



PROGRAMMA ANNUALE 2024

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

Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2024, Nota prot. n. 25954 del 29/09/2023 "Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 - periodo gennaio-agosto 2024) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015 e dell'art. 5, comma 10 del D.I. 129/2018";➤ Decreto Assessoriale della Regione Siciliana n. 7753 del 28/12/2018 avente per oggetto: istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana.➤ Circolare della Regione Siciliana n. 21 del 31/10/2023 avente per oggetto: Programma annuale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali per l'e.f. 2024.➤ Nota prot. 32361 del 21/11/2023 del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per le risorse umane finanziarie e strumentali – direzione generale per le risorse umane e finanziarie, Ufficio VII. Programma annuale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali per l'a.f. 2024- Proroga.➤ Circolare della Regione Siciliana n. 24 del 22/11/2023 avente per oggetto: Programma annuale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'e.f. 2024 – nota del Ministero dell'istruzione-Dipartimento per le risorse umane e finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, Ufficio VII ex Ufficio IX prot. 32361 del 21/11/2023 – proroga.
Relazione:	<ul style="list-style-type: none">➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello A - Programma Annuale 2024;➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie;➤ Modello C – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2023;➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione definitivo E.F. 2023;➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	<ul style="list-style-type: none">➤ Giunta Esecutiva del
Delibere C.I.	<ul style="list-style-type: none">➤ Approvazione Programma Annuale 2024 del➤ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese;➤ Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera "a" del Decreto 129/2018).
Verbale	Collegio dei revisori dei conti n° ____/2024 del ____ Analisi programma annuale 2024

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Dott. Giuseppe Marina

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi

ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2024, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 e del Decreto n. 7753 del 28/12/2018 dell'Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione per la Sicilia.

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

Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 25 Ottobre 2023 delibera n. 33, verbale n. 3 e da parte del Consiglio di Istituto in data 04 dicembre 2023 delibera n. 12.

- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

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

- Garantire l'attività formativa degli studenti per le attività curricolari;
- Offrire la possibilità di ampliare l'offerta formativa con attività specifiche extracurricolari;
- Mettere a disposizione degli studenti in perfetta efficienza i laboratori, le palestre e le aule musicali;
- Offrire attività formative anche esterne alla scuola a tutti gli alunni di ciascun indirizzo che caratterizzano la nostra offerta formativa;
- Garantire la formazione e l'aggiornamento al personale docente e ata in servizio nella nostra istituzione scolastica.

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

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

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestione economiche separate.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

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

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

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 dicembre 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 8

- Liceo delle Scienze Umane;
- Liceo Economico Sociale;
- Liceo Linguistico;
- Liceo Musicale;
- Liceo Coreutico;
- Professionale Industria e Artigianato per il Mady in Italy;
- Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale,
- Servizio Socio Sanitario serale.

N. classi articolate: 0

Classi/Sezioni			Alunni Iscritti			Alunni frequentanti							
	Numero classi corsi diurni	Numero classi corsi serali	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali	Alunni frequentanti classi corsi diurni	Alunni frequentanti classi corsi serali	Totale alunni frequentanti	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
	(a)	(b)	(c=a+b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=f+g)				(f/a)	(g/b)
Prime	13	1	14	235	11	243	15	258	10	+8	4	18.69	15
Seconde	10	0	10	211	0	211	0	211	5	0	0	21.10	0.00
Terze	9	1	10	204	12	195	15	210	4	-9	3	21.67	15
Quarte	9	0	9	181	0	181	0	181	0	0	0	20.11	0.00
Quinte	9	1	10	180	16	180	16	196	4	0	0	20.00	16
Totale	50	3	53	1011	39	1010	46	1056	24	-1	+7	20.31	15.33

Dati Personale - Data di riferimento: 31 dicembre 2023

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

(A)	DIRIGENTE SCOLASTICO	1
(B)		
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO	
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time a s d f g h j k l	111	
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0	
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	15	
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0	
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3	
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0	
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3	
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6	
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2	
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1	
11. Insegnanti di religione incaricati annuali (spezzoni)	0	
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	16	
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0	
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>		

TOTALE PERSONALE DOCENTE		157
(C)		
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
1.	Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2.	Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3.	Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4.	Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	9
5.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
7.	Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	6
8.	Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9.	Assistenti Tecnici a tempo determ. con contratto fino al 30 Giugno	1
10.	Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11.	Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
12.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (*) (**)	2
14.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17.	Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA		35

Programma Annuale 2024 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
1 - Avanzo di amministrazione presunto	1.324.710,68
2 - Finanziamenti dall'Unione europea	0
3 - Finanziamenti dello Stato	8.374,23
4 - Finanziamenti della Regione	43.982,34
5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	36574,12
6 - Contributi da privati	0,00
7 - Proventi da gestioni economiche	0,00
8 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
9 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	0,00
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	1.413.641,37
SPESE	
Attività	852.986,54
A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	649.265,09
A.2 - Funzionamento amministrativo	65.517,20
A.3 - Didattica	27.511,13
A.4 - Alternanza Scuola - Lavoro	45.139,99
A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	59.463,13
A.6 - Attività di orientamento	6.000,00
Progetti	491.645,17
P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	68.495,84
P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	30.997,83

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	392.151,50
P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
Gestioni economiche	
G.1 - Azienda agraria	0,00
G.2 - Azienda speciale	0,00
G.3 - Attività per conto terzi	0,00
G.4 - Attività convittuale	0,00
R98 - Fondo di Riserva	1.800,00
D100 - Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	1.346.341,71
Z101 - Disponibilità finanziaria da programmare	67.299,66
TOTALE A PAREGGIO	1.413.641,37

Verifica Situazione Amministrativa Definitiva

Il programma espone un avanzo di amministrazione definitivo di € 1.324.710,68 come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione definitivo (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione definitivo risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	775.145,35	709.297,20	65.848,15
A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	605.690,97	605.690,97	0,00
A.2 - Funzionamento amministrativo	50.714,36	23.079,54	27.634,82
A.3 - Didattica	22.371,13	22.371,13	0,00
A.4 - Alternanza Scuola - Lavoro	36.905,76	36.905,76	0,00
A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	59.463,13	21.249,80	38.213,33
A.6 - Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
PROGETTI	482.265,67	472.560,53	9.705,14
P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	59.116,34	51.116,34	8.000,00
P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	30.997,83	30.997,83	0,00
P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	392.151,50	390.446,36	1.705,14
P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G.1 - Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G.2 - Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G.3 - Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G.4 - Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare	67.299,66	12253,81	55.045,85
TOTALE	1.324.710,68	1.194.111,54	130.599,14

Ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.I. n. 129/2018 si dimostra la composizione dell'avanzo di amministrazione

Codice	Progetto / Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A0101	Scuole belle	3702,65	0
A0102	Spese funzionamento Consorzio Comunale di Ragusa	0	0
A0105	Spese di investimento	0	0
A0118	PNRR Next Generation EU Riduzione divari territoriali.Missione 4. Comp. 1	234543,06	0
A0119	PNRR. Scuola 4.0: Nex Generation classrooms - scuole innovative, cablaggio	202801,03	0
A0120	PNRR Piano Scuola 4.0 - Next Generation Labs L. I. 3.2 Azione 2 Scuola 4.0.	164644,23	0
A0201	Funzionamento Amministrativo Generale	32,1	27634,82
A0202	P.N.S.D.	916,82	0
A0204	Sofferenze finanziarie	56,95	0
A0206	PNSD. Art. 32 DL 22-03-21 n. 41. Dispositivi e strumenti digitali regioni del me	12951,27	0
A0207	PNRR Misisone 1 comp.1 invest. 1.2 abilitazioni al Cloud per le P.A.	1821,4	0
A0208	PNRR Missione 1 Comp.1 Invest.1.4 Aervizi e cittadinanza digitale	7301	0
A0301	Funzionamento didattico generale	17574,53	0
A0303	Sostegno obbligo scolastico	2796,6	0
A0314	PNRR didattica Digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla	2000	0
A0401	PCTO - Alternanza Scuola Lavoro	36905,76	0
A0501	Viaggi di istruzione	0	38213,33
A0502	Agevolazioni agli studenti per partecipazione ai viaggi di istruzione (6/2023)	21249,8	0
A0601	orientamento Scolastico in entrata e in uscita	0	0
P0213	Mini stay a Malta	11600	0
P0221	Alternanza scuola lavoro a Parigi	0	8000
P0241	PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-326. Avviso 9707. Empower change	1068,86	0
P0242	D.M. 167/2022. Progetto Jazz 22-23	18447,48	0
P0249	Progetto JAZZ 2023-2024	20000	0
P0250	Letteratura femminile europea	0	0
P0251	DELF CERTificazione francese B1 classi 3 e B2 classi 4 e 5	0	0
P0252	Siamo a cavallo	0	0
P0253	Nuotiamo insieme	0	0
P0254	Orchestra del Verga	0	0
P0255	Form-Azioni	0	0
P0301	Erasmus + codice 2020-1-DE03-KA229-077569_2. "Amburgo"	5238,07	0
P0304	ERASMUS+ codice 2020-1-IT02-KA229-079509_1. "Coreutico"	21835,3	0

P0305	ERASMUS+ codice 2020-1-DE03-KA229-077342_3. "Turismo sostenibile"	3924,46	0
P0401	PON 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-41	1190,72	0
P0403	PON 10.2.5B-fsepon-si-2017-62	667,58	0
P0408	PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-315	536,4	0
P0412	ERASMUS+ Call 2018-KA2 Refugee Crisi - codice 2018-1-DE03-KA229-047364-3	5539,47	0
P0413	ERASMUS+ KA1 codice 2019-1-IT02-KA101-061928	15283,97	0
P0418	Piano Nazionale formazione Docenti	17548,79	0
P0419	Formazione insegnanti di sostegno	1418	0
P0420	Concorso Dirigenti	2865,16	0
P0422	Test Center	0	1705,14
P0432	Corso di formazione per CC.SS. per l'assistenza agli alunni in situazione di dis	985,5	0
P0435	Formazione docenti inclusione 2021	731,75	0
P0436	ERASMUS - codice 2021-1-IT02-KA121-SCH-000010798. Mobilità consorzio scuole	26745,98	0
P0437	Progetto Erasmus codice 2022-1-IT02-KA121-SCH-000062982. Mob. appr. individuale	79726,72	0
P0438	Risorse ex art. 39 bis, comma 1, DL 115/2022	2390,32	0
P0439	PON "No More Neet" codice 972 - Largo ai Giovani	18246,5	0
P0441	Piano Nazionale Formazione Docenti 2023	26744,5	0
P0442	ERASMUS+ codice 2023-IT02-KA121-SCH-000138021 - Mobilità finalizzata al migl.	189825	0
R98	Fondo di riserva	0	0
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	12253,81	55045,85

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione definitivo al 31/12/2023 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2024 (vedi mod. D).

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2023 + Finanziamenti 2024

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2024.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2023	Finanziamenti 2024	TOTALE 2024
A	A.01	01	Scuole belle	3702,65	0,00	3702,65
		02	Spese funzionamento Libero Consorzio Comunale di Ragusa	0,00	36574,12	36.574,12
		05	Spese di investimento			
		18	PNRR Next Generation EU Riduzione dei divari territoriali Missione 4. Comp. 1	234543,06	0,00	234543,06
		19	PNRR scuola 4.0: Next Generation class rooms- scuole innovative, cablaggio	202801,03	0,00	202801,03
		20	PNRR scuola 4.0: Next Generation labs L.I. 3.2 Azione 2 Scuola 4.0	164644,23	0,00	164644,23
	A.02	01	Funzionamento amministrativo generale	27666,92	14802,84	42469,76
		02	P.N.S.D. 20-21	916,82	0,00	916,82
		04	Sofferenze finanziarie	56,95	0,00	56,95
		06	PNSD Art. 32 DL 22-03-21 n. 41 dispositivi e strumenti digitali regioni del meridione	12951,27	0,00	12951,27
		07	PNRR Missione 1 comp. 1 Invest. 1.2 abilitazioni al cloud per le P.A.	1821,40	0,00	1821,40
		08	PNRR Missione 1 Comp. 1 Invest. 1.4 Servizi e cittadinanza digitale	7301,00	0,00	7301,00
	A.03	01	Funzionamento didattico generale	17574,53	5140,00	22714,53
		03	Sostegno obbligo scolastico	2796,60	0,00	2796,60
		14	PNRR Didattica Digitale integrata e formazione del personale scolastico	2000,00	0,00	2000,00
	A.04	01	Alternanza Scuola Lavoro	36905,76	8234,23	45139,99
	A.05	01	Viaggi di istruzione	38213,33	0,00	38.213,33
		02	Agevolazioni agli studenti per partecipazione ai viaggi di istruzione (6/23)	21249,80	0,00	21249,80
	A.06	01	Orientamento in entrata ed in uscita		6000,00	6000,00
P	P.01		Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale	0,00	0,00	0,00
	P.02		Progetti in ambito Umanistico e sociale	59116,34	9379,50	68495,84
	P.03		Progetti per certificazioni e corsi professionali	30997,83	0,00	30997,83
	P.04		Progetti per Formazione/aggiornamento del personale	392151,50	0,00	392151,50
R	R98		Fondo di riserva	 	1800,00	1800,00
				1.257.411,02	88.930,69	1.346.341,71
Z	Z101		Disponibilità da programmare	67.299,66		67.299,66
				1.324.710,68	88.930,69	1.413.641,37

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

1		Avanzo di amministrazione definitivo:	1.324.710,68
	1	Non vincolato:	130.599,14
	2	Vincolato:	1.194.111,54

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

Il finanziamento per l'anno 2024 ammonta complessivamente ad € 88.930,69 così determinato:

- **Dotazione ordinaria dello Stato** (Nota prot. n. 25954 del 29/09/2023 "Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 - periodo gennaio-agosto 2024) **€ 8.374,23** dotazione ordinaria dello stato di cui € 8234,23 per Percorsi per le Competenze e per l'Orientamento ed € 140,00 per Quota alunni diversamente Abili.

Detti finanziamenti vengono utilizzati in uscita come segue:

€ 8.234,23 nell'A0401 (PCTO – alternanza Scuola Lavoro)

€ 140,00 nell'A0301 (Funzionamento didattico generale)

Dotazione Ordinaria della Regione € 43.982,34. Poiché alla data odierna la Regione Siciliana non ha comunicato alcuna assegnazione per le spese di funzionamento per l'e.f. 2024, si iscrive a bilancio la stessa somma iscritta e accertata nel decorso esercizio finanziario 2023. Eventuali differenze nell'assegnazione, saranno oggetto di conseguente variazione.

Detto finanziamento viene così utilizzato in uscita:

- € 14.802,84 (A0201 – Funzionamento didattico Generale)
- € 5.000,00 (A0301 – Funzionamento didattico generale)
- € 7.000,00 (A0105 - Spese di investimento)
- € 6.000,00 (A0601 – Orientamento scolastico)
- € 1.800,00 (R98 – Fondo di riserva)
- € 9.379,50 viene utilizzato per finanziare le spese dei seguenti progetti POF:
 - P0250 (Letteratura femminile europea) € 50,00
 - P0251 (Delf certificazione francese B1 e B2) € 2.324,50
 - P0252 (Siamo a cavallo) € 750,00
 - P0253 (Nuotiamo insieme) € 915,00
 - P0254 (Orchestra del Verga) € 4.300,00
 - P0255 (Form-Azione) € 1.040,00

Finanziamento del Libero Consorzio Comunale di Ragusa per spese di funzionamento di competenza dell'Ente Locale per l'e.f. 2024: € 36.574,12. Poiché alla data odierna il L.C.C. di RG non ha comunicato alcuna assegnazione per le spese di funzionamento per l'e.f. 2024, si iscrive a bilancio la stessa somma iscritta e accertata nel decorso esercizio finanziario 2023. Eventuali differenze nell'assegnazione, saranno oggetto di conseguente variazione.

Detto finanziamento viene così utilizzato:

- € 36.574,12 - A0201 Spese Funzionamento Libero Consorzio Comunale di Ragusa

2		Finanziamenti dell'Unione Europea:	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	3	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di:

appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

3	Finanziamenti dello Stato:	8.374,23
1	<p>Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 0025954 del 29 settembre 2023 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2024 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2024, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.</p> <p>Si specifica:</p> <p>-----</p> <p>€ 140,00 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A.03.01 “Funzionamento amministrativo generale” per € 140,00 per attrezzature per alunni diversamente abili</p> <p>-----</p> <p>€ 8.234,23 per Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A.04.01 “PCTO -Alternanza Scuola Lavoro” per € 8.234,23 per finanziamento percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.</p>	8.374,23
02	<p>Dotazione perequativa: Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria “Dotazione ordinaria” di cui sopra.</p> <p>In particolare, potranno essere disposte integrazioni <u>da accertare</u> o <u>da non accertare</u> nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa; ➤ L'alternanza scuola-lavoro; ➤ Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio; ➤ Le attività complementari di educazione fisica; ➤ I corsi di recupero, in aggiunta al FIS; ➤ Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati; ➤ I compensi vari; ➤ I progetti di orientamento; ➤ Il comodato d'uso libri. <p>Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio –</p>	0,00

		<i>ufficio settimo. Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</i>	
3		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97) *	0,00
4		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00
5		Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00
6		Altri finanziamenti vincolati dello Stato *	0,00

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

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2023 - agosto 2024, per la retribuzione accessoria è pari **ad € 114.099,59** lordo dipendente come da nota 25954 del 29/09/2023.

- €. 78.977,97 Fondo delle istituzioni scolastiche
- €. 5.655,84 Funzioni strumentali all’offerta formativa
- €. 3.407,39 Incarichi specifici personale ATA
- €. 4.781,06 Remunerazione ore eccedenti sostituzione colleghi assenti
- €. 3.204,97 Attività complementari di educazione fisica
- €. 1.321,58 Aree a rischio
- €. 16.750,78 Valorizzazione personale scolastico

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2023/2024 che tiene conto anche dell’assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2023.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l’importo da liquidare, attivando il procedimento per l’assegnazione di fondi.

MENSA GRATUITA

L’articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all’articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L’assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L’articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2021 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative ad accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo

da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

4		Finanziamenti della Regione:	43.982,34
	1	Dotazione ordinaria **	43.982,34
	2	Dotazione perequativa *	0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

** poiché alla data odierna la Regione Siciliana non ha comunicato alcuna assegnazione per le spese di funzionamento per l'e.f. 2024, si iscrive a bilancio la stessa somma iscritta nel decorso esercizio finanziario 2023. Eventuali differenze nell'assegnazione, saranno oggetto di conseguente variazione.

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:

appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

5		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	36574,12
	1	Provincia non vincolati **	36574,12
	2	Provincia vincolati *	0,00
	3	Comune non vincolati *	0,00
	4	-----	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

** poiché alla data odierna il Libero Consorzio Comunale di Ragusa non ha comunicato alcuna assegnazione per le spese di funzionamento di competenza per l'e.f. 2024, si iscrive a bilancio la stessa somma iscritta nel decorso esercizio finanziario 2023. Eventuali differenze nell'assegnazione, saranno oggetto di conseguente variazione.

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:

appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

6		Contributi da privati:	€ 0,00
	1	Contributi volontari da famiglie. <u>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di quantificazione degli importi in entrata.</u>	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni: <u>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per iscrizioni, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di quantificazione</u>	0,00

		<u>degli importi in entrata</u>	
3		<i>Contributi per mensa scolastica Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.</i>	0,00
4		<i>Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. Nessuna somma viene ascritta. <u>Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per visite e viaggi, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata</u></i>	0,00
5		<i>Contributi per copertura assicurativa alunni: Nessuna somma viene ascritta. <u>Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.</u></i>	0,00
6		<i>Contributi per copertura assicurativa personale: Nessuna somma viene ascritta. <u>Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.</u></i>	0,00
8		<i>Contributi da imprese non vincolati: L'istituto ha in essere una convenzione per il servizio di ristorazione a mezzo di macchine distributrici di bevande e snack, installate nelle tre sedi in cui si articola la scuola.</i>	0,00

7		<i>Proventi da gestioni economiche:</i>	0,00
	1	<i>Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo *</i>	0,00
	2	<i>Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi *</i>	0,00

*** Si allega la Relazione illustrativa Azienda agraria.**

Nulla è previsto in quanto l'istituto non è dotato di Azienda Agraria

8		<i>Rimborsi e restituzione somme:</i>	0,00
	1	<i>“Denominazione” *</i>	0,00

*** Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.**

9		<i>Alienazione di beni materiali:</i>	0,00
	1	<i>“Denominazione” *</i>	0,00

*** Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.**

10		<i>Alienazione di beni immateriali:</i>	0,00
	1	<i>“Denominazione” *</i>	0,00

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

11		Sponsor e utilizzo locali:		0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *		0,00
	2	Diritti reali di godimento *		0,00
	3	Proventi da concessioni su beni *		0,00

* Nulla è previsto. In questo esercizio, non viene prevista in bilancio alcuna somma da parte delle associazioni sportive, per l'utilizzo della palestra nelle ore pomeridiane e serali. Nel corso dell'esercizio, si quantificherà il contributo da versare da parte delle Associazioni Sportive autorizzate e lo stesso sarà oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).

12		Altre entrate:		0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.		0,00

13		Mutui:		0,00
	1	Mutui		0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere		0,00

* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	852.896,54
----------	-----------------	-------------------

A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	649.265,09
01	<p>“Scuole Belle” L'importo stanziato, proveniente da: 1.1 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 0,00 1.2 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 3.702,65</p>	3.702,65
02	<p>“Spese funzionamento Libero Consorzio Comunale di Ragusa” L'importo stanziato, proveniente dall'Aggregato: 05/01 Finanziamenti da Enti Locali – Provincia non vincolati per €. 36.574,12 1.1 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 0,00 1.2 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 0,00 sarà utilizzato per spese di funzionamento di competenza dell'Ente Locale</p>	36.574,12
05	<p>“Spese di investimento” L'importo stanziato, proveniente dall'Aggregato: 04/01 Finanziamenti della Regione- dotazione ordinaria per €. 7.000,00 1.1 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 0,00 1.2 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 0,00 sarà utilizzato per spese di investimento per acquisto di strumenti musicali e di hardware</p>	7.000,00
18	<p>“Progetto PNRR Next Generation EU Riduzione divari territoriali. Missione 4. Comp. 1 L'importo stanziato, proveniente da: 1.1 “Avanzo di amm.ne non vincolato” 1.2 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 234.543,06 sarà utilizzato per spese nel previste nel progetto e principalmente per corsi di formazione e aggiornamento del personale e degli alunni.</p>	234.543,06
19	<p>PNRR Scuola 4.0: Next Generation class-rooms – scuole innovative, cablaggio etc. L'importo stanziato, proveniente da 1.1 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 0,00 1.2 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 202.801,03 sarà utilizzato per spese previste nel progetto e principalmente nel potenziamento della rete e nella fornitura di materiale informatico</p>	202.801,03
20	<p>PNRR Piano Scuola 4.0 – Next Generation Labs L.I. 3.2 Azione 2 Scuola 4.0 L'importo stanziato, proveniente da 1.1 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 0,00</p>	164.644,23

		<i>1.2 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 164.644,23 sarà utilizzato per spese previste nel progetto e principalmente nella realizzazione di laboratori innovativi</i>	
--	--	--	--

A.2		Funzionamento amministrativo	65.517,20
	01	<p><i>“Funzionamento Amministrativo Generale”</i> L’importo stanziato, proveniente dall’aggregato: <u>4.1 Dotazione ordinaria per € 14.802,84 e da</u> <i>1.1 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 27.634,82</i> <i>1.2 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 32,10</i> sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, contributo operazioni di nomina supplenti scuola polo, assicurazione integrativa alunni e personale, materiale igienico sanitario per segreteria, ecc.</p>	42.469,76
	02	<p><i>“P.N.S.D.”</i> L’importo stanziato, proveniente da: <i>1.1 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 0,00</i> <i>1.2 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 916,82</i> <i>.. “Denominazione” per € 0,00</i> sarà utilizzato per spese di personale e materiale informatico</p>	916,82
	04	<p><i>“Sofferenze finanziarie”</i> L’importo stanziato, proveniente da: <i>1.1 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 0,00</i> <i>1.2 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 56,95</i> <i>.. “Denominazione” per € 0,00</i> sarà utilizzato per spese di oneri da contenzioso e sofferenze finanziarie in genere</p>	56,95
	06	<p><i>“P.N.S.D. art. 32 DL 22/03/2021 n. 41. Dispositivi e strumenti digitale per le regioni del meridione”</i> L’importo stanziato, proveniente da: <i>1.1 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 0,00</i> <i>1.2 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 12.951,27</i> <i>.. “Denominazione” per € 0,00</i> sarà utilizzato per spese per la fornitura di dispositivi e opere per la digitalizzazione dell’istituto.</p>	12.951,27
	07	<p><i>PNRR Missione 1 Comp. 1 Invest. 1.2 abilitazione al cloud per le P.A</i> L’importo stanziato, proveniente da: <i>1.1 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 0,00</i> <i>1.2 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 1.821,40</i> <i>.. “Denominazione” per € 0,00</i> sarà utilizzato per spese per la fornitura di dispositivi e materiale informatico.</p>	1.821,40

	08	<p><i>PNRR Missione 1 Comp. 1 Invest. 1.4 Servizi e cittadinanza digitale</i></p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i></p> <p><i>1.1 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00</i></p> <p><i>1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.821,40</i></p> <p><i>.. "Denominazione" per € 0,00</i></p> <p><i>sarà utilizzato per l'aggiornamento del sito web</i></p>	7.301,00
--	----	---	----------

A.3		Didattica	27.311,13
	01	<p><i>"Funzionamento didattico generale"</i></p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i></p> <p><i>proveniente dall'aggregato:</i></p> <p><u>4.1 Dotazione ordinaria regionale per €. 5.000,00</u></p> <p><u>3.1 dotazione ordinaria dello stato per €. 140,00</u></p> <p><u>e da</u></p> <p><i>1.1 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 17.574,53</i></p> <p><i>1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 0,00</i></p> <p><i>.. "Denominazione" per € 0,00</i></p> <p><i>sarà utilizzato per spese di funzionamento didattico in genere, assicurazioni e attrezzature per alunni portatori di handicap.</i></p> <p><i>Nell'aggregato A3.01 confluiranno tutti gli importi provenienti dalle tasse scolastiche e dai contributi volontari delle famiglie per le stesse finalità.</i></p>	22.714,53
	03	<p><i>"Sostegno obbligo scolastico"</i></p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i></p> <p><i>1.1 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00</i></p> <p><i>1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.796,60</i></p> <p><i>.. "Denominazione" per € 0,00</i></p> <p><i>sarà utilizzato per la fornitura di testi scolastici a favore degli alunni in difficoltà per garantire il diritto allo studio per gli alunni provenienti da famiglie meno abbienti</i></p>	2.796,60
	14	<p><i>PNRR – didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico</i></p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i></p> <p><i>1.1 "Avanzo di amm.ne non vincolato"</i></p> <p><i>1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.000,00</i></p> <p><i>sarà utilizzato per le attività di formazione del personale scolastico alla didattica digitale e alla transizione digitale</i></p>	2.000,00

A.4		Alternanza Scuola-Lavoro	45.139,99
	01	<p><i>"Alternanza Scuola Lavoro - PCTO"</i></p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i></p> <p><i>1.1 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00</i></p> <p><i>1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 36.905,76</i></p> <p><i>3.1 "Dotazione ordinaria" per € 8.234,23</i></p> <p><i>sarà utilizzato per lo svolgimento delle attività relative ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (ex alternanza Scuola Lavoro).</i></p>	45.139,99

A.5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	59.463,13
	01	<p><i>“viaggi di istruzione”</i></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p><i>1.1 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 38.213,33</i></p> <p><i>1.2 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 0,00</i></p> <p><i>.. “Denominazione” per € 0,00</i></p> <p>sarà utilizzato l'organizzazione di viaggi di istruzione a favore degli studenti</p>	38.213,33
	02	<p><i>“Agevolazioni agli studenti per partecipazione ai viaggi di istruzione (ex direttiva 06/2023)”</i></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p><i>1.1 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 0,00</i></p> <p><i>1.2 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 21.249,80</i></p> <p><i>.. “Denominazione” per € 0,00</i></p> <p>sarà utilizzato per agevolazioni volte a sostenere la più ampia partecipazione di studentesse e studenti ai viaggi/visite didattiche per l'a.s. 2023/24.</p>	21.249,80

A.6		Attività di orientamento	6.000,00
	01	<p><i>“Orientamento Scolastico in entrata e in uscita”</i></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p><i>1.1 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 0,00</i></p> <p><i>1.2 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 0,00</i></p> <p><i>04/01 “Finanziamenti dalla Regione – dotazione ordinaria” per € 6.000,00</i></p> <p>sarà utilizzato per attività atte a favorire l'orientamento scolastico degli alunni sia in entrata pubblicizzando i vari indirizzi in cui si articola l'offerta formativa del nostro istituto e sia in uscita ai fini dell'indirizzo degli studenti verso le varie facoltà universitarie e il mondo del lavoro.</p>	6.000,00

P		PROGETTI		491.645,17
P.1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":		0,00
	1	<p>“Denominazione” L’importo stanziato, proveniente da: 1.1 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 0,00 1.2 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 0,00 _ _ “Denominazione” per € 0,00 sarà utilizzato per</p>	0,00	
P.2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale":		68.495,84
	1	<p>L’importo stanziato, proveniente dall’Aggregato: 04/01 Finanziamenti della Regione – dotazione ordinaria per €. 9.379,50. Sarà utilizzato per lo svolgimento dei seguenti progetti: P0250 Letteratura femminile europea €. 50,00 P0251 Delf – Certificazione Francese B1 e B2 €. 2.324,50 P0252 Siamo a cavallo €. 750,00 P0253 Nuotiamo insieme €. 915,00 P0254 Orchestra del Verga €. 4.300,00 P0255 Form-Azioni €. 1.040,00 1.1 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 0,00 1.2 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 59.116,34 _ _ “Denominazione” per € 0,00 sarà utilizzato per lo svolgimento dei seguenti progetti: P0213 Mini stay a Malta €. 11.600,00 P0221 A.S.L. a Parigi €. 8.000,00 P0241 PONFSE Empower change codice 326 €. 1.068,86 P0242 DM 167/2022 Progetto Jazz 22-23 €. 18.447,48 P0249 Progetto JAZZ 2023-2024 €. 20.000,00</p>	68.495,84	
P.3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":		30.997,83
	1	<p>L’importo stanziato, proveniente da: 1.1 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 0,00 1.2 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 30.997,83 _ _ “Denominazione” per € 0,00 sarà utilizzato per la continuazione dello svolgimento dei seguenti progetti: P0301 Erasmus codice 77569 “Amburgo” €. 5.238,00 P0304 Erasmus codice 79509 “Coreutico” €. 21.835,30 P0305 Erasmus codice 77342 “Turismo sost.” €. 3.924,46</p>	0,00	
P.4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":		392.151,50
	1	<p>“Denominazione” L’importo stanziato, proveniente da: 1.1 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 19.951,64 1.2 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 372.199,86 sarà utilizzato per lo svolgimento e la continuazione dei seguenti progetti finanziati con l’avanzo di</p>	392.151,50	

		<i>amministrazione non vincolato:</i>	
		<i>P0422 – Test Center</i>	<i>€. 1.705,14</i>
		<i>P0439 – PON “No More Neet codice 972</i>	
		<i>Largo ai giovani</i>	<i>€. 18.246,50</i>
		<i>Con avanzo di amministrazione vincolato per i seguenti</i>	
		<i>progetti:</i>	
		<i>P0401- PONFSE codice 41</i>	<i>€. 1.190,72</i>
		<i>P0403 – PONFSE 62</i>	<i>€. 667,58</i>
		<i>P0408 – PONFSE 315</i>	<i>€. 536,40</i>
		<i>P0409 – PON 279</i>	<i>€. 2.318,40</i>
		<i>P0412 – ERASMUS codice 47364</i>	<i>€. 5.539,47</i>
		<i>P0413 – ERASMUS codice 61928</i>	<i>€. 15.283,97</i>
		<i>P0418 – Piano Nazionale Formazione doc.</i>	<i>€. 17.548,79</i>
		<i>P0419 – Formazione insegnanti di sostegno</i>	<i>€. 1.418,00</i>
		<i>P0420 – Concorso Dirigenti</i>	<i>€. 2.865,16</i>
		<i>P0432 – Corso formaz. Coll scol.</i>	<i>€. 985,50</i>
		<i>P0435 – Formazione docenti inclusione</i>	<i>€. 731,75</i>
		<i>P0436 - Erasmus codice 10798</i>	<i>€. 26.745,98</i>
		<i>P0437 – Erasmus codice 62982</i>	<i>€. 79.726,72</i>
		<i>P0438 – Risorse ex art. 39 bis Comma 1</i>	
		<i>D.L. 115/2022</i>	<i>€. 2.390,32</i>
		<i>P0441 – Piano Nazionale formazione Doc. 23</i>	<i>€. 26.744,50</i>
		<i>P0442 – ERASMUS codice 138021</i>	<i>€.189.825,00</i>

G	GESTIONE ECONOMICHE		0,00
----------	----------------------------	--	-------------

	G.1		Azienda agraria:	0,00
		1	<i>“Denominazione”</i> L'importo stanziato, proveniente da: 1.1 <i>“Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 0,00</i> 1.2 <i>“Avanzo di amm.ne vincolato” per € 0,00</i> _ _ <i>“Denominazione” per € 0,00</i> sarà utilizzato per	<i>0,00</i>

	G.2		Azienda speciale:	0,00
		1	<i>“Denominazione”</i> L'importo stanziato, proveniente da: 1.1 <i>“Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 0,00</i> 1.2 <i>“Avanzo di amm.ne vincolato” per € 0,00</i> _ _ <i>“Denominazione” per € 0,00</i> sarà utilizzato per	<i>0,00</i>

	G.3		Attività per conto terzi:	0,00
		1	<i>“Denominazione”</i> L'importo stanziato, proveniente da: 1.1 <i>“Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 0,00</i> 1.2 <i>“Avanzo di amm.ne vincolato” per € 0,00</i> _ _ <i>“Denominazione” per € 0,00</i> sarà utilizzato per	<i>0,00</i>

	G.4		Attività convittuale:	0,00
		1	<i>“Denominazione”</i> L'importo stanziato, proveniente da: 1.1 <i>“Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 0,00</i> 1.2 <i>“Avanzo di amm.ne vincolato” per € 0,00</i> _ _ <i>“Denominazione” per € 0,00</i> sarà utilizzato per	<i>0,00</i>

R FONDO DI RISERVA				
R98		Fondo di riserva:		1800,00
	1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato in misura inferiore al 6,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	1800,00	

D DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
D100		Disavanzo di amministrazione:		0,00
	1	Non vincolato *	0,00	
	2	Vincolato *	0,00	

* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE				
Z01		Disponibilità finanziaria da programmare		67.299,66
	1	Non vincolato *	55.045,85	
	2	Vincolato *	12.253,81	

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'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.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di €. 1.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € **0,00**.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività **A02./01 "Funzionamento amministrativo generale"**

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99.1.1 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99.1 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

ACCERTAMENTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

In fase di stesura del Programma Annuale non sono stati registrati in bilancio accertamenti:

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

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

Data, 15 gennaio 2024

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Dott. Giuseppe Marina

Il Dirigente scolastico
Prof. Alberto Moltisanti

Giunta Esecutiva

L'anno 2024 il giorno del mese di alle ore, la Giunta Esecutiva nelle persone di D.s. prof. A. Moltisanti, DSGA dott. G. Marina, prof.ssa e A.T. R. Abate si è riunita ed ha provveduto all'analisi del Programma Annuale 2024, predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione dal direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Convocaz. prot. - O.d.G. n°	Approvazione Programma Annuale E.F. 2024
---	--

La Giunta Esecutiva

Visto il

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2024, Nota prot. n. 25954 del 29/09/2023 "Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 - periodo gennaio-agosto 2024) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015 e dell'art. 5, comma 10 del D.I. 129/2018";
- Decreto Assessoriale della Regione Siciliana n. 7753 del 28/12/2018 avente per oggetto: istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana.
- Circolare della Regione Siciliana n. 21 del 31/10/2023 avente per oggetto: Programma annuale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali per l'e.f. 2024.
- Nota prot. 32361 del 21/11/2023 del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per le risorse umane finanziarie e strumentali – direzione generale per le risorse umane e finanziarie, Ufficio VII. Programma annuale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali per l'a.f. 2024-Proroga.
- Circolare della Regione Siciliana n. 24 del 22/11/2023 avente per oggetto: Programma annuale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'e.f. 2024 – nota del Ministero dell'istruzione-Dipartimento per le risorse umane e finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, Ufficio VII ex Ufficio IX prot. 32361 del 21/11/2023 – proroga.
- il Piano Triennale dell'Offerta Formativa revisionato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 12 del 04/12/2023;

Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale:

- Programma Annuale (Mod. A);
- Schede Illustrative Finanziarie (Mod. B);
- Situazione Amministrativa Presunta (Mod. C);
- Utilizzo Avanzo di Amministrazione Presunto (Mod. D);
- Riepilogo per Tipologia di Spesa (Mod. E);

Propone al Consiglio d'Istituto

- di approvare il Programma Annuale 2024 così come predisposto dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali ed amministrativi i cui valori sono elencati nel Modello A.

In sintesi:	Totale Entrate € 1.413.641,37	Totale Spese € 1.346.341,71
	Disponibilità economica da programmare	€. 67.299,66
	Totale a pareggio	€. 1.413.641,37

Terminata la trattazione del punto all'o.d.g. i lavori vengono conclusi alle ore

Il Segretario
DSGA *Dott. Giuseppe Marina*

Il Presidente
Dirigente Scolastico *Prof. Alberto Moltisanti*