la somma di €. 300,00 quale fondo da anticipare al DSGA. per le minute spese.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Entrate</th> <th colspan="3">Uscite</th> </tr> <tr> <th>Liv.1</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> <th>Tipo</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Avan.amm.ne presunto</td> <td>14.500,00</td> <td>02</td> <td>Acqu. Beni di consumo</td> <td>2.400,00</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Finan. dalla Regione</td> <td>3.500,00</td> <td>03</td> <td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td> <td>9.300,00</td> </tr> <tr> <td>99</td> <td>Partite di giro</td> <td>300,00</td> <td>04</td> <td>Acqu. Di Beni di investimento</td> <td>2.500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>05</td> <td>Altre spese</td> <td>3.800,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>99</td> <td>Partite di giro</td> <td>300,00</td> </tr> </tbody> </table>	Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	14.500,00	02	Acqu. Beni di consumo	2.400,00	04	Finan. dalla Regione	3.500,00	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.300,00	99	Partite di giro	300,00	04	Acqu. Di Beni di investimento	2.500,00				05	Altre spese	3.800,00				99	Partite di giro	300,00	18.000,00	
Entrate			Uscite																																										
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																																								
01	Avan.amm.ne presunto	14.500,00	02	Acqu. Beni di consumo	2.400,00																																								
04	Finan. dalla Regione	3.500,00	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.300,00																																								
99	Partite di giro	300,00	04	Acqu. Di Beni di investimento	2.500,00																																								
			05	Altre spese	3.800,00																																								
			99	Partite di giro	300,00																																								
02	<p>Finanz. PNRR M1C1 Investimento 1.2-Abilitazione al Cloud per le PA locali -Next GenerationEU: L'importo stanziato proviene da: Fin. UE-PNRR M1C1 Invest.1.2 Abilit.al Cloud PA Locali € 2.765,00. Il progetto autorizzato prevede come obiettivo quello della migrazione completa dei servizi utilizzati dalla scuola che non sono stati ancora oggetto di migrazione verso soluzioni Public Cloud Qualificate o presso infrastrutture della PA idonee. In particolare il finanziamento è previsto per la migrazione dei seguenti programmi di Argo, di cui Pago on line, Personale e Libri di testo già migrati e Magazzino/Inventario e Emolumenti da migrare. L'importo stanziato verrà utilizzato per pagamento delle licenze d'uso di software in cloud.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Entrate</th> <th colspan="3">Uscite</th> </tr> <tr> <th>Liv.1</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> <th>Tipo</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Avan.amm.ne presunto</td> <td>2.765,00</td> <td>03</td> <td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td> <td>2.765,00</td> </tr> </tbody> </table>	Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	2.765,00	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.765,00	2.765,00																									
Entrate			Uscite																																										
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																																								
01	Avan.amm.ne presunto	2.765,00	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.765,00																																								

A03	DIDATTICA		564.127,02
01	<p>Didattica: L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne non vinc. € 20.095,91; Avanzo di amm.ne vinc.St.per corsi di recupero € 329,21; Avanzo di amm.ne vinc.St. acqu.libri in comodato d'uso € 1.369,80; Avanzo di amm.ne vinc.Reg. acqu.libri in comodato d'uso € 371,40; Avanzo di amm.ne vinc.Contr.Università tirocinioTFA € 5.180,00; Finanziamento della Regione per funz.amm.vo-didatt. € 5.229,66. L'importo stanziato verrà utilizzato: per compensi corsi di recupero, per compensi ai tutor dei tirocinanti TFA, per acquisto carta, stampati e materiale di facile consumo</p>	32.575,98	

come toner per stampanti per uso didattico, per acquisto materiale informatico e materiale sportivo, per eventuali rimborsi spese di missione per attività didattica, per manutenz. ordinaria di impianti, macchinari e computer dei laboratori e delle aule didattiche, per spese di pubblicità o per organizzazione convegni e manifestazioni, per eventuali spese per SIAE, noleggio impianto audio e luci, per acquisto di libri di testo e di vocabolari da destinare al comodato d'uso, per acquisto di licenze software antivirus e softwares per la didattica, per noleggio fotocopiatori, per acquisto di attrezzature scientifiche, hardware, periferiche, ecc.

Entrate			Uscite		
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avan.amm.ne presunto	27.346,32	01	Spese di Personale	5.509,21
04	Finan. dalla Regione	5.229,66	02	Acqu. Beni di consumo	7.325,57
			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.600,00
			04	Acquisto di Beni d'investimento	5.741,20
			05	Altre spese	400,00

Oltre al suddetto budget, inserito nel P.A.2024, l'Istituto dispone di un budget a carico del cedolino unico di €. 106.939,06 (lordo dipendente) comprensivo delle economie e delle assegnazioni per l'a.s.2023/2024 ed è costituito come segue:

Descrizione	Importo complessivo	Di cui	
		Finanziamento a.s.23/24	Economie a.s.22/23
Finanz. Fondo Istituto	€ 67.189,54	€ 60.725,53	€ 6.464,01
Finanz. Funzioni Strumentali	€ 4.345,38	€ 4.345,38	€ 0,00
Finanz. Incarichi Specifici	€ 2.998,08	€ 2.953,07	€ 45,01
Finanz. ore ecced. per sostit. colleghi assenti	€ 6.707,10	€ 3.664,32	€ 3.042,78
Finanz. ore ecced. per avviam. alla pratica sportiva	€ 7.399,96	€ 3.717,77	€ 3.682,19
Finanz.Progetti Aree a Rischio	€ 715,89	€ 324,60	€ 391,29
Finanz. Valorizzazione Docenti	€ 17.583,11	€ 16.881,45	€ 701,66
TOTALI	€ 106.939,06	€ 92.612,12	€ 14.326,94

A03 02 "Azione prevenzione e contrasto dispers.scol.D.M.170/2022-CIP: M4C1I1.4-2022-981-P-16099 CUP: I44D22003730006: 178.143,06

L'importo stanziato proviene da:

Av.amm.ne vinc.Fin.PNRR Dispers.Scol.D.L. 170/2022 € 178.143,06.

Il Progetto ha come obiettivo quello di contrastare la dispersione scolastica implicita sostenendo gli studenti nel raggiungimento delle competenze di base attraverso un approccio volto a scoprire e sviluppare la motivazione e il talento, accrescere la capacità di superare le difficoltà incontrate, rafforzare l'autostima di ogni singolo studente. Si prevede la realizzazione di percorsi di mentoring e orientamento, percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento, percorsi di orientamento con il coinvolgimento delle famiglie e percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari, che saranno erogati in favore di studentesse e studenti a rischio di abbandono. Tale attività saranno supportate per l'organizzazione da un team per la prevenzione della dispersione scolastica appositamente individuato.

L'importo stanziato verrà utilizzato per pagamento:

compensi al personale interno ed esterno impegnato per la gestione del progetto, delle spese per pubblicità, delle spese per acquisto di materiale di consumo, ecc.

Entrate			Uscite		
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avan.amm.ne presunto	178.143,06	01	Spese di Personale	63.391,18
			02	Acqu. Beni di consumo	6.600,00
			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	108.151,88

A03	03	<p>Finanz. PO FESR 2014-2020 - Azione 10.8.1-DDG 1077/2020-Progetto "Camaleonte": L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne vinc. Finaz .PO FESR azione 10.8.1 € 22.658,54. Il progetto, autorizzato nell'anno 2021, mira a fornire la scuola di supporti strumentali per consentire a tutti, attraverso il comodato d'uso, di usufruire della didattica a distanza nei periodi di sospensione delle attività in presenza a causa dell'emergenza sanitaria per l'epidemia da Covid-19. Inoltre, gli strumenti acquistati potranno essere utilizzati, al termine dell'emergenza sanitaria, nelle attività didattiche al fine di promuovere metodologie didattiche innovative e dell'utilizzo delle TIC per aiutare gli alunni a migliorare il livello delle competenze di base e i docenti per la creazione di un ambiente di apprendimento più coinvolgente e una didattica accattivante e motivante. L'importo stanziato verrà utilizzato per pagamento: compensi al personale interno impegnato per la gestione del progetto e per il collaudo, delle spese per pubblicità, delle spese per acquisto di licenze di software e per l'acquisto di hardware, ecc.</p> <table border="1" data-bbox="258 801 1123 990"> <thead> <tr> <th colspan="3">Entrate</th> <th colspan="3">Uscite</th> </tr> <tr> <th>Liv.1</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> <th>Tipo</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Avan.amm.ne presunto</td> <td>22.658,54</td> <td>02</td> <td>Spese di personale</td> <td>1.582,92</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>03</td> <td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td> <td>3.625,62</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>04</td> <td>Acquisto di beni d'investimento</td> <td>17.450,00</td> </tr> </tbody> </table>	Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	22.658,54	02	Spese di personale	1.582,92				03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.625,62				04	Acquisto di beni d'investimento	17.450,00	22.658,54							
Entrate			Uscite																																					
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																																			
01	Avan.amm.ne presunto	22.658,54	02	Spese di personale	1.582,92																																			
			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.625,62																																			
			04	Acquisto di beni d'investimento	17.450,00																																			
04		<p>Area Interna Nebrodi-AINEB_06 "Scuola-Smart community" U.2.03.01.02.005SI_1_28460 L'importo stanziato proviene da: Av.amm.ne vinc.Finanz.PO Sicilia-AINEB_06 € 300.000,00. Il Progetto ha come obiettivo la condivisione in rete dei contenuti e delle attività previste relativamente ai laboratori didattici e alle aule multimediali tra le scuole della rete, dove gli Istituti Superiori, che effettuano le attività, saranno gli emittenti e gli Istituti Comprensivi saranno i riceventi. Per la realizzazione della Smart Community, cioè dell'interconnessione di una rete dati permanente tra gli Istituti Superiori e gli Istituti Comprensivi, dovrà essere realizzata un'infrastruttura di network con connettività a Banda larga in grado di garantire soprattutto negli Istituti periferici e montani, connessioni performanti. Il suddetto servizio dovrà essere fornito per un periodo di tre anni. L'importo stanziato verrà utilizzato per pagamento: compensi al personale interno impegnato per la progettazione, per la gestione del progetto e per il collaudo, delle spese per pubblicità, dei canoni per il servizio internet, per acquisto di apparati di telecomunicazione, ecc.</p> <table border="1" data-bbox="258 1783 1123 1998"> <thead> <tr> <th colspan="3">Entrate</th> <th colspan="3">Uscite</th> </tr> <tr> <th>Liv.1</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> <th>Tipo</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Avan.amm.ne presunto</td> <td>300.000,00</td> <td>01</td> <td>Spese di Personale</td> <td>69.325,27</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>03</td> <td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td> <td>175.900,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>04</td> <td>Acquisto di beni d'investimento</td> <td>20.814,73</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>06</td> <td>Imposte e tasse</td> <td>33.960,00</td> </tr> </tbody> </table>	Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	300.000,00	01	Spese di Personale	69.325,27				03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	175.900,00				04	Acquisto di beni d'investimento	20.814,73				06	Imposte e tasse	33.960,00	300.000,00	
Entrate			Uscite																																					
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																																			
01	Avan.amm.ne presunto	300.000,00	01	Spese di Personale	69.325,27																																			
			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	175.900,00																																			
			04	Acquisto di beni d'investimento	20.814,73																																			
			06	Imposte e tasse	33.960,00																																			

A03	05	<p>Piano "Scuola 4.0"-Azione 1-Next Generation Classroom D.M.218/2022 CIP:M4C1I3.2-2022-961-P-24601:</p> <p>L'importo stanziato proviene da: Av.amm.ne vinc.PNRR Scuola4.0-Az.1-Next Gen. Class € 18.331,55. Il progetto mira a creare ex novo una decina di aule (due per indirizzo) altamente digitalizzate, ad implementare o modernizzare quelle che già presentano dotazioni e, infine, creare due aule immersive.</p> <p>Il progetto è stato avviato nel 2023 con l'acquisto delle attrezzature e degli arredi previsti nel progetto (non ancora consegnati) e l'impegno di spesa per piccoli interventi edilizi.</p> <p>L'importo relativo alla parte di finanziamento non ancora impegnato verrà utilizzato per: pagamento compensi al personale interno della scuola impegnato in attività di progettazione, collaudo, gestione del progetto, spese di pubblicità, ecc.</p> <table border="1" data-bbox="260 689 1123 880"> <thead> <tr> <th colspan="3">Entrate</th> <th colspan="3">Uscite</th> </tr> <tr> <th>Liv.1</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> <th>Tipo</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Avan.amm.ne presunto</td> <td>18.331,55</td> <td>01</td> <td>Spese di Personale</td> <td>15.690,25</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>03</td> <td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td> <td>2.539,17</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>04</td> <td>Acquisto di beni d'investimento</td> <td>102,13</td> </tr> </tbody> </table>	Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	18.331,55	01	Spese di Personale	15.690,25				03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.539,17				04	Acquisto di beni d'investimento	102,13	18.331,55	
Entrate			Uscite																															
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																													
01	Avan.amm.ne presunto	18.331,55	01	Spese di Personale	15.690,25																													
			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.539,17																													
			04	Acquisto di beni d'investimento	102,13																													
	06	<p>Piano "Scuola 4.0"-Azione 2-Next generation labs D.M.218/2022 CIP:M4C1I3.2-2022-962-P-24496:</p> <p>L'importo stanziato proviene da: Av.amm.ne vinc.PNRR Scuola4.0-Az.2-Next Gen. Labs € 12.417,89. Il progetto prevede di realizzare nell'istituto due laboratori per le professioni digitali del futuro. Si tiene conto dell'evoluzione delle tecnologie digitali con il maggiore potenziale formativo, in particolare la realtà virtuale e aumentata, oggi fruibili non soltanto attraverso dispositivi speciali (visori VR e AR) ma anche su PC e mobile, grazie alla evoluzione immersiva di Internet 3.0, ossia il Metaverso. Oltre all'acquisto di attrezzature e contenuti digitali, app e software, si prevede la rimodulazione degli spazi laboratoriali arricchiti con arredi innovativi.</p> <p>Il progetto è stato avviato nel 2023 con l'acquisto delle attrezzature e degli arredi previsti nel progetto (non ancora consegnati) e l'impegno di spesa per piccoli interventi edilizi.</p> <p>L'importo relativo alla parte di finanziamento non ancora impegnato verrà utilizzato per: pagamento compensi al personale interno della scuola impegnato in attività di progettazione, collaudo, gestione del progetto, spese di pubblicità, ecc.</p> <table border="1" data-bbox="260 1697 1123 1832"> <thead> <tr> <th colspan="3">Entrate</th> <th colspan="2">Uscite</th> </tr> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> <th>Tipo</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avan.amm.ne presunto</td> <td>12.417,89</td> <td>01</td> <td>Spese di Personale</td> <td>10.780,85</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>03</td> <td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td> <td>1.637,04</td> </tr> </tbody> </table>	Entrate			Uscite		Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	Avan.amm.ne presunto	12.417,89	01	Spese di Personale	10.780,85			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.637,04	12.417,89											
Entrate			Uscite																															
Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																														
Avan.amm.ne presunto	12.417,89	01	Spese di Personale	10.780,85																														
		03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.637,04																														

A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	14.468,01																				
01	<p>Perc.per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO): L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne vinc.St.per PCTO € 5.948,99; Finanziamento MI per PCTO € 8.519,02. L'importo stanziato verrà utilizzato: per pagamento compensi al personale docente e ata per rispettivamente attività di tutor e attività amm.va, per rimborso spese di vitto e viaggio agli alunni, per noleggio pullman, per pagamento compensi ad eventuali esperti per formazione professionale specialistica, ecc.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Entrate</th> <th colspan="2">Uscite</th> </tr> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> <th>Tipo</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avan.amm.ne presunto</td> <td>5.948,99</td> <td>01</td> <td>Spese di Personale</td> <td>11.965,01</td> </tr> <tr> <td>Finan. dallo Stato</td> <td>8.519,02</td> <td>03</td> <td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td> <td>2.503,00</td> </tr> </tbody> </table>	Entrate			Uscite		Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	Avan.amm.ne presunto	5.948,99	01	Spese di Personale	11.965,01	Finan. dallo Stato	8.519,02	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.503,00	14.468,01
Entrate			Uscite																			
Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																		
Avan.amm.ne presunto	5.948,99	01	Spese di Personale	11.965,01																		
Finan. dallo Stato	8.519,02	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.503,00																		

A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	23.022,12																								
01	<p>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero: L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne non vinc. € 4.000,00; Avanzo di Amm.ne vinc. Sovv.alunni in difficoltà € 390,00; Contrib. Famiglie per visite guidate € 462,00. L'importo stanziato verrà utilizzato: per il pagamento delle eventuali spese per DS e docenti accompagnatori non compresi nelle gratuità e per eventuale contributo ad alunni in difficoltà per i viaggi di istruzione o visite guidate che saranno organizzati. Pertanto, durante l'anno si utilizzeranno le somme a destinazione specifica che saranno incassate per il pagamento di tutte le spese che saranno sostenute per i vari viaggi di istruzione, per le visite didattiche di un giorno, per la partecipazione alle rappresentazioni teatrali in lingua straniera, per gli stage all'estero, ecc. previsti dagli organi collegiali. Le somme incassate saranno utilizzate per pagare le spese di viaggio, vitto e alloggio di alunni e docenti accompagnatori per le quote non comprese nelle gratuità e per il noleggio di pullman. Saranno realizzati vari viaggi di istruzione per classi parallele, vari stage all'estero e la partecipazione alle rappresentazioni teatrali in lingua inglese, spagnola e francese, alle rappresentazioni teatrali classiche a Siracusa, ecc.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Entrate</th> <th colspan="3">Uscite</th> </tr> <tr> <th>Liv.1</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> <th>Tipo</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Avan.amm.ne presunto</td> <td>4.390,00</td> <td>03</td> <td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td> <td>4.852,00</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>Contributi da privati</td> <td>462,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	4.390,00	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.852,00	06	Contributi da privati	462,00				4.852,00
Entrate			Uscite																							
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																					
01	Avan.amm.ne presunto	4.390,00	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.852,00																					
06	Contributi da privati	462,00																								
02	<p>Ampliamento offerta formativa-Risorse ex direttiva n. 6/2023- viaggi d'istruzione: L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne vinc. € 18.170,12. L'importo stanziato verrà utilizzato, ai sensi della Direttiva del Ministro dell'istruzione e del merito 3 aprile 2023, n. 6, per sostenere la più ampia partecipazione di studentesse e studenti ai viaggi di istruzione e alle visite didattiche, con particolare riferimento a coloro che provengono da famiglie economicamente svantaggiate.</p>	18.170,12																								

	In dettaglio, il MIM ha assegnato la somma prevista in bilancio per sostenere la partecipazione ai viaggi di istruzione e alle visite didattiche, pianificate in coerenza con il Piano triennale dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2023/24, di studentesse e studenti provenienti da famiglie con ISEE inferiore ad €. 5.000,00.						
	Entrate			Uscite			
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avan.amm.ne presunto	18.170,12	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.170,12		

A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO					11.178,66
01	Attività di Orientamento D.L. 104/2013: L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne vinc.St. per Orientamento € 6.778,66 L'importo stanziato verrà utilizzato per: sostenere le spese che l'istituto sosterrà per l'organizzazione di attività di orientamento in uscita e per la scelta dei percorsi di studio e degli sbocchi occupazionali; in particolare, per noleggio pullman per uscite didattiche per orientamento in uscita delle classi quinte dell'Istituto.					6.778,66
	Entrate			Uscite		
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avan.amm.ne presunto	6.778,66	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.778,66	
02	Attività di Orientamento in Entrata: L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne non vinc. € 4.400,00. L'importo stanziato verrà utilizzato per: la realizzazione dell'orientamento in entrata che l'Istituto organizza ogni anno in prossimità delle iscrizioni. Saranno pagate le spese sostenute per l'acquisto di materiale vario di facile consumo necessario per la realizzazione della festa delle matricole, oltre che al pagamento delle spese sostenute per la stampa di materiale pubblicitario e per la richiesta di spot pubblicitari televisivi.					4.400,00
	Entrate			Uscite		
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avan.amm.ne presunto	4.400,00	02	Acqu. Beni di consumo	1.400,00	
			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00	

P - PROGETTI' € 32.112,27

Le singole schede illustrative riportano il dettaglio di 8 progetti qui di seguito sintetizzati. Al terzo livello del piano dei conti, non evidenziato nella presente relazione, saranno effettuate le necessarie ripartizioni delle spese. Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi, risorse umane e materiali utilizzati. Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegata al Programma Annuale stesso. Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cedolino unico, i progetti del PTOF da finanziare con il MOF non vengono inseriti, mentre le spese di facile consumo, per acquisti di attrezzature, per esperti esterni, ecc. relative ai vari progetti dell'a.s. 2023/2024 vengono tutte inserite nei progetti cumulativi presenti nelle varie macroaree.

P01	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE		0,00
	Non sono previsti attualmente progetti.		0,00

P02	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE					10.623,93																													
01	Progetto Alunni Diversamente Abili: L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne non vinc.St. per Alunni H € 647,61; Avan.amm.ne vinc. Fin.MIM per funzion.amm.vo-didat. € 856,32; Finanz. MI per Alunni H € 120,00. L'importo stanziato verrà utilizzato per: l'acquisto di materiale tecnico specialistico e sussidi didattici per gli alunni con handicap.				1.623,93																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Entrate</th> <th colspan="3">Uscite</th> </tr> <tr> <th>Liv.1</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> <th>Tipo</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Avan.amm.ne presunto</td> <td>1.503,93</td> <td>02</td> <td>Acqu. Beni di consumo</td> <td>1.623,93</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Finanziamenti dello Stato</td> <td>120,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	1.503,93	02	Acqu. Beni di consumo	1.623,93	03	Finanziamenti dello Stato	120,00									
Entrate			Uscite																																
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																														
01	Avan.amm.ne presunto	1.503,93	02	Acqu. Beni di consumo	1.623,93																														
03	Finanziamenti dello Stato	120,00																																	
02	Progetti PTOF d'Istituto a.s.2023/2024 in Ambito Umanistico e Sociale: L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne non vinc. € 9.000,00. L'importo stanziato verrà utilizzato per i seguenti progetti: <ul style="list-style-type: none"> • Book Shines you, di cui € 200,00 per materiale di cancelleria, € 600,00 per acquisto libri ed € 200,00 per mater.informatico; • Antiqua Mater, di cui € 230,00 per spese di iscrizione, € 400,00 per compenso esperto ed € 100,00 per spese Siae; • Cittadinanza e costit.-Senato & ambiente, € 220,00 per materiale di facile consumo, • Alla scoperta di Thea...., € 500,00 per materiale di facile consumo; • Ludus: laboratorio teatrale, di cui € 1.900,00 per noleggio audio/video/luci, € 700,00 per scenografia ed € 100,00 per spese Siae; • Sport a scuola, di cui € 1.500,00 per noleggio pullman e € 500,00 per materiale sportivo; Inoltre, sono previste € 850,00 per spese per organizz. manifestazione e convegni, € 500,00 per materiale di cancelleria ed € 500,00 per rimborso spese, eventualmente necessari per i vari progetti del PTOF.				9.000,00																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Entrate</th> <th colspan="3">Uscite</th> </tr> <tr> <th>Liv.1</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> <th>Tipo</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Avan.amm.ne presunto</td> <td>9.000,00</td> <td>02</td> <td>Beni di consumo</td> <td>3.420,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>03</td> <td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td> <td>5.150,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>05</td> <td>Altre Spese</td> <td>430,00</td> </tr> </tbody> </table>						Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	9.000,00	02	Beni di consumo	3.420,00				03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.150,00				05	Altre Spese	430,00
Entrate			Uscite																																
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																														
01	Avan.amm.ne presunto	9.000,00	02	Beni di consumo	3.420,00																														
			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.150,00																														
			05	Altre Spese	430,00																														

P03	PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI					6.259,29																	
01	Progetto "Centro Trinity": L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne vinc.Contrib.Privati per Trinity € 480,90. L'importo stanziato verrà utilizzato per: la gestione del Centro Trinity in base al regolamento approvato dal C.di I. con delibera n. 46 dell'11/10/2016. Nel corso dell'E.F. 2024 saranno inserite tutte le somme versate dagli alunni e dai privati per sostenere gli esami Trinity presso questo Istituto, che è un Centro Trinity accreditato.				480,90																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Entrate</th> <th colspan="3">Uscite</th> </tr> <tr> <th>Liv.1</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> <th>Tipo</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Avan.amm.ne presunto</td> <td>480,90</td> <td>02</td> <td>Acqu. Beni di consumo</td> <td>480,90</td> </tr> </tbody> </table>						Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	480,90	02	Acqu. Beni di consumo	480,90
Entrate			Uscite																				
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																		
01	Avan.amm.ne presunto	480,90	02	Acqu. Beni di consumo	480,90																		

P03	02	Progetto "Centro ICDL": L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne vinc.Contr.Privati Certif. ICDL € 3.524,08; Avanzo di amm.ne vinc.Contr.Privati Corsi ICDL € 2.254,31. L'importo stanziato verrà utilizzato per sostenere le spese relative alla gestione del Centro ICDL e le spese relative alla gestione dei corsi preparatori per il conseguimento dell'ICDL. Nel corso dell'E.F. 2024 saranno inserite tutte le somme versate dagli alunni e dai privati per sostenere gli esami ICDL (acquisto esami e skills card) presso questo Istituto che è un Centro ICDL accreditato o per seguire i corsi di preparazione all'ICDL organizzati presso questo Istituto. Le suddette somme saranno utilizzate per il pagamento dei compensi al personale incaricato di tenere i corsi di preparazione all'ICDL e a quello incaricato di gestire l'attività dei corsi, il pagamento dei compensi al personale impegnato nella gestione del Centro ICDL in base al regolamento approvato dal C.di I. con delibera n. 18 del 30/03/2016, delle integrazioni dello stesso regolamento approvate dal C.di I. con delibera n. 47 dell'11/10/2016 e delle modifiche al suddetto regolamento approvate dal C. di I. con delibera n.127 del 02/08/2018.				5.778,39															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Entrate</th> <th colspan="2">Uscite</th> </tr> <tr> <th>Liv.1</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Avan.amm.ne presunto</td> <td>5.778,39</td> <td>3.524,08</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.254,31</td> </tr> </tbody> </table>		Entrate		Uscite		Liv.1	Descrizione	Importo	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	5.778,39	3.524,08				2.254,31		
Entrate		Uscite																			
Liv.1	Descrizione	Importo	Importo																		
01	Avan.amm.ne presunto	5.778,39	3.524,08																		
			2.254,31																		

P04		PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE				7.979,05															
	01	Progetto "Formazione e aggiornamento personale della scuola" L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne non vinc. € 3.000,00; Avanzo di amm.ne non vinc.St.funz.amm.vo-didatt. € 2.979,05. L'importo stanziato verrà utilizzato per: le spese che si sosterranno per la realizzazione di corsi di formazione per il personale Docente e Ata che saranno programmati dagli organi collegiali. Pertanto, le spese riguarderanno i compensi da liquidare ai formatori, le spese per materiale di facile consumo, le spese per eventuali piccoli buffet da organizzare durante i corsi e le spese per consentire la partecipazione al personale della scuola a corsi di formazione autorizzati (compresi i rimborsi per spese di viaggio).				5.979,05															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Entrate</th> <th colspan="2">Uscite</th> </tr> <tr> <th>Liv.1</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Avan.amm.ne presunto</td> <td>5.979,05</td> <td>579,05</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5.400,00</td> </tr> </tbody> </table>		Entrate		Uscite		Liv.1	Descrizione	Importo	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	5.979,05	579,05				5.400,00		
Entrate		Uscite																			
Liv.1	Descrizione	Importo	Importo																		
01	Avan.amm.ne presunto	5.979,05	579,05																		
			5.400,00																		
	02	PNRR: DDI e formazione transizione digitale del personale-Cod. M4 C1 I2.1-2022-941-P-9088 Animatore Digitale: L'importo stanziato proviene da: Av.amm.ne vinc.PNNR-DDI e formaz.pers.Anim.Digitale € 2.000,00. Il progetto finanziato dal PNRR D.M. n. 222 dell'11/08/2022 prevede lo svolgimento di attività di animatore digitale all'interno della scuola, consistenti in attività di formazione del personale scolastico (almeno 20 unità), realizzate con modalità innovative e sperimentazioni sul campo. La formazione riguarderà gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024.				2.000,00															

L'importo stanziato verrà utilizzato per: pagamento compensi all'animatore digitale per attività di formazione erogata al personale scolastico nell'a.s. 2023/2024.					
Entrate			Uscite		
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avan.amm.ne presunto	2.000,00	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

P05	PROGETTI PER GARE E CONCORSI				7.250,00
01	Progetti PTOF d'Istituto a.s. 2023/2024 per Partecipazione a Gare e Concorsi: L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne non vinc. € 2.900,00. L'importo stanziato verrà utilizzato per: sostenere le spese di iscrizione e contribuire e/o rimborsare le spese di viaggio (di norma a carico delle famiglie degli alunni) per la partecipazione degli alunni alle olimpiadi di matematica, di fisica, ai giochi matematici della Bocconi, ai giochi matematici del Mediterraneo, ai certamina, alle olimpiadi di italiano, ai giochi della chimica, ecc.			2.900,00	
	Entrate		Uscite		
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avan.amm.ne presunto	2.900,00	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
			05	Altre spese	900,00
02	Progetto PTOF Certamen Nebrodeum: L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne non vinc. € 1.500,00; Av.amm.ne vinc. Contr.imprese sponsor. Certamen N. € 500,00; Fin.da enti locali-Comune per realizz.Certamen N. € 500,00; Contrib.da imprese per realizz. Certamen Nebrodeum € 1.850,00. L'importo stanziato verrà utilizzato per: sostenere tutte le spese per la realizzazione della quinta edizione del Certamen Nebrodeum, quali le spese per acquisto materiale facile consumo, rimborso spese ai componenti la commissione giudicatrice, spese di vitto per i partecipanti al concorso, spese per l'erogazione dei premi, spese per l'organizzazione della manifestazione, ecc.			4.350,00	
	Entrate		Uscite		
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avan.amm.ne presunto	2.000,00	02	Acqu. Beni di consumo	100,00
05	Fin. Da enti locali o altre istituzioni	500,00	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.150,00
06	Contributi da imprese vincolati	1.850,00	05	Altre spese	2.100,00

G	GESTIONE ECONOMICHE			0,00
G01	AZIENDA AGRARIA L'Istituto non gestisce Aziende Agrarie			0,00
G02	AZIENDA SPECIALE L'Istituto non gestisce Aziende Agrarie			0,00
G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI L'Istituto non gestisce attività per conto terzi			0,00
G04	ATTIVITA' CONVITTUALI L'Istituto non gestisce attività convittuali			0,00

R		FONDO DI RISERVA		1.310,00
	R98	Fondo di Riserva: L'importo stanziato proviene da: Finanziamento della Regione per funz.amm.vo-didatt. € 1.310,00. Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129/2018 e del D.A. n. 7753/2018, ed è pari al 5% circa dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 04 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. 129/18 e dall'art. 11 comma 3 del D.A. 7753/18.	1.310,00	

D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE L'Istituto non ha disavanzo di amministrazione	0,00	

Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		40.000,01
		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE: La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, i finanziamenti che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzati verso alcuna attività o progetto. La somma è così costituita: €. 40.000,00, proveniente dall'avanzo non vincolato, è relativa ad economie senza vincolo di destinazione: €. 0,01, proveniente dall'avanzo vincolato, è relativa all'economia realizzata nel progetto Sito Web, finanziato con i fondi del PNRR M1C1-investimento 1.4.	40.000,01	

TOTALE SPESE: € 843.179,62 a pareggio delle entrate.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE	
<p>Ai sensi dell'art. 21, comma 1, D.I. n. 129/2018 e dell'art. 21, comma 1, del D.A. n. 7753/2018, si propone al Consiglio di Istituto 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.</p> <p>Ai sensi dell'art. 21, comma 2, D.I. n. 129/2018 e dell'art. 21, comma 2, del D.A. n. 7753/2018, si propone di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di €. 300,00 annue, nonché di fissare l'importo massimo di ogni spesa minuta in €. 50,00.</p> <p>Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: Attività A02/01 "Funzionamento Amministrativo" Uscite: mandato in Partite di giro-tipo di spesa 99/01/001 "Anticipo al Direttore SGA" Entrate: reversale in partite di giro-voce 99/01/01 "Reintegro anticipo al Direttore SGA"</p>	

CONCLUSIONI

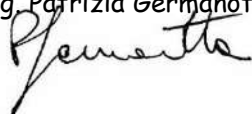
La presente relazione, completa degli allegati di seguito indicati, viene presentata alla Giunta Esecutiva, affinché, previa approvazione, la faccia propria, per la successiva trasmissione al Consiglio d'Istituto per la delibera definitiva.

Allegati:

- Mod. A - Programma Annuale
- Mod. B - Schede illustrative Finanziarie
- Mod. C - Situazione amministrativa
- Mod. D - Utilizzo avanzo di amministrazione
- Mod. E - Riepilogo per tipologia di spesa

Sant'Agata Militello (ME), 15/01/2024.

Il Direttore S.S.GG.AA.
(Rag. Patrizia Germanotta)



Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Teresa Santomarco Terrano)



La presente relazione è stata approvata dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 134 del 02/02/2024, verbale n. 20.