

## PROGRAMMA ANNUALE 2024

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, nonché per la Regione Sicilia all'art. 5 comma 7 e 8 del D.A. 7753 del 28 dicembre 2018.

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

- ✓ la circolare n. 21 del 31/10/2023 della Regione Siciliana che fissa la data di approvazione del P.A. al 30/11/2023, nonché il D.D.S. n.2126 del 25/09/2023 dove all'allegato A viene comunicato l'importo per il funzionamento pari agli 8/12 (gennaio - agosto 2024);
- ✓ l'assegnazione dei finanziamenti comunicata dal MI con nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023;
- ✓ la nota MI 0032361 del 21.11.2023 e la circolare n. 24 del 22.11.2023 dell'assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale servizio scuole statali (termine e proroga Programma annuale 2024);
- ✓ Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- ✓ Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Collegio Docenti con verbale n. 3 del 28 settembre 2023 delibera n. 3;
- ✓ 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:

1. Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
2. Migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'Istituto Scolastico;
3. Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non

italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali;

4. Potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgano anche delle tecnologie digitali, tenendo conto dei risultati annuali delle rilevazioni INVALSI;
5. Arricchire l'offerta formativa, ponendo attenzione al miglioramento degli esiti nelle prove INVALSI e potenziando i risultati degli esami Cambridge o GESE Trinity;
6. Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni, promuovendo il successo formativo e riducendo la dispersione scolastica anche attraverso l'incremento delle metodologie collaborative e laboratoriali, il potenziamento delle competenze linguistiche; matematico-logiche, scientifiche e digitali degli studenti;
7. Aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche;
8. Assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola;
9. Qualificare le professionalità della Scuola.

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 e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal 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.



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

**Dati Generali Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 30/09/2023**

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

	Numero classi funzionanti a tempo normale (a)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (d)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (e)	Totale alunni frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media alunni per classe (f/c)
Prime	10	1	11	204	16	220	20	20,00
Seconde	10	1	11	205	20	225	24	20,45
Terze	9	1	10	196	20	216	23	21,60
Totale	29	3	32	605	56	661	67	20,65

**Dati Personale - Data di riferimento: 30 settembre 2023**

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

(A)

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

(B)

<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	64
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	25
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	1
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzatura orario	0
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzatura orario	0
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>110</b>

(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	3
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0



Scuola secondaria di primo grado

**Nino Martoglio**

BELPASSO

11.	Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	<b>9</b>
12.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	<b>1</b>
13.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 15 Aprile 2024 organico PNRR	<b>1</b>
14.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	<b>0</b>
15.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
16.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>0</b>
17.	Personale ATA a tempo indeterminato part-time	<b>0</b>
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>		<b>17</b>

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.



### Programma Annuale 2024 (Mod. A)

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

<b>ENTRATE</b>	
01 - Avanzo di amministrazione definitivo	282.646,39
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	640,00
04 - Finanziamenti della Regione	13.756,30
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	0,00
06 - Contributi da privati	1.275,41
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
09 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	47,40
13 - Mutui	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>298.365,50</b>
<b>SPESE</b>	
A - Attività amministrativo-didattiche	263.853,44
P - Progetti	12.242,62
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	1300,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>277.396,06</b>
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	20969,44
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>298.365,50</b>

\*\*\*\*\*

### Verifica Situazione Amministrativa definitiva

Il programma espone un avanzo di amministrazione definitivo di €282.646,39, come riportato nel Mod. C.



### Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto 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
<b>A - ATTIVITA'</b>	<b>249.434,33</b>	<b>244.990,97</b>	<b>4.443,36</b>
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	199,60	199,60	0,00
A02 - Funzionamento amministrativo	0,00	0,00	0,00
A03 - Didattica	178.389,09	173.945,73	4.443,36
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	65.130,63	65.130,63	0,00
A06 - Attività di orientamento	5.715,01	5.715,01	0,00
<b>P - PROGETTI</b>	<b>12.242,62</b>	<b>12.242,62</b>	<b>0,00</b>
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof."	937,71	937,71	0,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.255,00	2.255,00	0,00
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	6.696,10	6.696,10	0,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	2.353,81	2.353,81	0,00
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G - GESTIONI ECONOMICHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G01 - Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02 - Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03 - Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04 - Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>	<b>261.676,95</b>	<b>257.233,59</b>	<b>4.443,36</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	<b>20.969,44</b>	<b>0,00</b>	<b>20.969,44</b>
<b>TOTALE</b>	<b>282.646,39</b>	<b>257.233,59</b>	<b>25.412,80</b>

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione definitivo al 31/12/2023 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al 31/12/2023 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 definitivo e ai finanziamenti 2024.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, e dal D.A. n.7753 Regione Sicilia, 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	Avanzo 2023	Finanziamenti 2024	TOTALE 2024
<b>A</b>	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
	A01	01	Funzionamento Regione per manutenzione Scuola	199,60	0,00	199,60
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
	A02	01	Funzionamento Amministrativo - Regione	0,00	12.456,30	12.456,30
	A03		FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
	A03	01	Funzionamento didattico alunni diversamente abili - Stato	394,66	640,00	1.034,66
	A03	02	Funzionamento didattico alunni - Regione	4.443,36	1.322,90	5.766,26
	A03	03	ERASMUS AZIONE KA1 - 2021-1-IT02-KA120-SCH-000044226	4.324,90	0,00	4.324,90
	A03	04	Progetto in essere "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024"	2.000,00	0,00	2.000,00
	A03	05	Piano Scuola 4.0" – Azione 1.4 – Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica. Cod. identificativo progetto M4C1I1.4-2022-981-P-16540	147.694,84	0,00	147.694,84
	A03	06	PNRR - M1 C1 - "Investimento 1.2. ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	2.212,00	0,00	2.212,00
	A03	07	ERASMUS-2023-1-IT02-KA121-SCH-000119106	17.319,33	0,00	17.319,33
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			



A	A05	01	Visite Guidate e Viaggi d'Istruzione 1, 2 e 3	65.130,63	0,00	65.130,63
	A06		ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO			
	A06	01	Attività di orientamento	5.715,01	0,00	5.715,01
P	P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
	P01	01	Dematerializzazione	937,71	0,00	937,71
	P02		Progetti in Ambito "Umanistico e Sociale"			
	P02	01	YES WE CAN - Alunni Diversamente abili	2.255,00	0,00	2.255,00
	P03		PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
	P03	01	Cambridge - Certificazione di Lingua Inglese	2.660,10	0,00	2.660,10
	P03	02	DELFI - Certificazione di Lingua Francese	4.036,00	0,00	4.036,00
	P04		PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PERSONALE"			
	P04	01	Formazione Sicurezza - D.Lgs.81/08	1.363,81	0,00	1.363,81
	P04	02	Contributo Università per TFA per pagamento Tutor	990,00	0,00	990,00
R	R98		Fondo di riserva		1.300,00	1.300,00
				261.676,95	15.719,20	277.396,15
Z	Z01		Disponibilità da programmare	20.969,44	0,00	20.969,44
				282.646,39	15.719,20	298.365,59

Avanzo 2023		=282.646,39
Stato	Nota prot. 25954 del 29/09/2023 - Quota alunni diversamente abili (8/12)	= 640,00
Regione	Dotazione Ordinaria DDS 2126 del 25/09/2023 (8/12)	= 13.756,30
Interessi Postali	Estratto Conto al 31/12/2023	= 47,40
Interessi B. Italia	Estratto Conto Banca 10/01/2024	= 0,09
Contributi Privati	Estratto Conto Postale 10/01/2024	= 1.275,41



**DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE**

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione:</b>	<b>282.646,39</b>
	01	Non vincolato:	25.412,80
	02	Vincolato:	257.233,59

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

\*\*\*\*\*

<b>02</b>		<b>Finanziamenti dell'Unione Europea:</b>	<b>0,00</b>
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00

\*\*\*\*\*

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dello Stato:</b>	<b>640,00</b>
	01	<b>Dotazione ordinaria:</b> <i>Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIM n° 25954 del 29/09/2023 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.</i> <b>Si specifica:</b> <i>€ 640,00 per funzionamento amministrativo – didattico, (solo quota per alunni diversamente abili) l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A03 "Funzionamento didattico generale" A03-01 "Funzionamento didattico alunni diversamente abili - Stato"</i>	640,00
		<i>€ 0,00 per Compenso Revisori dei conti in quanto istituto non è Capofila.</i> ----- <i>€ 0,00 per Alternanza scuola Lavoro (Legge 107/2015), non essendo un istituto secondario di secondo grado.</i> ----- <i>€ 0,00 per Contratti di pulizie ed attività ausiliarie, non essendovi ditte esterne o altre forme di collaborazione.</i> ----- <i>La quota riferita al <b>periodo settembre - dicembre 2024</b> sarà oggetto di successiva integrazione.</i>	



02	<b>Dotazione perequativa:</b> <i>Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra.</i> <i>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:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ <i>L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;</i></li><li>➤ <i>L'alternanza scuola-lavoro;</i></li><li>➤ <i>Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;</i></li><li>➤ <i>Le attività complementari di educazione fisica;</i></li><li>➤ <i>I corsi di recupero, in aggiunta al FIS;</i></li><li>➤ <i>Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati;</i></li><li>➤ <i>I compensi vari;</i></li><li>➤ <i>I progetti di orientamento;</i></li><li>➤ <i>Il comodato d'uso libri.</i></li></ul> <i>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 – ufficio settimo.</i> <i>Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</i>	0,00
03	<i>Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)*</i>	0,00
04	<i>Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *</i>	0,00
05	<i>Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *</i>	0,00
06	<i>Altri finanziamenti vincolati dello Stato*</i>	0,00

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

\*\*\*\*\*

<b>04</b>	<b>Finanziamenti della Regione:</b>	<b>13.756,30</b>
01	<b>Dotazione ordinaria</b> <i>L'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della formazione professionale ha comunicato con Decreto DDS 2126 del 25/09/2023 l'impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'a.s.2023/2024.</i> <i>Si specifica: € 13.756,30 (8/12 periodo gennaio/agosto 2024) per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:</i> <i>A02/01 "Funzionamento amministrativo generale" per €12.456,30</i> <i>R98 "Fondo di Riserva" pari al 10,00% dotazione funz.to pari a €1.300,00</i>	13.756,30



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

\*\*\*\*\*

<b>05</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:</b>	<b>0,00</b>
01	Provincia non vincolati *	0,00
02	Provincia vincolati *	0,00
03	Comune non vincolati *	0,00
04	Comune vincolati*	0,00
05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

\* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

\*\*\*\*\*

<b>06</b>	<b>Contributi da privati:</b>	<b>€ 1.275,41</b>
01	<b>Contributi volontari da famiglie.</b> Viene ascritta la somma di €1.275,41, come da estratto conto postale del mese di gennaio. L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione: A03/02 "Funzionamento didattico - Regione".	1.275,41
02	<b>Contributi per iscrizione alunni:</b> Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione: A02-1 "Funzionamento amministrativo generale"; A03-2 "Funzionamento didattico - Regione".	0,00
03	<b>Contributi per mensa scolastica</b> Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.	0,00
04	<b>Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero.</b> Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione: A05-1 "Visite Guidate e Viaggi d'Istruzione 1, 2 e 3.	0,00



05	<b>Contributi per copertura assicurativa alunni:</b> Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione: A02 "Funzionamento amministrativo generale".	0,00
06	<b>Contributi per copertura assicurativa personale:</b> Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione: A02 "Funzionamento amministrativo generale".	0,00
11	<b>Contributi da imprese vincolati:</b> Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione: A03-2 "Funzionamento didattico - Regione" Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di Destinazione.	0,00

07	<b>Proventi da gestioni economiche:</b>	0,00
01	*	0,00
02	*	0,00

\* Nessuna gestione economica è attivata presso l'istituto.

\*\*\*\*\*

08	<b>Rimborsi e restituzione somme:</b>	0,00
0	"Denominazione" *	0,00

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

\*\*\*\*\*

09	<b>Alienazione di beni materiali:</b>	0,00
0	"Denominazione" *	0,00

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

\*\*\*\*\*

10	<b>Alienazione di beni immateriali:</b>	0,00
0	"Denominazione" *	0,00

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

\*\*\*\*\*

11	<b>Sponsor e utilizzo locali:</b>	0,00
01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *	0,00



	02	Diritti reali di godimento *	0,00
	03	Proventi da concessioni su beni *	0,00

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

\*\*\*\*\*

<b>12</b>		<b>Altre entrate:</b>	<b>47,46</b>
	01	<b>Interessi</b> Viene ascritta la somma relativa agli interessi attivi 2023 maturati sul conto corrente postale il cui importo è stato visualizzato nell'estratto conto del mese di gennaio 2024, l'importo sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A03/02 "Funzionamento didattico alunni - Regione"	47,40
	02	<b>Interessi attivi da Banca d'Italia:</b> Viene ascritta la somma relativa agli interessi attivi 2023 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia il cui importo è stato visualizzato nella verifica di cassa dell'istituto cassiere, l'importo è indirizzato al Piano di Destinazione: A03/02 "Funzionamento didattico alunni - Regione"	0,06

\*\*\*\*\*

<b>13</b>		<b>Mutui:</b>	<b>0,00</b>
	01	Mutui*	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere*	0,00

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

\*\*\*\*\*



Scuola secondaria di primo grado

**Nino Martoglio**

BELPASSO

**DETERMINAZIONE DELLE SPESE**

<b>A</b>	<b>ATTIVITÀ</b>	<b>263.853,55</b>
<b>A01</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>199,60</b>
	01 "Funzionamento Regione per manutenzione Scuola" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per €.199,60 Sarà utilizzato per la manutenzione dell'Istituto.	199,60
<b>A02</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>12.456,30</b>
	01 "Funzionamento amministrativo" L'importo stanziato, proveniente da: 04/01 "Dotazione ordinaria" per €.13.756,30 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, materiale igienico sanitario, assicurazioni, ecc. ecc.	12.456,30



Scuola secondaria di primo grado

**Nino Martoglio**

BELPASSO

<b>A03</b>		<b>Didattica</b>	<b>180.351,99</b>
	01	<p><i>“Funzionamento didattico Alunni Diversamente Abili” - Stato</i></p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 394,66 03/01 “Dotazione Ordinaria” per € 640,00 sarà utilizzato per: piccoli strumenti didattici, libri, acquisto di materiale di facile consumo.</p>	1.034,66
	02	<p><i>“Funzionamento didattico generale”</i></p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 4.443,36 06/01 “Contributi Volontari da famiglie” per € 1.275,41 12/01 “Interessi Postali” per € 47,40 12/02 “Interessi attivi Banca d'Italia” per € 0,06 sarà utilizzato per: piccoli strumenti didattici, libri, acquisto di materiale di facile consumo; manutenzione di LIM, ed Hardware presente nelle classi 2.0; acquisto di materiale per la realizzazione dei progetti previsti nel PTOF</p>	5.766,26
	03	<p><i>“ERASMUS AZIONE KA1-2021-1-IT02-KA120-SCH-000044226”</i></p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 4.324,90 sarà utilizzato per la formazione all'estero del personale docente e degli alunni.</p>	4.324,90
	04	<p><i>“Progetto in essere "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024"”</i></p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 2.000,00 sarà utilizzato per la formazione del personale docente all'utilizzo delle nuove tecnologie.</p>	2.000,00
	05	<p><i>“Piano Scuola 4.0” – Azione 1.4 – Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica. Cod. identificativo progetto M4CIII.4-2022-981-P-16540</i></p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 147.694,84, sarà finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica.</p>	147.694,84
	06	<p><i>PNRR - MI CI - “Investimento 1.2. Abilitazione al Cloud per le PA Locali”</i></p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 2.212,00, sarà utilizzato per l'acquisto di spazi web o programmi in Cloud</p>	2.212,00



		07	ERASMUS-2023-1-IT02-KA121-SCH-000119106 <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 17.319,33 sarà utilizzato per la formazione all'estero del personale docente e degli alunni.</i>	17.319,33
--	--	----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

	<b>A04</b>		<b>Alternanza Scuola-Lavoro</b>	<b>0,00</b>
			Attività non prevista	0,00

	<b>A05</b>		<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>65.130,65</b>
		01	"Viste Guidate e Viaggi d'Istruzione 1, 2, 3" <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per €. 65.130,65 sarà utilizzato per la realizzazione dei viaggi d'Istruzione di più giorni (classi 1, 2 e 3) in Italia, secondo le indicazioni del Collegio Docenti</i>	65.130,65

	<b>A06</b>		<b>Attività di orientamento</b>	<b>€ 5.715,01</b>
		01	Attività Orientamento <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €.5.715,01 sarà utilizzato per incontri presso gli istituti scolastici secondari di secondo grado, nonché per l'acquisto di eventuali pubblicazioni atti allo scopo.</i>	€ 5.715,01

<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>			<b>12.242,62</b>
----------	-----------------	--	--	------------------

	<b>P01</b>		<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":</b>	<b>937,71</b>
		01	"Dematerializzazione" <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €.937,71 sarà utilizzato: adozione di registri on-line, comunicazioni scuola famiglia in modalità digitale, acquisto di software ed hardware per limitare l'uso della documentazione.</i>	937,71

	<b>P02</b>		<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale":</b>	<b>2.255,00</b>
		01	"Yes We Can" - Alunni Diversamente Abili <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €.2.255,00 sarà utilizzato: per supportare e stimolare i ragazzi diversamente abili con esperti del settore, attraverso l'attivazione di percorsi sperimentali in accordo con Enti USA.</i>	2.255,00



<b>P03</b>		<b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":</b>		<b>6.696,10</b>
	01	"Cambridge Certificazione di Lingua Inglese" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €.2660,10	2.660,10	
	02	DELTA - Certificazione di Lingua Francese L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €.4.036,00	4.036,00	

<b>P04</b>		<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":</b>		<b>2.353,81</b>
	01	"Formazione Sicurezza - D.Lgs.81/08" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €.1363,81 sarà utilizzato: per la messa in sicurezza (d.lgs.81/08) dell'edificio scolastico attraverso l'acquisto di opportuna segnaletica, materiale per il primo soccorso e antinfortunistica (dpi, parasigoli, ecc...)- iscrizione a corsi di formazione ed addestramento	1.363,81	
	02	"Contributo Università per TFA per pagamento Tutor" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €.990,00 sarà utilizzato: per il pagamento dei tutor legati ai TFA.	990,00	

<b>P05</b>		<b>Progetti per "Gare e concorsi":</b>		<b>0,00</b>
		Nessun progetto al momento è previsto	0,00	

\*\*\*\*\*



<b>G</b>	<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>		<b>0,00</b>
----------	----------------------------	--	-------------

<b>G01</b>	<b>Azienda agraria:</b>		<b>0,00</b>
		Gestione non presente nell'istituto	0,00

<b>G02</b>	<b>Azienda speciale:</b>		<b>0,00</b>
		Gestione non presente nell'istituto	0,00

<b>G03</b>	<b>Attività per conto terzi:</b>		<b>0,00</b>
		Gestione non presente nell'istituto	0,00

<b>G04</b>	<b>Attività convittuale:</b>		<b>0,00</b>
		Gestione non presente nell'istituto	0,00

<b>R</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>		
----------	-------------------------	--	--

<b>R98</b>	<b>Fondo di riserva:</b>		<b>1.300,00</b>
------------	--------------------------	--	-----------------

	01	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del <b>10,00%</b> della dotazione finanziaria ordinaria (€13.800,19 Regione Sicilia) per il funzionamento amministrativo e didattico. 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.	1.300,00
--	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

\*\*\*\*\*

<b>D</b>	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		
----------	-------------------------------------	--	--

<b>D100</b>	<b>Disavanzo di amministrazione:</b>		<b>0,00</b>
-------------	--------------------------------------	--	-------------

	01	Non vincolato *	0,00
	02	Vincolato *	0,00

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

\*\*\*\*\*

<b>Z</b>	<b>DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>		
----------	-------------------------------------------------	--	--

<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>		<b>20.969,44</b>
------------	-------------------------------------------------	--	------------------

	01	Non vincolato	20.969,44
	02	Vincolato*	0,00

\* Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.

\*\*\*\*\*



Scuola secondaria di primo grado

**Nino Martoglio**

BELPASSO

**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 € 2.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in €100,00.*

*Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:*

*Attività A02-1 "Funzionamento amministrativo generale"*

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

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



## 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, di interclasse 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.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività, si possono individuare, all'interno dell'identità scolastica, alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto così come già esplicitato a pagina 2.

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel programma, è possibile esplicitare in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane ovvero, attraverso il Programma:

- assegnare alle singole iniziative le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
- garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa;
- valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi generali per la vita della scuola deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché agli obiettivi ed indicatori, individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n° 80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti ed incarichi che apportano risultati di valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario; sostenere iniziative finalizzate all'integrazione della disabilità, degli alunni con bisogni educativi speciali, della specificità culturale;
- prevenire la dispersione scolastica e la devianza;
- potenziare il patrimonio delle risorse librerie, scientifiche, tecnologiche;
- sostenere la formazione continua, in itinere, del personale;
- sostenere percorsi ed azioni sinergicamente realizzati con altri soggetti istituzionali del territorio mediante specifici accordi negoziali e di rete.

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.

Belpasso, 05 gennaio 2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Prof.ssa Anna Spampinato*

*firmato digitalmente*

*(ai sensi del D.L.gs n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)*