



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2024

Per la formulazione del Programma Annuale 2024 si tiene conto delle direttive del D.I. 129/2018 e del D.A. Regione Sicilia n. 7753/2018 nonché della Circolare Ministeriale prot. n. 25954 del 29 settembre 2023, D.D.S. 2126 del 25 settembre 2023 Regione Sicilia._

1. Le risorse economiche esposte in ENTRATE dovranno permettere all'Istituto di ottenere un miglioramento ed un ampliamento della qualità del servizio scolastico. Inoltre esse permetteranno di analizzare le linee programmatiche gli itinerari didattici, formativi e culturali, quali quelli proposti nel P.T.O.F._ Nello stesso tempo le risorse economiche esposte in Entrata potrebbero permettere di raggiungere l'obiettivo fondamentale che l'Istituto si propone, ossia quello di 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
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;
9. Qualificare le diverse professionalità della Direzione Didattica.
10. Offrire una formazione che:
 - sia altamente qualificata e qualificante;
 - Risponda il più possibile ai diversi bisogni sia generali sia degli alunni;
 - Permetta di raggiungere livelli di educazione e cultura sempre più alti;
 - Offra un orientamento sempre più idoneo e sicuro;

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2023**

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
8	0	8	194	179	0	179	7	22,37

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 ottobre 2023

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

	Numero classi funzionanti a tempo ridotto con (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale	Totale classi	Alumni frequentanti classi funzionanti ridotto (f)	Alumni frequentanti classi funzionanti normale (g)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Media alunni per classe b/a
Prime	4	1	5	76	18	94	8	18.8
Seconde	3	1	4	53	18	71	5	17.75
Terze	3	2	5	51	21	72	8	14.40
Quarte	4	0	4	63	0	63	8	15.75
Quinte	4	0	4	67	0	67	5	16.75
Pluriclassi								
Totale	18	5	22	310	57	367	34	16.68

Dati Generali Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2023

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

	Numero classi funzionanti a tempo ridotto con (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale	Totale classi	Alumni frequentanti classi funzionanti ridotto (f)	Alumni frequentanti classi funzionanti normale (g)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Media alunni per classe b/a
Prime	2	0	2	36	0	36	5	18
Seconde	4	0	4	76	0	76	10	19
Terze	4	0	4	71	0	71	11	17.65
Totale	10	0	10	183	0	183	26	18.3

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2023

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<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	62
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	21
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	3
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	31
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	3
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	124

(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	0
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto	2
6. annuale Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	24

Si rileva n. 16 unità di personale ex Pip di supporto ai Collaboratori Scolastici.

DESCRIZIONE DEL MODELLO A
ENTRATE

Livello 1	Livello 2		Importi
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	223.051,36
	01	NON VINCOLATO	6.413,22
	02	VINCOLATO	216.638,14
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	570,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	570,00
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	14.750,96
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	14.750,96
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
Totale entrate			238.372,32

SPESE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	215.968,95
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10.016,41
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.413,22
	A03	DIDATTICA	192.058,89
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.480,43
P		PROGETTI	15.030,34
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	4.908,23
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	10.122,11
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	350,00
	R98	FONDO DI RISERVA	350,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
		Totale spese	231.349,29
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	7.023,03
		Totale a pareggio	238.372,32

AGGREGATO 01 – Avanzo di Amministrazione Presunto

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023		
DESCRIZIONE		AVANZO
REGIONE LIBERO - FONDO DI RISERVA FUNZ.AMM.VO	R98	300,00
REGIONE VINCOLATO- FUNZIONAMENTO AMM.VO E DECORO	A01/01	2.238,89
REGIONE LIBERO- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	A02/01	2.737,55
REGIONE LIBERO-FUNZIONAMENTO DIDATTICO	A03/01	710,47
REGIONE LIBERO-FUNZIONAMENTO DIDATTICO Incontro con ...	A03/05	6,20
REGIONE VINCOLATO - MANTENZIONE ORDINARIA	A01/02	109,63
TOTALE REGIONE		6.102,74
STATO - FUNZIONAMENTO ALUNNI H	A03/03	1.173,34
STATO - Risorsa ex art. 21, D.L. 137/2020	A03/13	28,58
STATO - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	A06/01	1.265,74
STATO - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO EX ART 18 DL 104	A06/02	214,69
STATO - Patto educativo- Che capolavoro il nostro quartiere	P01/10	3.722,53
STATO - Piano scuola estate-Risorse ex art.31, comma 6 D.L.41/2021	P01/08	1.177,46
STATO - formazione personale sicurezza+ Ambito 19	P04/03	148,13
TOTALE STATO		7.730,47
UE - ABILITAZIONI AL CLOUD PER LE P.A - PNRR	A01/20	2.215,40
UE - PON AVVISO 50636 PON FESRC "LABORATORI SOSTENIBILI ATCC."	A03/09	685,03
UE - PON AVVISO 19146/2020 - SUPPORTI DIDATTICI	A03/12	16,23
UE - PON FESR-SI 13.1.1A -116 - CABLAGGIO STRUTTURATO	A03/16	534,96
UE - PON AVVISO 28966 - PON-FESR DIGITAL BOARD	A03/17	190,97
UE - PON AVVISO 38007 - AMBIENTI INNOVATIVI	A03/18	67,27
UE - PNRR Azioni prevenzione e contrasto della dispersione scol.CA D.M.n.170/2022-M4C1I1.4-2022-981-P-11546	A03/23	150.306,48
UE - PNRR ANIMATORI DIGITALI	A03/24	2.000,00
UE - PNRR "Piano "Scuola 4.0" Az.1-Next digital classroom D.M. n.218/2022-Cod.PROG. M4C1I3.2-2022-961-P-11649	A03/25	15.924,54
UE - Ex P50_ PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-886_Avviso 2669/2017	P01/01	1.035,79
UE - PNSD ART.32	P01/11	8,24
UE - PROGETTO 10.8.6.A-FSEPON-SI-2020-135 SMART CLASS SCUOLA 1	P01/06	0,41
UE - PNSD Progetto Zaino Digitale	P01/07	835,39
UE - PON SMART CLASS	P01/08	0,41
UE - Ex P47_ PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-37_Avviso 4427/2017	p02/03	387,77
UE - PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-20_ Avviso 4396/18	P02/12	2.752,69
UE - PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-28_ Avviso 4396/18	P0213	6.968,71
UE - PON 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-285 Apprendere e vivere- avviso 26502	P02/17	756,13

UE - Pon 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-1 PERCORSI CREATIVI -AVV. 9707	P02/18	3.774,30
UE PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-1 SCUOLA CREATIVA - AVV. 9707	P02/19	1.168,38
UE Progetti di socialità apprendimento e accoglienza-10.2.2A-FDRPONS-2022-358- avv. 33956/2022	P02/20	1.943,46
UE ERASMUS + CALLE KA2 cod.progetto 2017-1-DK01-KA219-034260_7	P04/01	2.223,47
UE Erasmus+ Call 2018- KA2_ Codice progetto: 2018-1-TR01-KA229- 058061_5	P04/02	7.750,51
TOTALE STATO -UE		201.546,54
ENTI LOCALI-CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	A01/13	3,36
ENTI LOCALI-CONTRIBUTO ASSISTENZA SPECIALISTICA	A03/04	60,75
ENTI LOCALI-SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	A03/07	747,91
ALTRI ENTI - Tutor tirocinanti Università Palermo / Enna "Kore"	P02/14	60,02
TOTALE ENTI LOCALI		872,04
PRIVATI - CONTRIBUTO E ASSICURAZIONE ALUNNI	A03/02	4.029,99
TOTALE FAMIGLIE		4.029,99
TOTALE RIMANENZE MOD. I	TOTALE	220.281,78
Z SOMME DA PROGRAMMARE vincolato		17.203,06
Z SOMME DA PROGRAMMARE non vincolato		420,11
		17.623,17
TOTALE AVANZO 2021		237.904,95
DIFFERENZA	RADIAZIONI	14.853,59
AVANZO SITUAZ.AMM AL PUNTO 7 DEL MOD. C		223.051,36
		223.051,36
AVANZO LIBERO		6.413,22
AVANZO VINCOLATO		216.638,14
		223.051,36

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO

Livello 1	Livello 2	SPESE			
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		ATTIVITA'	200.997,99	194.584,77	6.413,22
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4.615,45	4.615,45	
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.413,22		6.413,22
	A03	DIDATTICA	188.488,89	188.488,89	
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.480,43	1.480,43	
P		PROGETTI	15.030,34	15.030,34	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	4.908,23	4.908,23	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	10.122,11	10.122,11	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G		GESTIONE ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
Z		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		7.023,03	
Totale avanzo utilizzato			216.638,14	216.638,14	6.413,22

Esercizio finanziario 2024 MOD.E

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
01			SPESE DI PERSONALE	162.306,48
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	19.154,53
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	23.286,38
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	16.459,50
05			ALTRE SPESE	1.651,12
06			IMPOSTE E TASSE	6.871,13
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.270,15
98			FONDO DI RISERVA	350,00
Totale generale				231.349,29

**LE ENTRATE PREVISTE IN BASE ALLE ASSEGNAZIONI, DELLA DOTAZIONE ORDINARIA,
PERVENUTE SONO STATE COSÌ DISTRIBUITE**

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 570,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/03 - Funzionamento Alunni Diversamente abili	570,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 14.750,96
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Funzionamento Generale	5.400,96
A02/01 - Funzionamento Amministrativo	6.000,00
A03/01 - Funzionamento Didattico	3.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	350,00

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/01 Funzionamento Generale	Importo previsione 5.400,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.400,96

Voce: A01/02 REGIONE SICILIA DDS 1081 DEL 8/6/2022 -manutenzione ordinaria immobili	Importo previsione 609,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	609,63

Voce: A01/11 RISORSE FINANZIARIE CORRETTO SVOLGIMENTO ESAMI CONCLUSIVI A.S. 20-21 - ECONOMIE	Importo previsione 1.787,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.787,06

Voce: A01/13 assegnazione straordinaria di somme per manut. urgente e indifferibile edifici scolastici	Importo previsione 3,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3,36

Voce: A01/20 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"	Importo previsione 2.215,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.215,40

	Importo previsione
--	---------------------------

Voce: A02/01 Funzionamento Amministrativo	12.413,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6.413,22
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.600,00

Voce: A03/01 Funzionamento Didattico	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.000,00

Voce: A03/02 Contributo Alunni	Importo previsione
	4.029,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.029,99

Voce: A03/03 Funzionamento Alunni Diversamente abili	Importo previsione
	1.743,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.173,34
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	570,00

Voce: A03/04 Servizio Assistenza Specialistica Alunni Disabili	Importo previsione
	60,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	60,75

Voce: A03/05 FONDI FSE ECONOMIE – EDUCARNIVAL *	Importo previsione
	13.615,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	13.615,07

Voce: A03/07 Servizio di refezione scolastica	Importo previsione
	747,91
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	747,91

Voce: A03/13 Risorse art.21 DL 137/2020	Importo previsione
	28,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	28,58

Voce: A03/16 Progetto cablaggio strut.to sicuro all'interno degli edifici scolastici 13.1.1A-FESR PON-SI-2021-116	Importo previsione
	534,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	534,96

Voce: A03/18 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-1 AVVISO 38007 "Ambienti didattici innovative per le scuole dell'infanzia"	Importo previsione 67,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	67,27

Voce: A03/23 Azioni prevenzione e contrasto della dispersione scol.CA D.M. n.170/2022-M4C1I1.4-2022-981-P-11546	Importo previsione 150.306,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	150.306,48

Voce: A03/24 Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024” – Cod prog; M4C1I2.1-2022-941-P-9492	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: A03/25 “Piano “Scuola 4.0” Az.1-Next digital classroom D.M. n.218/2022-Cod.PROG. M4C1I3.2-2022-961-P-11649	Importo previsione 15.924,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.924,54

Voce: A06/01 Attività di orientamento	Importo previsione 1.480,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.480,43

Voce: P01/10 Patto educativo- Che capolavoro il nostro quartiere	Importo previsione 3.722,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.722,53

Voce: P01/11 PNSD ARTICOLO 32	Importo previsione 8,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8,24

Voce: P01/8 Piano scuola estate-Risorse ex art.31, comma 6 D.L.41/2021	Importo previsione 1.177,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.177,46

Voce: P04/01 ERASMUS + CALLE KA2 cod.progetto 2017-1-DK01-KA219-034260_7	Importo previsione 2.223,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.223,47

Voce: P04/02 Erasmus+ Call 2018- KA2_ Codice progetto: 2018-1-TR01-KA229-058061_5	Importo previsione
	7.750,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.750,51

Voce: P04/03 formazione personale sicurezza+ Ambito 19	Importo previsione
	148,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	148,13

- Si precisa che la somma iscritta relativi all'attività "Fondi Fse Economie Educarnival " A 03/05 è data da economie dei Pon Fse costi standard anni precedenti come previsto dalle linee guida "Nella realizzazione delle attività progettuali si è determinata una economia di spesa. Considerate le indicazioni riportate nel manuale "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020" - pag. 58 : "... nel caso in cui si verifichi una eventuale economia nell'ambito del progetto, questa deve rimanere nei fondi finalizzati. La stessa potrà essere destinata sia alla realizzazione di altre attività formative coerenti con gli altri moduli, sia all'acquisizione di attrezzature e materiale didattico". Di seguito dettaglio:

UE - PON 10.1.1A-FSE-PON-SI- 2017-621	Z	4,94
UE - PON 10.2.1A-FSE-SI2017-84	Z	139,01
UE - PON 10.2.2A-FSE-SI-2017-141	Z	828,23
UE - PON- 10.1.6A-FSE-2018-49	Z	1.625,93
UE - WX P 02/04 -PON- 10.1.5A-FSE-2018-391	Z	189,00
UE - PON 10.2.2A-FSE-SI-2018-616	Z	863,50
UE - PON 10.1.1A-FSE-PON-SI- 2019-255	Z	5.420,60
UE - PON 10.2.2A-FSE-SI-2018-886	P01/01	1.035,79
UE - PON- 10.1.5A-FSE-2018-37	P02/03	387,77
UE - PON 10.2.2A-FSE-SI-2019-28	P02/13	584,53
UE - PON 10.2.2A-FSE-PON-SI- 2021-1	P02/18	1.851,92
UE - PON 10.2.2A-FSE-PON-SI- 2022-358	P02/20	683,85
TOTALE STATO -UE		13.615,07

Il Fondo di Riserva pari ad Euro 350,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 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. 129/2018.

La voce “Z” Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 7023,03 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto. Di seguito descritte

Aggr.	Voce	Sv.	Descrizione	Anno corrente
Z	01		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	0,00
Z	01	01	SOMME ACCANTONATE	1.068,24
Z	01	02	Fondi per supplenze_ provenienza scuola Colozza	171,69
Z	01	03	Fondi per supplenze_ provenienza scuola Bonfiglio	214,19
Z	01	04	Istruzione Familiare	4.361,00
Z	01	05	Acquisto PC (residua somma)	8,58
Z	01	07	Incremento offerta formativa	100,00
Z	01	08	Sperimentazione didattico metodologica	42,20
Z	01	13	10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-672	0,19
Z	01	14	Comitato di vigilanza_ consorso 2016	555,12
Z	01	16	DA A03/02Contributo volontario alunni	0,00
Z	01	17	Fondi stato_ sofferenza finanziaria	0,00
Z	01	35	P01/2 pnsd azione #7	501,82
TOTALE :				7.023,03

PROPOSTA FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'art. 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 attività ordinarie.

Ai sensi dell'art. 21, Comma 1, Decreto 129/2018, viene fissata la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.600,00 annue, nonché la consistenza massima dell'importo di ogni spesa minuta in € 50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro

Alla luce delle cifre esposte la presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, al Collegio dei Revisori e al Consiglio di Istituto per l'adozione dei provvedimenti di competenza relativi all'approvazione del Programma Annuale 2023 che pareggia in un importo complessivo pari a € 238.372,32_

Palermo, 15 Gennaio 2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Valeria Catalano