



*Ministero dell' Istruzione  
e del Merito*



**Direzione Didattica Statale "A. De Gasperi" – Capaci**  
**C.so Isola delle Femmine 26 - 90040 CAPACI (PA)**  
**Tel.0918671318**

C.F.80029580828 - Cod.Mecc.PAEE063003 Codice FatturePA: UFIUQY  
e-mail: [pae063003@istruzione.it](mailto:pae063003@istruzione.it) – [pae063003@pec.istruzione.it](mailto:pae063003@pec.istruzione.it)  
sito web: [www.ddcapaci.edu.it](http://www.ddcapaci.edu.it)



# Esercizio Finanziario 2024

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA PROGRAMMA ANNUALE 2024 ai sensi dell'art. 5, comma 7, D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 e D.A. Regione Siciliana n.7753 del 28/12/2018**

La presente relazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 viene presentata, tramite la Giunta Esecutiva, al Consiglio di Istituto per l'approvazione ed è stata redatta in ottemperanza alle disposizioni e documenti di seguito riportati:

- Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- D.A. n.7753 del 28/12/2018 "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana;
- la Circolare Circolare n.21 del 31/10/2023 della Regione Siciliana Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio Servizio Funzionamento Scuole Statali avente per oggetto: "programma annuale delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali per l'esercizio finanziario 2024";
- la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito Prot.25954 del 29/09/2023 avente per oggetto: A.S. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 – e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024;
- la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio II – Risorse Finanziarie – Politiche Formative – Fondi Europei Prot.46806 del 07/11/2023 avente per oggetto: Circolare Assessoriale n.21 del 31/10/2023 – Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali per l'esercizio finanziario 2024;
- la nota Prot.32361 del 21/11/2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio VII, avente per oggetto: predisposizione e approvazione del programma annuale 2024 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" di seguito, anche "DI n. 129/2018") con la quale, tenuto conto del sovraccarico di adempimenti nelle scuole dovuto anche a tutte le procedure connesse alla realizzazione delle azioni del PNRR, in via del tutto eccezionale e d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Amministrazione ha comunicato alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di **45 giorni**;

che con la suddetta nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 2024 vengono così modificate:

- ✓ entro il 15 gennaio 2024, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all'esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità;
  - ✓ entro il 15 febbraio 2024, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;
  - ✓ entro il 15 febbraio 2024, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2024, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa;
- La Circolare n.24 del 22/11/2023 della Regione Siciliana Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio Servizio Funzionamento Scuole Statali avente per oggetto: *“Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'es. fin. 2024 - Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio VII prot. n. 32361 del 21-11-2023 – PROROGA”* con la quale anche in Sicilia si prorogano i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.A. n. 7753 del 28-12-2018, di 45 giorni, con le stesse modalità e procedure previste dalla nota ministeriale prot. n. 32361 del 21-11- 2023;
  - l'elenco B allegato al DDS n.2126 del 25 settembre 2023 della dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio Servizio I – Funzionamento Scuole Statali relativo all'assegnazione della dotazione ordinaria regionale per il periodo gennaio/agosto 2024;
  - nota prot. n. 4646 del 06 marzo 2019 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX riguardante il vademecum per l'utilizzo delle voci del piano dei conti e del piano delle destinazioni;
  - Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2022/2025 approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Circolo;
  - Consistenza dei contributi volontari delle famiglie;
  - Nota prot. n.74/2024 dell'8 gennaio 2024 del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi di questa Istituzione Scolastica riguardante la determinazione e composizione, nonché la tabella dimostrativa del predetto avanzo di amministrazione presunto con l'indicazione dei singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione dell'avanzo medesimo, nonché l'effettiva disponibilità finanziaria con puntuale indicazione in ordine alla composizione dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023.

Preliminarmente si fa presente che la gestione finanziaria dell'Istituzione Scolastica si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale denominato “programma annuale” ai sensi dell'art. 4 del D.I. 129/2018 e del D.A n.7753/2018 della Regione Siciliana, redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Il programma annuale coincide con l'anno solare e mantiene una scansione temporale difforme da quella dell'anno scolastico. Il nuovo regolamento di contabilità prevede che le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento

proprie dell'istituzione scolastica come previste e organizzate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Prevede, altresì, che le istituzioni scolastiche provvedono all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie disponibili, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, per i quali, pertanto, è fatto obbligo di rispettare il relativo vincolo.

Una dotazione senza vincoli rende veramente autonome e conseguentemente responsabili le istituzioni scolastiche, almeno sul versante della spesa e rappresenta una scelta di principio che tende ad affermare l'autonomia finanziaria.

Il nuovo regolamento di contabilità (art. 5, comma 10) descrive i meccanismi e i tempi di comunicazione ed erogazione dei finanziamenti per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. In particolare, ai fini della tempestiva elaborazione del programma annuale, il MIUR, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge n. 107 del 2015, entro il 30 settembre di ciascun anno, provvede a:

- erogare il fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento;
- comunicare, in via preventiva, l'ulteriore risorsa finanziaria che compone il fondo di funzionamento, tenuto conto di quanto eventualmente previsto nel disegno di legge del bilancio dello Stato, relativamente al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico di riferimento; tali risorse devono essere erogate, nei limiti di quelle iscritte in bilancio a legislazione vigente, entro il 28 febbraio dell'esercizio finanziario cui fa riferimento il programma annuale.

L'introduzione della citata disposizione consente alle istituzioni scolastiche di:

- avere a disposizione, entro limiti temporali fissati, un quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile annualmente;
- poter programmare puntualmente ed in maniera veritiera le attività da porre in essere durante l'anno e recepirle tempestivamente nel programma annuale anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa che può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre (comma 12 della Legge 107/2015).

Come stabilito dall'art.5, commi 8 e 9 del D.l. 129/2018 e del D.A. n.7753/2018 della Regione Siciliana il programma annuale deve essere predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del DSGA per la parte economico-finanziaria e proposto dalla Giunta Esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il **30 novembre** dell'anno precedente a quello di riferimento al Consiglio di Istituto per l'approvazione. La delibera di approvazione del programma annuale, dopo la verifica del collegio dei revisori dei conti, è adottata dal Consiglio di Istituto entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Con la nota del Ministero dell'Istruzione Prot.32361 del 21/11/2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio VII, avente per oggetto: predisposizione e approvazione del programma annuale 2024 ai sensi dell'art. 5 del D.l. 28/08/2018, n. 129 "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" di seguito, anche "*DI n. 129/2018*") con la quale, tenuto conto del sovraccarico di adempimenti nelle scuole dovuto anche a tutte le procedure connesse alla realizzazione delle azioni del PNRR, in via del tutto eccezionale e d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Amministrazione ha comunicato alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.l. n. 129/2018, di **45 giorni**.

**Considerato** che con la suddetta nota del Ministero dell'Istruzione le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 2024 vengono così modificate:

- entro il 15 gennaio 2024, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all'esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità;
- entro il 15 febbraio 2024, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;
- entro il 15 febbraio 2024, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale.

La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2024, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa;

**Considerata** la Circolare n.24 del 22/11/2023 della Regione Siciliana Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio Servizio Funzionamento Scuole Statali avente per oggetto: *"Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'es. fin. 2024 - Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio VII prot. n. 32361 del 21-11-2023 – PROROGA"* con la quale anche in Sicilia si prorogano i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.A. n. 7753 del 28-12-2018, di 45 giorni, con le stesse modalità e procedure previste dalla nota ministeriale prot. n. 32361 del 21-11- 2023;

Dopo questa breve premessa la presente relazione prosegue soffermandosi analiticamente sulla stesura del documento programmatico denominato programma annuale.

Al fine della predisposizione del Programma Annuale 2024, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato, con la nota Prot.25954 del 29/09/2023 avente per oggetto: A.S. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 – e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2024.

Nella suddetta dotazione finanziaria MIUR sono comprese le seguenti voci:

- 1) Quota funzionamento amministrativo - didattico, periodo gennaio-agosto 2024 (quota alunni disabili);

Per quanto riguarda i finanziamenti relativa alla dotazione ordinaria regionale la somma spettante è stata determinata in funzione dell'elenco B allegato al DDS n.2126 del 25 settembre 2023 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio Servizio I – Funzionamento Scuole Statali relativo all'assegnazione della dotazione ordinaria regionale per il periodo gennaio/agosto 2024.

I contenuti del documento contabile sono stati strutturati in modo da garantire una rappresentazione dei fatti contabili completa ed esaustiva, in linea con i fabbisogni specifici delle Istituzioni scolastiche e coerente con le peculiarità organizzative delle diverse tipologie di scuole.

Il nuovo piano dei conti si articola su tre livelli sia nelle Entrate che nelle Spese, ma il terzo livello delle Entrate è facoltativo. I tre livelli delle Spese sono predefiniti e non modificabili e non integrabili come è indicato nel nuovo regolamento

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si è tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

## A) Dati essenziali che caratterizzano l'Istituto

### 1) La popolazione scolastica

#### 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)
18	0	18	258	255	0	255	18	14,16

#### 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 con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alumni iscritti al 1° settembre (e)	Alumni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	6	0	6	106	0	106	0	106	4	0	17,66
Seconde	0	6	0	6	84	0	84	0	84	6	0	14
Terze	0	6	0	6	98	0	98	0	98	5	0	16,33
Quarte	0	6	0	6	99	0	99	0	99	6	0	16,50
Quinte	0	5	0	5	115	0	115	0	115	9	0	23
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>502</b>	<b>0</b>	<b>502</b>	<b>0</b>	<b>502</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>17,31</b>

#### Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2023

**Organico di Diritto:** 1 Dirigente Scolastico, 1 DSGA, 4 Assistenti Amministrativi, 8 Collaboratori Scolastici e n. 74 docenti (51 primaria e 23 infanzia inclusi docenti di sostegno).

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	59
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	14
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
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 a tempo determinato con contratto COVID	0
9. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	33
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
11. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
12. Insegnanti di religione incaricati annuali	5
13. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
14. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>117</b>

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
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	4
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
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
14. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto COVID	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
17. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
18. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>22</b>

Relativamente alla figura di assistente tecnico va evidenziato che a supporto delle Istituzioni Scolastiche è stato assegnato un assistente tecnico su 3 scuole: D.D. De Gasperi Capaci, I.C Biagio Siciliano di Capaci e I.C. Riso di Isola delle Femmine.

## **2) La situazione edilizia**

L'Istituto è ubicato in quattro distinte sedi:

- la sede centrale di Corso Isola delle Femmine 26, dove sono ubicati gli uffici di presidenza, segreteria e dsga, n. 14 classi di scuola primaria, una palestra, un'aula magna, i laboratori informatici, quello musicale, la biblioteca e l'archivio generale;
- un plesso di scuola dell'Infanzia (ex locali del custode comunale) con n.2 sezione dell'Infanzia
- un plesso in via Kennedy, che ospita n. 15 classi di scuola primaria, n. 11 classi di scuola dell'infanzia e i laboratori di informatica e quello scientifico;
- un plesso in via degli Oleandri che ospita n.5 classi di scuola dell'infanzia.

La sede centrale, pur essendo non di vecchissima costruzione, presenta ancora problemi di infiltrazione nei tetti, dovuti al logoramento della guaina bituminosa posata nel solaio, ma la stessa è stata oggetto di nuova posa con l'impermeabilizzazione della quasi totalità del solaio. Il comune nel mese di dicembre 2023 ha dato in appalto ad una ditta i lavori di completamento della impermeabilizzazione che dovrebbero essere ultimati entro la fine del mese di Gennaio 2024.

Il plesso di via degli Oleandri dopo i lavori di restauro dell'impianto elettrico e di riscaldamento non presenta grossi problemi di gestione.

La sede di via Kennedy, di contro, essendo di vecchia costruzione, presenta ancora alcuni problemi relativi all'impianto di riscaldamento e agli infissi, oramai fatiscenti. Va segnalato che, la scuola con i fondi ministeriali e il Comune con progetti mirati, sono riusciti a portare a termine la sostituzione degli infissi di tutte le aule presenti nel plesso. Inoltre, nei primi giorni del mese di gennaio 2024, l'ente locale ha dato mandato ad una ditta di provvedere alla sostituzione di una buona parte di finestre presente nei corridoi del primo piano e del piano terra. Gli impianti di riscaldamento sono funzionanti e oggetto di manutenzione periodica. L'approvvigionamento idrico è garantito da cisterne che garantiscono alcuni giorni autonomia anche in caso di interruzione della fornitura.

## **3) Materiale didattico, tecnico scientifico, di consumo e attrezzature di laboratorio**

Lo stanziamento dell'esercizio finanziario precedente è risultato sufficiente per quanto attiene il funzionamento amministrativo e didattico.

La partecipazione ai progetti PON FESR e a quello Regionale 10.08.1 ha garantito un totale rinnovo delle attrezzature informatiche della scuola primaria e dell'infanzia e un potenziamento della connettività ad internet via LAN e via WIFI. Va segnalato che l'acquisto di nuovi monitor touch ha permesso la totale sostituzione delle LIM esistenti nelle classi e nei laboratori.

## **B) L'identità dell'Istituto**

La Direzione Didattica "Alcide De Gasperi" è ubicata nel territorio del Comune di Capaci. Frequenteranno le scuole del circolo anche bambini provenienti da paesi limitrofi (Isola delle Femmine, Carini e Torretta).

Il territorio del Comune si affaccia a NORD sul mar Tirreno, ed è compreso tra il Comune di Isola Delle Femmine ad EST e quelli di Carini e di Torretta ad OVEST.

Circa 15 Km lo separano da Palermo e dall'aeroporto "Falcone e Borsellino". Il territorio è attraversato dalla ferrovia PA-TP, dall'autostrada A29 Palermo - Mazara del Vallo, entrambe le arterie che costituiscono le principali vie di comunicazione tra il capoluogo di Provincia e l'estremità occidentale dell'Isola.

La vicinanza con la grande città e con gli altri comuni, infatti, è motivo di flusso migratorio per la ricerca di alloggi ad un costo contenuto, movimenti, questi, che hanno trasformato l'aspetto originario di "paese" in un quartiere periferico della grande città.

L'economia del Comune si basa essenzialmente sulle attività del terziario: commercio, artigianato (in prevalenza edile) e settore turistico, che è in via di sviluppo e si sta affermando come la maggiore risorsa del territorio. Un fenomeno che contraddistingue la popolazione è il pendolarismo per motivi di lavoro e di studio verso la città. Inoltre, molti lavoratori delle industrie dell'ASI (Area di Sviluppo Industriale compresa tra Isola delle Femmine e Carini), risiedono nel Comune di Capaci. Un'osservazione accurata dei comportamenti giovanili fa supporre un recupero progressivo dei valori sociali e culturali, si nota, infatti, nei giovani una migliorata sensibilità civica che si manifesta nel rispetto delle regole di convivenza civile. Il merito di questo progressivo miglioramento di ciò, potrebbe essere imputata alla migliore interazione scuola/famiglia, principali agenzie educative e portatrici di valori morali e di modelli da seguire.

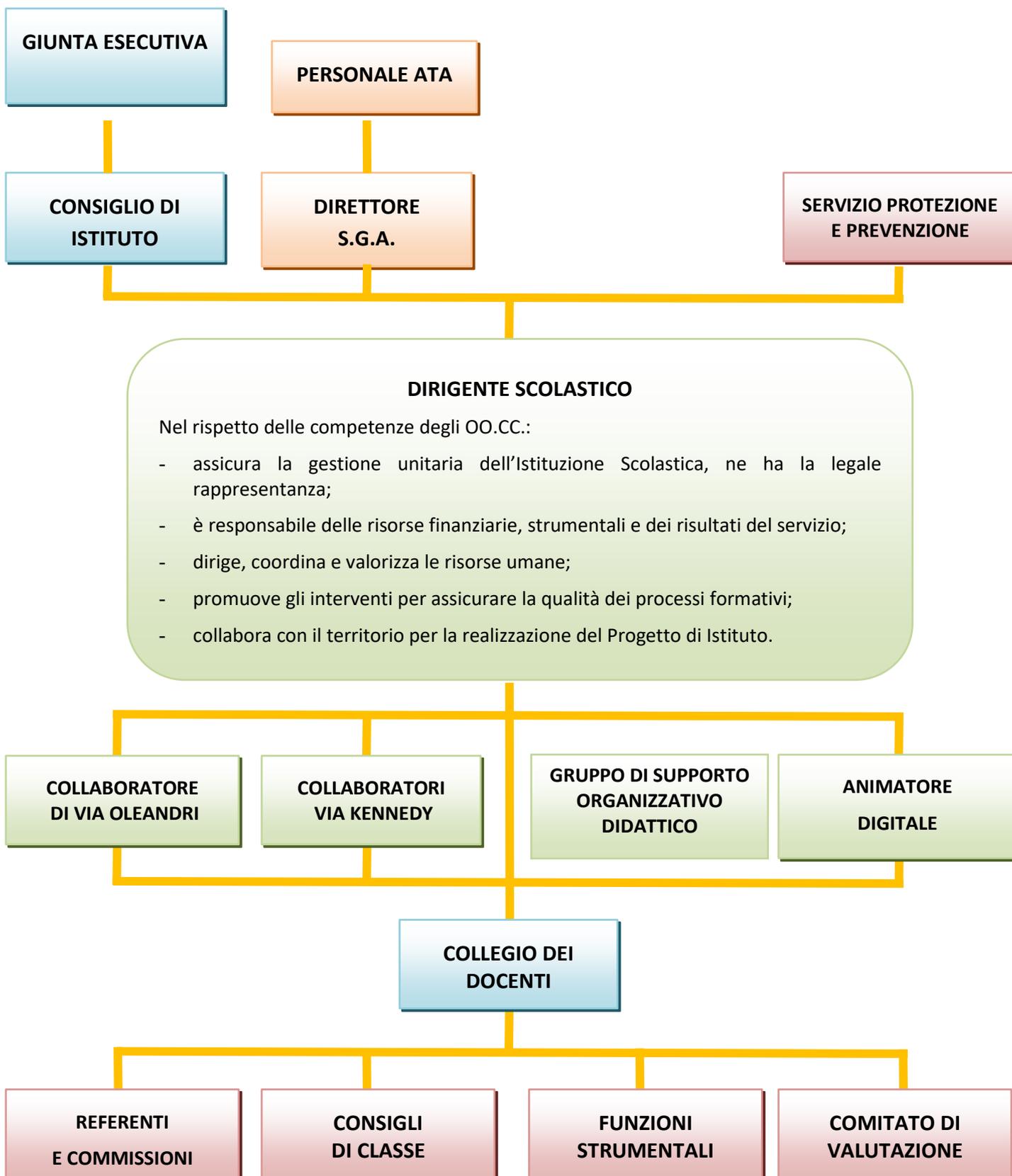
La storia del Circolo didattico (C.M. PAEE063003 - Codice Fiscale: 80029580828 EMAIL: [paae063003@istruzione.it](mailto:paae063003@istruzione.it) – PEC [paae063003@pec.istruzione.it](mailto:paae063003@pec.istruzione.it)) può essere schematicamente così riassunta:



Va segnalato che la Regione Siciliana Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio con D.A. n.1/Gab del 4/1/2024 avente per oggetto: "Piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica della Sicilia per l'anno scolastico 2024/2025" ha comunicato le operazioni di dimensionamento che interesseranno anche questa Istituzione Scolastica e l'I.C Biagio Siciliano di Capaci; nello specifico, le due istituzioni scolastiche costituiranno un unico e solo Istituto Compensivo a far data 1/9/2024.

Pertanto, essendo coinvolta nel processo di dimensionamento, questa Istituzione Scolastica sarà tenuta a porre in essere una serie di adempimenti amministrativo-contabili distinti a seconda degli effetti che il processo di dimensionamento produrrà sulla configurazione giuridica di questa Scuola.

## Il contesto interno



## La Rete

L'Istituto ha costruito una RETE D'INTERAZIONE con famiglie, aziende, enti, associazioni professionali e di categoria, agenzie formative, Centri di ricerca, Università ed Enti Locali.

Nella Direzione Didattica Statale Alcide De Gasperi di Capaci si opera per far raggiungere il successo formativo a ciascun alunno, secondo il proprio livello di partenza, i propri bisogni sociali, emotivi, culturali e fisici.

Si "fa scuola" rispondendo alle reali richieste dei giovani, insegnando ogni giorno con chiarezza di obiettivi e finalità, con fermezza metodologica, con flessibilità, nella continua ricerca-azione di cui è fatta, nella scuola dell'autonomia, la nuova professionalità docente.

Si opera tutti insieme per offrire un efficace ed efficiente servizio all'utenza.

# FONDI STRUTTURALI EUROPEI



## **Programma Operativo Nazionale**

**Programmazione 2014-2020**

**(FSE- FESR)**

***Per la Scuola***

***competenze e ambienti per l'apprendimento***

Il Programma operativo 2014-2020 appena concluso ha condotto l'Europa fuori dalla crisi e ha mirato a favorire una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva e fondata sull'innovazione.

Tra i progetti FSE da poco conclusi si ricordano:

- Il Progetto FSR REACT EU Avviso 20480/2021 codice progetto: 13.1.1A FESR PON SI-2021-439. Titolo del progetto "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici";
- Il Progetto FSR REACT EU Avviso n. 28966/2021 codice progetto 13.1.2A -FESR PON-SI-2021-705. Azione 13.1.2 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione".
- Avviso pubblico n.38007 del 27 maggio 2022 "Ambienti Didattici Innovativi Scuola Infanzia-13.1.5A-FESR PON-SI-2022-394".
- Avviso pubblico n.50636 del 27 dicembre 2021 "Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica" " Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo".

### **PROGETTI REGIONE SICILIA**

- Avviso Azione – 10.8.1 – PO FESR Sicilia 2014/2020" Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settori e per l'apprendimento delle competenze chiave" acquisto e installazione n.8 monitor touch – D.D.G. n.1077 del 26 novembre 2020.

## **AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA**

Nell'anno scolastico 2023/2024, la Direzione Didattica Statale "Alcide De Gasperi" di Capaci, per migliorare gli esiti del processo di insegnamento e per favorire la crescita culturale e formativa degli alunni, arricchirà la propria offerta formativa, promuovendo alcune iniziative da effettuarsi anche in orario extrascolastico.

## **VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE**

Sia le visite guidate, che i viaggi d'istruzione, sono considerati a pieno titolo attività scolastiche e, come tali, di esplicita pertinenza della programmazione dei Consigli di Classe, che ne individuano finalità e obiettivi, adeguandoli alla realtà delle singole classi. Attraverso le visite guidate e i viaggi d'istruzione, la Direzione Didattica si propone di promuovere esperienze di arricchimento culturale (storico, artistico, socio-politico, tecnico-scientifico) e di incoraggiare lo svolgimento di un'importante funzione di socializzazione, consentendo il consolidamento dei rapporti interpersonali sia fra gli alunni delle classi partecipanti sia fra alunni e docenti.

Dopo quanto premesso, si riporta in modo dettagliato la struttura del Programma Annuale esaminando i singoli livelli delle entrate e delle spese.



## PARTE PRIMA ENTRATE

<b>Livello 1</b>	<b>Livello 2</b>		<b>IMPORTI</b>
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>125.347,48</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	47.490,96
	<b>02</b>	Vincolato	77.856,52
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>420,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	420,00
<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>15.996,10</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	15.996,10
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	0,00
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni</b>	<b>250,00</b>
	<b>06</b>	Altre Istituzioni Vincolati	250,00
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>0,00</b>
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzioni di somme</b>	<b>0,00</b>
	<b>05</b>	Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	0,00
<b>12</b>		<b>Altre Entrate</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Interessi	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>142.013,58</b>

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come proposti dal “Piano Triennale dell’Offerta Formativa”.

L’Offerta Formativa dell’Istituto include tutti gli alunni, anche i meno dotati, e valorizza le eccellenze. Si attiva attraverso iniziative realizzate con fondi d’istituto, con finanziamenti della Regione Sicilia, con finanziamenti dell’Unione Europea (Fondi Strutturali 2014-2020) che hanno per oggetto la prevenzione ed il successo scolastico, finalizzate:

- a ridurre la dispersione scolastica e promuovere pari opportunità e inclusione sociale;
- all’eccellenza, attraverso l’approfondimento di specifiche problematiche culturali e la promozione di esperienze per la diffusione delle innovazioni tecnologiche;
- alla cittadinanza attiva, alla sensibilizzazione e all’impegno degli studenti sul campo della solidarietà, del volontariato e di tutte quelle attività obbligatorie per legge;
- alla realizzazione di tirocini formativi e stage.

L’Istituto si rivolge inoltre ad utenti esterni, attraverso un’Offerta Formativa per progetti integrati, che lo qualifica come *istituzione al servizio del territorio*.

## LE ENTRATE PREVISTE DAL PROGRAMMA ANNUALE

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento secondo la loro provenienza e costituiscono l'anello di congiunzione tra i finanziamenti assegnati e la loro utilizzazione per la realizzazione del programma della scuola.

Le codifiche previste fanno riferimento a tredici aggregati d'entrata (livello 1) e suddivisi in livello 2 e livello 3 (facoltativo).

Si procede con l'esame analitico delle entrate.

### Livello 1 - aggregato 01 – Avanzo amministrazione presunto

Ai sensi dell'articolo 7 del D.I. n. 129/2018 e del D.A. n.7753/2018 Regione Siciliana, viene riportata la tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione presunto, definita dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi giusta comunicazione prot. n. 74/2024 dell' 8 gennaio 2024.

E' indispensabile, altresì, analizzare tutti gli elementi che compongono l'avanzo di amministrazione, al fine di garantire l'effettiva liquidità del prelievo stesso.

Analizzati tutti gli elementi (economie di bilancio per quanto riguarda sia le spese con vincolo di destinazione sia le spese senza vincolo di destinazione, la differenza da programmare e l'eventuale radiazione di residui attivi/passivi, alla data del 31.12.2023, l'avanzo di amministrazione a fine esercizio è pari ad € **125.347,48** ed è così determinato:

<b>Fondo di cassa al 01.01.2023</b>	<b>162.283,70</b>
+ Riscossioni al 31.12.2023	277.715,57
- Pagamenti al 31.12.2023	263.793,35
Saldo di cassa alla data del 31.12.2023	<b>176.205,92</b>
+ Residui attivi al 31.12.2023	89.795,43
- Residui passivi al 31.12.2023	140.653,87
<b>Avanzo amministrazione al 31.12.2023</b>	<b>125.347,48</b>

**Lo stesso avanzo di amministrazione si determina nel modo seguente:**

Avanzo di amministrazione all'1.1.2023	262.659,41
- DisAvanzo per la gestione di competenza 2023	- 93.510,47
- Minori accertamenti residui attivi 2023	46.559,41
	122.589,53
+ Minori impegni residui passivi 2023	2.757,95
<b>AVANZO COMPLESSIVO AL 31.12.2023</b>	<b>125.347,48</b>

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2023 è così costituito:

Denominazione attività/progetti	Avanzo Vincolato	Avanzo Non Vincolato	Totale Avanzo
A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 11.747,59	€ 11.647,59	€ 11.747,59
A01/01 Tassa Rimozione Rifiuti anni pregressi (ex A1/2)	€ 2.925,48		€ 2.925,48
A01/02 DPO Data Protection Officer	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
A01/03 Manutenzione Regionale L.R. 15/88 (ex A05)	€ 5.341,16		€ 5.341,16
A01/04 Manutenzione Edifici Scolastici Fondi Comunali (ex P04)	€ 772,69		€ 772,69
A01/06 Mantenimento del decoro e funzionalità degli immobili scolastici Scuole Belle (ex P30)	€ 13.600,11		€ 13.600,11
A01/07 Acquisto servizi di pulizia Operosa (ex P08)	€ 339,81		€ 339,81
A01/10 Spese per l'acquisto dei materiali di pulizia, acquistati dalle ditte incaricate della pulizia	€ 2.151,89		€ 2.151,89
A01/22 Rifacimento cortile esterno plesso via Kennedy con contributi privati	€ 150,00		€ 150,00
A01/24 Avviso investimento 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" SCUOLE (DICEMBRE 2022)	€ 1.093,60		€ 1.093,60
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 21.878,01	€ 21.878,01	€ 21.878,01
A02/02 Pagamento visite fiscali personale anni pregressi (ex A01/01)	€ 3.486,62		€ 3.486,62
A03 DIDATTICA	€ 11.491,83	€ 11.194,50	€ 11.491,83
A03/02 Integrazione alunni H Statale (ex P02)	€ 3.686,59		€ 3.686,59
A03/03 Assicurazione alunni personale e responsabilità civile e acquisto materiale fondi alunni (ex P13)	€ 9.046,22		€ 9.046,22
A03/13 "Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	€ 15.767,77		€ 15.767,77
A03/17 "Piano "scuola 4.0" -Azione 1-Next Digital classroom-D.M. n.218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-11160	€ 12.093,25		€ 12.093,25
A03/18 PNRR "Didattica digitale integrata e formaz. del personale scol. sulla trasformazione digitale" Prog	€ 2.000,00		€ 2.000,00
A05 Visite viaggi e programmi di studio all'estero	€ 1.331,48		€ 1.331,48
P02/02 avviso 673 DM 663 sport palestra di vita (ex P36)	€ 763,01		€ 763,01

P02/05 PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-77 Avviso 4427 del 2-5-2017 (ex P40)	€ 5,00		€ 5,00
P2/08 Attività di potenziamento non finanziati dal MOF (ex P32)	€ 1.743,65		€ 1.743,65
P04/04 Formazione di II livello docenti per le attività di sostegno e tutor (Finanziamento I.C. Antonio Ugo) Sostegno	€ 146,70		€ 146,70
P05/01 Compensi commissioni concorso docenti 2016 (ex A03)	€ 764,16		€ 764,16
Fondo di Riserva	€ 1.520,86	€ 1.520,86	€ 1.520,86
Differenza da Programmare Aggregato Z	€ 1.250,00	€ 1.000,00	€ 1.250,00
<b>Avanzo amministrazione al 31/12/2023</b>	<b>€ 125.347,48</b>	<b>€ 47.490,96</b>	<b>€ 125.347,48</b>

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impiegato come da modello D:

Livello 1	Livello 2		Importo		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
<b>A</b>		<b>ATTIVITA'</b>	<b>120.674,96</b>	<b>74.184,00</b>	<b>46.490,96</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.893,19	26.474,74	13.418,45
	<b>A02</b>	Funzionamento amministrativo	25.364,63	3.486,62	21.878,01
	<b>A03</b>	Didattica	54.085,66	42.891,16	11.194,50
	<b>A04</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A05</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.331,48	1.331,48	0,00
	<b>A06</b>	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>3.422,52</b>	<b>3.422,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>P01</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	<b>P02</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.511,66	2.511,66	0,00
	<b>P03</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P04</b>	Progetti per "Formazione/aggiornamento personale" del	146,70	146,70	0,00
	<b>P05</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	764,16	764,16	0,00
		Totale avanzo riutilizzato	<b>124.097,48</b>	<b>77.606,52</b>	<b>46.490,96</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>1.250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>Totale generale</b>	<b>125.347,48</b>	<b>77.856,52</b>	<b>47.490,96</b>

Relativamente alla determinazione dell'avanzo e alla specifica dell'avanzo generale, si consiglia di consultare, rispettivamente, gli allegati n. 1, 1bis e n. 2, 2a, 2b e 2c.

Per la parte delle entrate si veda l'allegato 3.

**DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE**

<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	

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**.

\*\*\*\*\*

\*\*\*

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dello Stato:</b>		<b>420,00</b>
	01	<b>Dotazione ordinaria:</b>  <i>Il Ministero dell'istruzione e del Merito Dipartimento per le risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio VII, in via preventiva, ha comunicato con nota n°25954 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.</i> <b>Si specifica:</b> ----- <i>€ 420,00 per funzionamento amministrativo – didattico (alunni H), l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:</i> <b>A03-02 Integrazione Alunni H Stato per € 310,00</b> ----- <i>€ 0,00 per Compenso Revisori dei conti (istituto Capofila), l'intero importo viene indirizzato al Piano di Destinazione: A00-0 "Denominazione"</i> ----- <i>€ 0,00 per percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento</i>	<b>420,00</b>	
	02	<b>Dotazione perequativa:</b> <i>Nessuna somma viene prevista.</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.

**CEDOLINO UNICO**

Il Decreto del 1° dicembre 2010 del M.E.F., pubblicato in gazzetta ufficiale numero 293 del 16 dicembre 2010, dà attuazione alla legge finanziaria 2010 (art. 2 comma 197) che prevedeva, a partire dal 30 novembre 2010 (differito al 1 gennaio 2011 dal Decreto Tremonti – L. 78/2010), di effettuare il pagamento delle competenze accessorie spettanti al personale delle Amministrazioni dello Stato insieme alle competenze fisse.

Lo stesso MEF con circolare n. 39, prot.n. 109049 del 22.12.2010 ha fornito istruzioni operative per l'introduzione del nuovo sistema di pagamento delle competenze fisse e accessorie (denominato Cedolino Unico) di cui all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) e del conseguente decreto ministeriale 1° dicembre 2010.

Elemento di novità è stato introdotto dall'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie. Con l'anno scolastico 2015-2016 è stato avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze ai supplenti brevi e saltuari "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari".

Relativamente agli istituti contrattuali di cui al M.O.F., il MIM ha comunicato il budget a disposizione della Scuola per il pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo Settembre/Dicembre 2023 e Gennaio/Agosto 2024.

Pertanto la somma complessiva che questa Scuola ha a disposizione per il pagamento dei seguenti istituti contrattuali per il periodo settembre 2023 - agosto 2024 è pari ad € **46.816,13** lordo dipendente più € 4.171,01 di economie 2022-2023:

<b>ISTITUTO CONTRATTUALE nuove assegnazioni</b>	<b>Budget a disposizione lordo dipendente</b>
F.I.S.	31.059,65
Funzioni Strumentali	3.034,93
Ore sostituzione colleghi assenti	1.463,30
Incarichi Specifici	1.817,27
Misure incentivanti per progetti relativi alle <i>Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica</i> di cui all'art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014	69,56
Valorizzazione del personale scolastico	9.371,42
<b>TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE</b>	<b>43.805,33</b>

**ECONOMIE FIS 2022-2023 determinate a seguito liquidazione di tutti i compensi 2022-2023**  
**CAPITOLO 2554/5**

DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPORTO
Economie FIS 2022-2023 Docenti	2554/5	€ 408,90
Economie FIS 2022-2023 ATA Collaboratori Scolastici	2554/5	€ -310,51
Economie FIS 2021-2022 ATA Assistenti Amministrativi	2554/5	€ 641,76
Economie Indennità Direzione sostituto DSGA	2554/5	€ 87,28
Valorizzazione docenti 2022-2023 economie	2554/5	€ 87,50
Valorizzazione ATA A.A. 2022-2023 economie	2554/5	€ 5,41
Area a Rischio 2022/2023	2554/5	€ 48,91
	<b>Totale</b>	<b>€ 969,25</b>

**ECONOMIE FIS 2022-2023**  
**CAPITOLO 2554/6**

DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPORTO
Economie ore eccedenti sostituzione colleghi 2022/2023	2554/6	€ 3.201,76
	<b>Totale</b>	<b>€ 3.201,76</b>

Con successiva nota del Ministero dell'istruzione e del Merito Dipartimento per le risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio VII, Prot.34614 dell'11 dicembre 2023 è stata assegnata la somma di € 346,88 lordo dipendente, sul capitolo 2555, piano gestionale 5 del POS di questa Istituzione Scolastica, a titolo di indennità di sostituzione del DSGA anno scolastico 2022/2023.

La liquidazione e il pagamento delle predette competenze accessorie al lordo dipendente saranno effettuati dalla scuola tramite il Service Personale Tesoro (SPT) a seguito delle richieste della scuola medesima nei limiti della somma come sopra dettagliata.

\*\*\*\*\*  
\*\*\*

04	<b>Finanziamenti della Regione:</b>		<b>15.996,10</b>
01	Dotazione ordinaria Determinazione come da elenco B allegato al DDS n.2126 del 25 settembre 2023 Regione Sicilia <b>Si specifica:</b> -----	15.996,10	

		<p><b>€ 6.000,00 vengono indirizzati ai Piani di Destinazione:</b>  <b>A01-00 Funzionamento Generale e decoro della scuola</b></p> <p>-----</p> <p><b>€ 1.229,14, vengono indirizzati al Piano di Destinazione:</b>  <b>A01/05 Sicurezza D.Lgs. 81/2008</b></p> <p>-----</p> <p><b>€ 6.000,00, vengono indirizzati al Piano di Destinazione:</b>  <b>A02/00 Funzionamento Amministrativo</b></p> <p>-----</p> <p><b>€ 1.167,35, vengono indirizzati al Piano di Destinazione:</b>  <b>A03/00 Didattica</b></p> <p>-----</p> <p><b>€ 1.599,61 vengono indirizzati ai Piani di Destinazione:</b>  <b>R98 Fondo di Riserva fino ad massimo del 10% della dotazione ordinaria</b></p>		
	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>250,00</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 <b>Si specifica:</b> ----- <b>€ 250,00 vengono indirizzati ai Piani di Destinazione:</b> <b>P03-01 Attività di tirocinio corsi di specializzazione attività di sostegno convenzionati con le Università</b>		250,00

La somma di € 250,00 si riferisce al contributo che l'Università degli Studi di Enna "Kore" deve ancora accreditare a questa Istituzione Scolastica per la tirocinante Giucastro Maddalena (tutor interno docente Maria Aliotta) per lo svolgimento del TFA V ciclo effettuato nell'anni scolastico 2020/2021.

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

\*\*\*\*\*

\*\*\*

06	<b>Contributi da privati:</b>		€ 0,00
01	<b>Contributi volontari da famiglie.</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.	0,00	
02	<b>Contributi per iscrizione alunni:</b> Nessuna somma viene ascritta poiché non vengono versato contributi per iscrizione.	0,00	
03	<b>Contributi per mensa scolastica</b> Nessuna somma viene ascritta poiché non risulta attivo nessun servizio di mensa scolastica.	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 versamenti per visite guidate e viaggi di istruzione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.	0,00	
05	<b>Contributi per copertura assicurativa alunni:</b>	0,00	
06	<b>Contributi per copertura assicurativa personale:</b> Nessuna somma viene ascritta. 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.	0,00	
08	<b>Contributi da imprese non vincolati:</b> Nessuna somma viene ascritta. Eventuali contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati.	0,00	

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

\*\*\*\*\*

\*\*\*

07	<b>Proventi da gestioni economiche:</b>		0,00
01	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo *	0,00	
02	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi *	0,00	

\* Non si prevedono finanziamenti.

\*\*\*\*\*

\*\*\*

08	<b>Rimborsi e restituzione somme:</b>		0,00
5	<b>Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese</b>	0,00	

\* Non si prevedono finanziamenti.

.....

\*\*\*

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

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

\*\*\*\*\*

\*\*\*

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

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

\*\*\*\*\*

\*\*\*

<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali:</b>	<b>0,00</b>
	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>0,00</b>
	01	Interessi attivi: Si procederà a iscrivere le somme inerenti agli interessi attivi 2022 maturati sul conto corrente postale n.15152903 non appena si avrà la certezza dell'ammontare	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia: Si procederà a iscrivere le somme inerenti agli interessi attivi 2022 maturati sul conto corrente bancario non appena si avrà la certezza dell'ammontare	0,00

\*\*\*\*\*

\*\*\*

<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.

.....

## PARTE SECONDA – SPESE

Per quanto concerne le spese bisogna far presente che sono state previste valutando da un lato le esigenze più urgenti dell'Istituto e dall'altro la consistenza delle scorte esistenti.

Gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alla spesa che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse, in base anche alle caratteristiche dei diversi indirizzi e delle strutture nelle quali si articola la scuola. Le spese sono aggregate per destinazione: ATTIVITA' (quale complesso di azioni necessarie per far fronte agli obblighi istituzionali) e PROGETTI (quale insieme di azioni che non rientrano fra gli obblighi istituzionali e che la scuola produce facoltativamente per ampliare l'offerta formativa). Le une e gli altri, essendo a loro volta suddivisi per voci di spesa più particolareggiate, hanno imposto scelte ponderate circa l'utilizzazione delle risorse. Non è un caso, infatti, se non si parla più espressamente di bilancio, ma di programma annuale, a significare la valenza politica del documento e l'indispensabile flessibilità che deve caratterizzare la dotazione finanziaria dell'istituzione scolastica.

Con questo programma ci sentiamo impegnati a determinare l'utilizzazione delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi definiti nel PTOF, realizzando, così, una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Il documento previsionale e programmatico non ha più, quindi, come suo fondamento elementare il capitolo", ma la "risorsa" e l'"intervento", quali specifiche tipologie delle entrate e delle spese. Per le uscite una scheda illustrativa finanziaria accompagnerà ciascuna attività e ciascun progetto; con il piano dei conti specificheremo nel dettaglio le singole voci di spesa, che, dal più vasto ambito dell'aggregazione (attività o progetto), si diluiscono in categorie economiche (tipologie), motivo della spesa (conti) e suddivisione della spesa in unità elementari (sottoconti). Prima di analizzare analiticamente gli aggregati e le voci di spesa, si riporta la dimostrazione delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aggregazioni e voci:

<b>Livello 1</b>	<b>Livello 2</b>	<b>SPESE</b>	<b>Importi</b>
<b>A</b>		<b>ATTIVITA'</b>	<b>135.491,45</b>
	<b>A01</b>	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	<i>47.122,33</i>
		A01/00 Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.747,59
		A01/01 Tassa Rimozione Rifiuti anni pregressi	2.925,48
		A01/02 DPO Data Protection Officer	1.000,00
		A01/03 Manutenzione regionale Legge Regionale 15/88	5.341,16
		A01/04 Manutenzione Edifici Scolastici Fondi Comunali	772,69
		A01/05 Sicurezza D. Lgs 81/2008	2.000,00
		A01/06 Mantenimento del decoro e funzionalità degli immobili scolastici Scuole Belle	13.600,11

	A01/07 Acquisto servizi di pulizia "Operosa"	339,81
	A01/10 Spese per l'acquisto dei materiali di pulizia, acquistati dalle ditte incaricate della pulizia	2.151,89
	A01/22 Rifacimento cortile esterno plesso via Kennedy con contributi privati	150,00
	A01/24 Avviso Investimento 1.2. "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" Scuole (Dicembre 2022)	1.093,60
<b>A02</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>31.364,63</b>
	A02/00 Funzionamento amministrativo	27.878,01
	A02/02 Pagamento visite fiscali personale	3.486,62
<b>A03</b>	<b>Didattica</b>	<b>55.673,01</b>
	A03/00 Didattica	12.659,18
	A03/02 Integrazione alunni H Stato	4.106,59
	A03/03 Assicurazione alunni, personale e responsabilità civile e acquisto materiale fondi alunni	9.046,22
	A03/13 "Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	15.767,77
	A03/17 "Piano "scuola 4.0" -Azione 1-Next Digital classroom-D.M. n.218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-11160	12.093,25
	A03/18 PNRR "Didattica digitale integrata e formaz. del personale scol. sulla trasformazione digitale" Animatore Digitale	2.000,00
<b>A04</b>	<b>Alternanza scuola lavoro</b>	<b>0,00</b>
<b>A05</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>1.331,48</b>
	A05/00 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.331,48
<b>A06</b>	<b>Attività di orientamento</b>	<b>0,00</b>
<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	<b>3.672,52</b>
	<b>P01</b> <i>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</i>	<b>0,00</b>
	<b>P02</b> <i>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</i>	<b>2.511,66</b>
	P02/02 Avviso D.D. 673 del 22-6-2017 D.M. 663 art.7 C.3 L.B./2016 "Sport: Palestra di Vita"	763,01
	P02/05 PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-77 Avviso 4427 del 2-5-2017	5,00
	P02/08 Attività di potenziamento non finanziati dal MOF	1.743,65
<b>P03</b>	<b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"</b>	<b>250,00</b>
	P03/01 Attività di tirocinio corso specializzazione attività di sostegno (Convenzione con UNIPA)	250,00
<b>P04</b>	<b>Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"</b>	<b>146,70</b>
	P04/04 Formazione di II livello docenti per le attività di sostegno e tutor (Finanziamento I.C. Antonio Ugo) Sostegno	146,70
<b>P05</b>	<b>Progetti per "Gare e concorsi"</b>	<b>764,16</b>
	P05/01 Compensi commissioni concorso docenti 2016	764,16
<b>G</b>	<b>GESTIONI ECONOMICHE</b>	<b>0,00</b>
	<b>G01</b> <i>Azienda agraria</i>	<b>0,00</b>
	<b>G02</b> <i>Azienda speciale</i>	<b>0,00</b>
	<b>G03</b> <i>Attività per conto terzi</i>	<b>0,00</b>
	<b>G04</b> <i>Attività convittuale</i>	<b>0,00</b>
<b>R</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>1.599,61</b>
	<b>R98</b> Fondo di riserva	1.599,61
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>140.763,58</b>

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	Disponibilità finanziaria da programmare	1.250,00
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>142.013,58</b>

Nella disponibilità finanziaria da programmare è stata inserita la somma di € 1.250,00. Di seguito si riporta in maniera analitica:

Aggregato	Voce	Importo
1/1	Non vincolato dotazione ordinaria regionale	1.000,00
1/2/4	Vincolato Comune borsa di studio concorso baby sindaco	250,00
	<b>Totale Z01</b>	<b>1.250,00</b>

**DETERMINAZIONE DELLE SPESE**

**DETERMINAZIONE DELLE SPESE**

<b>A</b>	<b>ATTIVITÀ</b>	<b>135.491,45</b>
----------	-----------------	-------------------

Ao1		<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>47.122,33</b>																		
	<b>o</b>	<p><b>"Funzionamento generale e decoro della Scuola"</b>  <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i>  01/01 "Avanzo non vincolato" Regionale per € 11.647,59  01/02/01 Avanzo vincolato Statale € 1.00,00 (da finanziamento psicologo e/o medico competente sett/dic 2020)  Entrate 04/01 "Dotazione Ordinaria Regione" per € 6.000,00 sarà utilizzato per Acquisto di materiale, igienico, sanitario, di pulizia, tecnico specialistico, vestiario ed equipaggiamento. Carta, cancelleria. Pagamento compenso RSPP 2023-2024 e Medico Competente. Spese per manutenzione non rientrante tra quelle a carico del comune di Capaci e a carico della regione in base alla L.R. 15/88. Acquisto equipaggiamento e vestiario e arredi scolastici.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Livello 1</th> <th style="width: 60%;">DESCRIZIONE</th> <th style="width: 30%;">Programmazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td><b>SPESE DI PERSONALE</b></td> <td><b>2.000,00</b></td> </tr> <tr> <td>02</td> <td><b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b></td> <td><b>11.497,59</b></td> </tr> <tr> <td>03</td> <td><b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b></td> <td><b>2.750,00</b></td> </tr> <tr> <td>04</td> <td><b>ACQUISTO BENI DI INVESTIMENTO</b></td> <td><b>1.500,00</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>Totale spese progetto</b></td> <td><b>17.747,59</b></td> </tr> </tbody> </table>	Livello 1	DESCRIZIONE	Programmazione	01	<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>2.000,00</b>	02	<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>11.497,59</b>	03	<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>2.750,00</b>	04	<b>ACQUISTO BENI DI INVESTIMENTO</b>	<b>1.500,00</b>		<b>Totale spese progetto</b>	<b>17.747,59</b>	17.747,59
Livello 1	DESCRIZIONE	Programmazione																			
01	<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>2.000,00</b>																			
02	<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>11.497,59</b>																			
03	<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>2.750,00</b>																			
04	<b>ACQUISTO BENI DI INVESTIMENTO</b>	<b>1.500,00</b>																			
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>17.747,59</b>																			

1	<p><b>"Tassa Rimozione Rifiuti anni pregressi "</b>  <i>L'importo stanziato, proveniente da:  A01/02/01 "Avanzo amm.ne statale vincolato" per € 2.925,48  sarà utilizzato per l'eventuale pagamento di cartelle di pagamento tassa rimozione rifiuti relativi ad anni antecedenti al 2006.</i></p> <table border="1" data-bbox="336 353 1157 472"> <thead> <tr> <th>Livello 1</th> <th>DESCRIZIONE</th> <th>Programmazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06</td> <td>IMPOSTE E TASSE</td> <td>2.925,48</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>Totale spese progetto</b></td> <td><b>2.925,48</b></td> </tr> </tbody> </table>	Livello 1	DESCRIZIONE	Programmazione	06	IMPOSTE E TASSE	2.925,48	<b>Totale spese progetto</b>		<b>2.925,48</b>	2.925,48
Livello 1	DESCRIZIONE	Programmazione									
06	IMPOSTE E TASSE	2.925,48									
<b>Totale spese progetto</b>		<b>2.925,48</b>									
2	<p><b>"DPO Data Protection Officer"</b>  <i>L'importo stanziato, proveniente da:  01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" Regionale per € 1.000,00  sarà utilizzato per il pagamento compenso per figura DPO</i></p> <table border="1" data-bbox="336 801 1157 947"> <thead> <tr> <th>Livello 1</th> <th>DESCRIZIONE</th> <th>Programmazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03</td> <td>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>Totale spese progetto</b></td> <td><b>1.000,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Livello 1	DESCRIZIONE	Programmazione	03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.000,00	<b>Totale spese progetto</b>		<b>1.000,00</b>	1.000,00
Livello 1	DESCRIZIONE	Programmazione									
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.000,00									
<b>Totale spese progetto</b>		<b>1.000,00</b>									
3	<p><b>"Manutenzione regionale Legge Regionale 15/88 "</b>  <i>L'importo stanziato, proveniente da:  01/02/02 "Avanzo di amm.ne vincolato regione" per € 5.341,16  Sarà utilizzato per garantire gli interventi di manutenzione che si rendono necessari per assicurare il corretto svolgimento delle attività didattiche e per acquisto di materiale tecnico specialistico. Installazione sistema di videosorveglianza e implementazione sensori sistema allarme</i></p> <table border="1" data-bbox="336 1301 1157 1447"> <thead> <tr> <th>Livello 1</th> <th>DESCRIZIONE</th> <th>Programmazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03</td> <td>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</td> <td>5.341,16</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>Totale spese progetto</b></td> <td><b>5.341,16</b></td> </tr> </tbody> </table>	Livello 1	DESCRIZIONE	Programmazione	03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	5.341,16	<b>Totale spese progetto</b>		<b>5.341,16</b>	5.341,16
Livello 1	DESCRIZIONE	Programmazione									
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	5.341,16									
<b>Totale spese progetto</b>		<b>5.341,16</b>									

	<p><b>4</b> <b>"Manutenzione Edifici Scolastici Fondi Comunali".</b>  <i>L'importo stanziato, proveniente da:  01/02/04 "Avanzo di amministrazione vincolato Comune" per € 772,69  sarà utilizzato per assicurare gli interventi di manutenzione che si rendono necessari per garantire il corretto svolgimento delle attività didattiche.  Acquisto di materiale tecnico specialistico e interventi di manutenzione.</i></p> <table border="1" data-bbox="336 387 1155 595"> <thead> <tr> <th>Livello 1</th> <th>DESCRIZIONE</th> <th>Programmazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02</td> <td><b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b></td> <td><b>500,00</b></td> </tr> <tr> <td>03</td> <td><b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b></td> <td><b>272,69</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Totale spese progetto</b></td> <td><b>772,69</b></td> </tr> </tbody> </table>	Livello 1	DESCRIZIONE	Programmazione	02	<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>500,00</b>	03	<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>272,69</b>	<b>Totale spese progetto</b>		<b>772,69</b>	772,69
Livello 1	DESCRIZIONE	Programmazione												
02	<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>500,00</b>												
03	<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>272,69</b>												
<b>Totale spese progetto</b>		<b>772,69</b>												
	<p><b>5</b> <b>"Sicurezza D. Lgs 81/2008)"</b>  <i>L'importo stanziato, proveniente da:  01/01 "Avanzo di amministrazione non vincolato Regionale per € 770,86 e  04/01 Dotazione Ordinaria Regionale per € 1.229,14  Sarà utilizzato per acquisto di materiale tecnico specialistico e adeguamento a norma dei dispositivi antincendio e segnaletica della sicurezza e eventuale formazione del personale</i></p> <table border="1" data-bbox="336 1093 1155 1256"> <thead> <tr> <th>Livello 1</th> <th>DESCRIZIONE</th> <th>Programmazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02</td> <td><b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b></td> <td><b>500,00</b></td> </tr> <tr> <td>03</td> <td><b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b></td> <td><b>1.500,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Totale spese progetto</b></td> <td><b>2.000,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Livello 1	DESCRIZIONE	Programmazione	02	<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>500,00</b>	03	<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>1.500,00</b>	<b>Totale spese progetto</b>		<b>2.000,00</b>	2.000,00
Livello 1	DESCRIZIONE	Programmazione												
02	<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>500,00</b>												
03	<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>1.500,00</b>												
<b>Totale spese progetto</b>		<b>2.000,00</b>												
	<p><b>6</b> <b>"Mantenimento del decoro e funzionalità degli immobili scolastici Scuole Belle"</b>  <i>L'importo stanziato, proveniente da:  01/02/01 "Avanzo di amministrazione vincolato Statale" per € 13.600,11;  Per questo anno scolastico questa Istituzione Scolastica non è stata individuata come scuola capofila del progetto scuole belle.  Della somma in progetto si è in attesa di conoscere, per € 13.600,00 le modalità di eventuale restituzione trattandosi di un'economia sul finanziamento pregresso, mentre degli € 0,11 l'eventuale modalità di riutilizzo e/o restituzione.</i></p> <table border="1" data-bbox="336 1659 1155 1771"> <thead> <tr> <th>Livello 1</th> <th>DESCRIZIONE</th> <th>Programmazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>09</td> <td><b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b></td> <td><b>13.600,11</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Totale spese progetto</b></td> <td><b>13.600,11</b></td> </tr> </tbody> </table>	Livello 1	DESCRIZIONE	Programmazione	09	<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>13.600,11</b>	<b>Totale spese progetto</b>		<b>13.600,11</b>	13.600,11			
Livello 1	DESCRIZIONE	Programmazione												
09	<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>13.600,11</b>												
<b>Totale spese progetto</b>		<b>13.600,11</b>												

	<b>7</b>	<p><b>"Acquisto servizi di pulizia Operosa.</b>  <i>L'importo stanziato, proveniente da:  01/02/01 "Avanzo di amministrazione vincolato Statale" per € 339,81;  Si rimane in attesa di conoscere info da parte del Ministero dell'Istruzione circa l'utilizzo e/o restituzione delle economie confluite nell'avanzo.</i></p>	339,81									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Livello 1</th> <th>DESCRIZIONE</th> <th>Programmazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>09</b></td> <td><b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b></td> <td><b>339,81</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Totale spese progetto</b></td> <td><b>339,81</b></td> </tr> </tbody> </table>	Livello 1	DESCRIZIONE	Programmazione	<b>09</b>	<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>339,81</b>		<b>Totale spese progetto</b>	<b>339,81</b>	
Livello 1	DESCRIZIONE	Programmazione										
<b>09</b>	<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>339,81</b>										
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>339,81</b>										
	<b>10</b>	<p><b>"Spese per l'acquisto dei materiali di pulizia acquistati dalle ditte incaricate della pulizia".</b>  <i>L'importo stanziato, proveniente da:  01/02/01 "Avanzo di amministrazione vincolato Statale" per € 2.151,89.  Si rimane in attesa di conoscere se detta somma dovrà essere pagata alla Cooperativa l'Operosa o si potrà utilizzare per l'acquisto di materiale di pulizia.</i></p>	2.151,89									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Livello 1</th> <th>DESCRIZIONE</th> <th>Programmazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>02</b></td> <td><b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO</b></td> <td><b>2.151,89</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Totale spese progetto</b></td> <td><b>2.151,89</b></td> </tr> </tbody> </table>	Livello 1	DESCRIZIONE	Programmazione	<b>02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>2.151,89</b>		<b>Totale spese progetto</b>	<b>2.151,89</b>	
Livello 1	DESCRIZIONE	Programmazione										
<b>02</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>2.151,89</b>										
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>2.151,89</b>										

	<b>22</b>	<p><b>Rifacimento cortile esterno plesso via Kennedy con contributi privati</b>  <i>L'importo stanziato, proveniente da:  01/02/04 "Avanzo di amministrazione vincolato Comune e/o Altre Istituzioni" per € 150,00</i>  Il progetto prevede il rifacimento del cortile esterno del plesso di Via Kennedy con la raccolta dei contributi delle attività commerciali e/o genitori.</p>	150,00									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Livello 1</th> <th>DESCRIZIONE</th> <th>Programmazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>03</b></td> <td><b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b></td> <td><b>150,00</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Totale spese progetto</b></td> <td><b>150,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Livello 1	DESCRIZIONE	Programmazione	<b>03</b>	<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>150,00</b>		<b>Totale spese progetto</b>	<b>150,00</b>	
Livello 1	DESCRIZIONE	Programmazione										
<b>03</b>	<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>150,00</b>										
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>150,00</b>										

		24	<p><b>Avviso investimento 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" SCUOLE (DICEMBRE 2022)</b>  <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i>  01/02/01 "Avanzo di amministrazione vincolato Statale" per € 1.093,60</p> <p>Il decreto n. prot. 166 / 2023 - PNRR del 06/12/2022 di approvazione dell'Avviso per la presentazione di proposte a valere sul PNRR -MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2. "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE" (DICEMBRE 2022) descrivi come obiettivo principale la migrazione dei software gestionali in ambiente cloud.  Nel corso del 2023 si è provveduto ad acquistare software gestionali da migrare in ambiente cloud, nel 2024, in accordo con argo srl si cercherà di individuare altro software che possa soddisfare le esigenze dell'Istituzione Scolastica.  La conclusione delle attività è prevista per il 27/05/2025</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Livello 1</th> <th style="width: 60%;">DESCRIZIONE</th> <th style="width: 30%;">Programmazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">03</td> <td><b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.093,60</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>Totale spese progetto</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.093,60</b></td> </tr> </tbody> </table>	Livello 1	DESCRIZIONE	Programmazione	03	<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>1.093,60</b>	<b>Totale spese progetto</b>		<b>1.093,60</b>	1.093,60
Livello 1	DESCRIZIONE	Programmazione											
03	<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>1.093,60</b>											
<b>Totale spese progetto</b>		<b>1.093,60</b>											

			<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>31.364,63</b>																											
		o	<p><b>"Funzionamento Amministrativo"</b>  L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato:  01/01/"Avanzo di amministrazione non vincolato" regione Sicilia per € 21.878,01  Entrate 04/01 "Dotazione ordinaria Regionale" per € 6.000,00.  Sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: Cancelleria, carta, stampati, giornali, riviste, materiale tecnico specialistico, copie in eccedenza fotocopiatrici a noleggio, acquisto ecobox per raccolta toner, software gestionali amministrativi, spese postali, spese bancarie, compenso revisori dei conti, manutenzione hardware e software, spese telefonia e/o banche dati. Acquisto hardware per segreteria, assistenza informatica, arredi. Eventuale noleggio di altra fotocopiatrice. In questa Attività trova imputazione la partita di giro del fondo economale (minute spese) del DSGA.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Livello 1</th> <th style="width: 60%;">DESCRIZIONE</th> <th style="width: 30%;">Programmazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">02</td> <td><b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b></td> <td style="text-align: right;"><b>7.698,01</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">03</td> <td><b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b></td> <td style="text-align: right;"><b>15.850,00</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">04</td> <td><b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2.000,00</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">05</td> <td><b>ALTRE SPESE</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2.330,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>Totale spese progetto</b></td> <td style="text-align: right;"><b>27.878,01</b></td> </tr> <tr style="background-color: #e0e0e0;"> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">99</td> <td><b>PARTITE DI GIRO</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.500,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>Totale partite di giro</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.500,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Livello 1	DESCRIZIONE	Programmazione	02	<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>7.698,01</b>	03	<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>15.850,00</b>	04	<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>2.000,00</b>	05	<b>ALTRE SPESE</b>	<b>2.330,00</b>	<b>Totale spese progetto</b>		<b>27.878,01</b>				99	<b>PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>Totale partite di giro</b>		<b>1.500,00</b>	27.878,01
Livello 1	DESCRIZIONE	Programmazione																													
02	<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>7.698,01</b>																													
03	<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>15.850,00</b>																													
04	<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>2.000,00</b>																													
05	<b>ALTRE SPESE</b>	<b>2.330,00</b>																													
<b>Totale spese progetto</b>		<b>27.878,01</b>																													
99	<b>PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.500,00</b>																													
<b>Totale partite di giro</b>		<b>1.500,00</b>																													

		2	<p><b>"Pagamento visite fiscali personale"</b>  L'importo stanziato, proveniente da:  01/02/01 "Avanzo di amministrazione vincolato statale" per € 3.486,62  A decorrere dall'anno 2012, le Istituzioni Scolastiche non sono tenute a corrispondere alcuna somma per gli accertamenti medico-legali ai sensi dell'art. 17, comma 5-bis, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.  Le relative spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia sono rimborsate forfetariamente dal MIUR all'INPS.  Fonte: D.L. 6/07/2011, n. 98, art. 17, comma 5-bis.  La somma disponibile sarà utilizzata per il pagamento fatture ASL non ancora saldate a seguito visite fiscali richieste per il personale dipendente statale assente negli anni antecedenti al 2012.</p>	3.486,62									
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Livello 1</th> <th>DESCRIZIONE</th> <th>Programmazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>05</td> <td><b>ALTRE SPESE</b></td> <td><b>3.486,62</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Totale spese progetto</b></td> <td><b>3486.62</b></td> </tr> </tbody> </table>	Livello 1	DESCRIZIONE	Programmazione	05	<b>ALTRE SPESE</b>	<b>3.486,62</b>		<b>Totale spese progetto</b>	<b>3486.62</b>	
Livello 1	DESCRIZIONE	Programmazione											
05	<b>ALTRE SPESE</b>	<b>3.486,62</b>											
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>3486.62</b>											

	<b>A</b>		<b>Didattica</b>	<b>55.673,01</b>												
	<b>03</b>															
		o	<p><b>"Didattica"</b>  L'importo stanziato, proveniente da:  01/01 "Avanzo di amministrazione non vincolato" regionale per € 11.194,50  01/02/02 "Avanzo di amministrazione vincolato regionale" per € 297,33  Entrate 04/01 "Dotazione ordinaria Regionale" per € 1.167,35  sarà utilizzato per abbonamenti a riviste, acquisti materiali di consumo, acquisti piccoli sussidi e registri, acquisti di licenze software (registro elettronico SCUOLANEXT), di materiale per attività sportive e ricreative, di carta, cancelleria, utilizzo banche dati, pagamento fotocopie in eccedenza fotocopiatrici a noleggio fotocopiatrici e manutenzione hardware e software laboratori.</p>	12.659,18												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Livello 1</th> <th>DESCRIZIONE</th> <th>Programmazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02</td> <td><b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b></td> <td><b>7.047,33</b></td> </tr> <tr> <td>03</td> <td><b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b></td> <td><b>5.611,85</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Totale spese progetto</b></td> <td><b>12.659,18</b></td> </tr> </tbody> </table>	Livello 1	DESCRIZIONE	Programmazione	02	<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>7.047,33</b>	03	<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>5.611,85</b>		<b>Totale spese progetto</b>	<b>12.659,18</b>	
Livello 1	DESCRIZIONE	Programmazione														
02	<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>7.047,33</b>														
03	<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>5.611,85</b>														
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>12.659,18</b>														

2	<p><b>"Integrazione alunni H stato "</b></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:  01/02/01 "Avanzo di amministrazione vincolato statale" per € 3.686,59  Entrate 03/01/00 "Dotazione Ordinaria Stato" per € 420,00  sarà utilizzato per <i>acquisto di materiale tecnico specialistico, software interattivo e materiale didattico vario specifico per alunni H e formazione specialistica del personale</i></p> <table border="1" data-bbox="319 421 1173 645"> <thead> <tr> <th>Livello 1</th> <th>DESCRIZIONE</th> <th>Programmazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02</td> <td><b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b></td> <td><b>2.106,59</b></td> </tr> <tr> <td>03</td> <td><b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b></td> <td><b>2.000,00</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Totale spese progetto</b></td> <td><b>4.106,59</b></td> </tr> </tbody> </table>	Livello 1	DESCRIZIONE	Programmazione	02	<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>2.106,59</b>	03	<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>2.000,00</b>		<b>Totale spese progetto</b>	<b>4.106,59</b>	4.106,59						
Livello 1	DESCRIZIONE	Programmazione																		
02	<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>2.106,59</b>																		
03	<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>2.000,00</b>																		
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>4.106,59</b>																		
3	<p><b>"Assicurazione alunni, personale e responsabilità civile e acquisto materiale fondi alunni (ex P13)"</b></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:  01/02/03 "Avanzo di amministrazione vincolato alunni e/o privati" per € 9.046,22  Sarà utilizzato per <i>la stipula della polizza assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile.</i>  <i>In subordine, dopo il pagamento della polizza:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>per acquisti di materiale igienico, di pulizia e cancelleria.</i></li> <li>- <i>carta fotocopie e/o copertura noleggio fotocopiatrice o copie in eccedenza;</i></li> <li>- <i>eventuali sussidi ad alunni meno abbienti.</i></li> </ul> <p><i>Sono previsti, inoltre, dei piccoli rimborsi per versamenti non dovuti.</i></p> <table border="1" data-bbox="319 1146 1173 1370"> <thead> <tr> <th>Livello 1</th> <th>DESCRIZIONE</th> <th>Programmazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02</td> <td><b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b></td> <td><b>1.200,00</b></td> </tr> <tr> <td>03</td> <td><b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b></td> <td><b>7.616,72</b></td> </tr> <tr> <td>05</td> <td><b>ALTRE SPESE</b></td> <td><b>200,00</b></td> </tr> <tr> <td>09</td> <td><b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b></td> <td><b>29,50</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Totale spese progetto</b></td> <td><b>9.046,22</b></td> </tr> </tbody> </table>	Livello 1	DESCRIZIONE	Programmazione	02	<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>1.200,00</b>	03	<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>7.616,72</b>	05	<b>ALTRE SPESE</b>	<b>200,00</b>	09	<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>29,50</b>		<b>Totale spese progetto</b>	<b>9.046,22</b>	9.046,22
Livello 1	DESCRIZIONE	Programmazione																		
02	<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>1.200,00</b>																		
03	<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>7.616,72</b>																		
05	<b>ALTRE SPESE</b>	<b>200,00</b>																		
09	<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>	<b>29,50</b>																		
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>9.046,22</b>																		
13	<p><b>"Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021"</b></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:  01/02/01 "Avanzo di amministrazione vincolato statale" per € 15.767,77.</p> <p>Il progetto mira a promuovere negli alunni la curiosità nei confronti del mondo circostante e il desiderio di creare, esplorare e capire i principi connessi alle STEM così da formare cittadini digitali che da consumatori passivi di tecnologia divengono produttori attivi di soluzioni e innovazione.  Attraverso la Robotica Educativa e il Coding, gli alunni vengono indirizzati ad un nuovo metodo di studio basato sul problem solving e sul learning by doing.</p> <p>Tra le spese figurano l'acquisto di Robot didattici, Kit e moduli elettronici intelligenti e relativi accessori, Kit didattici per le discipline STEM, Invention kit.  Sono previsti, inoltre, spese per la pubblicità e compensi per la gestione amministrativa (collaudatore). Le spese per il progettista sono state impegnate nel 2022.</p>	15.767,77																		

Livello 1	DESCRIZIONE	Programmazione
01	<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>162,56</b>
03	<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>91,32</b>
04	<b>ACQUISTO DI BENI DI INVESTIMENTO</b>	<b>15.513,89</b>
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>15.767,77</b>

17	<p><b>Piano "scuola 4.0" -Azione 1-Next Digital classroom-D.M. n.218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-11160</b></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/01 "Avanzo di amministrazione vincolato statale" per € 12.093,25.</p> <p>Con il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 218 dell'08/08/2022 recante "Riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche in attuazione del Piano "Scuola 4.0 è stato assegnato il finanziamento a questa Istituzione Scolastica per la trasformazione delle aule in ambienti di apprendimento innovativi, in attuazione del Piano "Scuola 4.0" e della linea di investimento 3.2 "Scuola 4.0", finanziata dall'Unione Europea - Next generation EU - Azione 1.</p> <p>L'istituzione scolastica nel corso del 2023 ha provveduto all'acquisto di arredi, hardware, software e aula immersiva MIRI. Nel 2024 si procederà all'affidamento degli adattamenti edilizi, alle spese per pubblicità e con i compensi per il collaudatore</p>	12.093,25
----	---	-----------

Livello 1	DESCRIZIONE	Programmazione
01	<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>627,00</b>
03	<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>316,00</b>
04	<b>ACQUISTO DI BENI DI INVESTIMENTO</b>	<b>11.150,25</b>
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>12.093,25</b>

18	<p><b>PNRR "Didattica digitale integrata e formaz. del personale scol. sulla trasformazione digitale" Animatore Digitale</b></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/01 "Avanzo di amministrazione vincolato statale" per € 2.000,00.</p> <p>Il progetto mira a favorire il processo di digitalizzazione dell'Istituto, nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).</p> <p>E' previsto il pagamento del compenso all'Animatore Digitale per le attività di formazione rivolte al personale scolastico (DS, DSGA, personale docente e ATA) per promuovere la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica. Le azioni di formazione dovranno coinvolgere un numero minimo di personale pari a 20 unità.</p>	2.000,00
----	---	----------

Livello 1	DESCRIZIONE	Programmazione
01	<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>2.000,00</b>

	<b>Ao4</b>	<b>Alternanza Scuola-Lavoro</b>	<b>0,00</b>
--	------------	---------------------------------	-------------

	<b>Ao5</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>1.331,48</b>												
	0	<p><b>"Visite, viaggi e programmi di studio all'estero"</b></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/03 Avanzo vincolato alunni per € 1.331,48</p> <p>In questa attività si procederà al noleggio di pullman, acquisto di pacchetti all-inclusive ed eventuali rimborsi per versamenti non dovuti.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Livello 1</th> <th>DESCRIZIONE</th> <th>Programmazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03</td> <td>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</td> <td>1.310,98</td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</td> <td>20,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Totale spese progetto</b></td> <td><b>1.331,48</b></td> </tr> </tbody> </table>	Livello 1	DESCRIZIONE	Programmazione	03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.310,98	09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	20,50		<b>Totale spese progetto</b>	<b>1.331,48</b>	1.331,48
Livello 1	DESCRIZIONE	Programmazione													
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.310,98													
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	20,50													
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>1.331,48</b>													

	<b>Ao6</b>	<b>Attività di orientamento</b>	<b>0,00</b>
--	------------	---------------------------------	-------------

<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	<b>3.672,52</b>
----------	-----------------	-----------------

	<b>Po1</b>	<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":</b>	<b>0,00</b>
--	------------	---	-------------

	<b>Po2</b>	<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale":</b>	<b>2.511,66</b>									
	2	<p><b>"Avviso D.D. 673 del 22/06/2017 D.M. 663 art.7 C.3 L.B./2016 "Sport: Palestra di Vita")"</b></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/01 "Avanzo di amministrazione vincolato statale" per € 763,01</p> <p>Si tratta di un'economia del progetto concluso nel mese di Agosto 2018 della quale si è in attesa di conoscere da parte del MIUR la possibilità dell'eventuali riutilizzo e/o le modalità di restituzione</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Livello 1</th> <th>DESCRIZIONE</th> <th>Programmazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>09</td> <td>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</td> <td>763,01</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Totale spese progetto</b></td> <td><b>763,01</b></td> </tr> </tbody> </table>	Livello 1	DESCRIZIONE	Programmazione	09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	763,01		<b>Totale spese progetto</b>	<b>763,01</b>	763,01
Livello 1	DESCRIZIONE	Programmazione										
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	763,01										
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>763,01</b>										

5	<p><b>PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-77 Avviso 4427 del 2-5-2017</b></p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i>  01/02/01 "Avanzo di amministrazione vincolato statale" per € 5,00</p> <p>Il progetto è stato rendicontato a Ottobre del 2020 e le attività risultano già concluse; trattandosi di un progetto a costi standard l'economia di spesa verrà riutilizzata per l'acquisto di materiale di cancelleria, di facile consumo e/o materiale specialistico per il perseguimento delle stesse finalità del progetto iniziale nonostante l'esiguità dell'importo.</p> <table border="1" data-bbox="370 483 1187 595"> <thead> <tr> <th>Livello 1</th> <th>DESCRIZIONE</th> <th>Programmazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02</td> <td><b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b></td> <td><b>5,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Totale spese progetto</b></td> <td><b>5,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Livello 1	DESCRIZIONE	Programmazione	02	<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>5,00</b>	<b>Totale spese progetto</b>		<b>5,00</b>	5,00						
Livello 1	DESCRIZIONE	Programmazione															
02	<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>5,00</b>															
<b>Totale spese progetto</b>		<b>5,00</b>															
8	<p><b><i>“Attività di potenziamento non finanziati dal MOF”</i></b></p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i>  01/02/03 "Avanzo di amministrazione vincolato alunni e/o privati" per € 1.743,65.</p> <p>Tra le finalità del progetto rientra quella di garantire il successo formativo di tutti gli alunni dando la possibilità a ciascuno di apprendere al meglio, nel rispetto dei propri tempi e delle proprie potenzialità.</p> <p>Il finanziamento deriva da un'economia relativa al versamento degli alunni per coprire le spese del personale collaboratore scolastico che aveva il compito di garantire la pulizia e la sorveglianza durante lo svolgimento dei seguenti progetti nell'anno scolastico 2017/2018: CODING, FOTOGRAFIA, MUSICA, DANZA.</p> <p>Il personale collaboratore scolastico impegnato nei progetti ha preferito usufruire di riposi compensativi in alternativa al pagamento, determinando in questo caso una economia di spesa. Con la suddetta economia si procederà all'acquisto di materiale di facile consumo, di cancelleria, arredi e all'eventuale pagamento dei compensi al personale qualora le risorse specifiche del MOF dovessero risultare insufficienti a garantire lo svolgimento di manifestazioni a tema.</p> <table border="1" data-bbox="370 1438 1187 1635"> <thead> <tr> <th>Livello 1</th> <th>DESCRIZIONE</th> <th>Programmazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td><b>SPESE DI PERSONALE</b></td> <td><b>497,63</b></td> </tr> <tr> <td>02</td> <td><b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b></td> <td><b>746,02</b></td> </tr> <tr> <td>03</td> <td><b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b></td> <td><b>500,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Totale spese progetto</b></td> <td><b>1.743,65</b></td> </tr> </tbody> </table>	Livello 1	DESCRIZIONE	Programmazione	01	<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>497,63</b>	02	<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>746,02</b>	03	<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>500,00</b>	<b>Totale spese progetto</b>		<b>1.743,65</b>	1.743,65
Livello 1	DESCRIZIONE	Programmazione															
01	<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>497,63</b>															
02	<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>746,02</b>															
03	<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>500,00</b>															
<b>Totale spese progetto</b>		<b>1.743,65</b>															

Po3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":		250,00									
1	<p>"Attività di tirocinio corso di specializzazione attività di sostegno (Convenzione UNIPA e altre Università)"</p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 05/06 Entrate vincolate da Altre Istituzioni</p> <p>La somma prevista in entrata è relativa al contributo ancora da incassare da parte dell'Università degli Studi di Enna "Kore" per rimborso tirocinante Giucastro Maddalena - Tutor Maria Aliotta, TFA V ciclo svolgimento 2020/21. Verranno effettuate variazioni con gli accrediti che man mano le Università predisporranno.</p>	250,00										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Livello 1</th> <th>DESCRIZIONE</th> <th>Programmazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td><b>SPESE DI PERSONALE</b></td> <td><b>250,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Totale spese progetto</b></td> <td><b>250,00</b></td> </tr> </tbody> </table>			Livello 1	DESCRIZIONE	Programmazione	01	<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>250,00</b>	<b>Totale spese progetto</b>		<b>250,00</b>	
Livello 1	DESCRIZIONE	Programmazione										
01	<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>250,00</b>										
<b>Totale spese progetto</b>		<b>250,00</b>										

Po4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":		146,70									
4	<p>"Formazione di II livello docenti per le attività di sostegno e tutor (Finanziamento I.C. Antonio Ugo) Sostegno"</p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/02/01 "Avanzo di amministrazione vincolato statale" per € 146,70.</p> <p>Come indicato nella nota MIUR Prot.2215 del 26/11/2019 avente per oggetto: "Formazione docenti per le attività di sostegno e tutor a.s. 2019-2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative", l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità rappresenta una scelta "fondante" del nostro sistema educativo. Questo processo richiede una alta professionalità in tutti coloro che si occupano del processo educativo, come ben ricordano le norme e le indicazioni organizzative e pedagogiche. Fondamentale risulta una adeguata formazione del personale scolastico sugli obiettivi, i metodi, le didattiche dell'inclusione</p> <p>Le attività formative di secondo livello coinvolgono i docenti di sostegno o referenti o coordinatori dell'inclusione, nella misura di un rappresentante per ogni scuola, che si dovrà poi impegnare a svolgere funzioni di tutoraggio e supporto ai colleghi nelle scuole di appartenenza. Detto contributo servirà per il pagamento dei docenti che hanno frequentato il suddetto corso.</p>	146,70										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Livello 1</th> <th>DESCRIZIONE</th> <th>Programmazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td><b>SPESE DI PERSONALE</b></td> <td><b>146,70</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Totale spese progetto</b></td> <td><b>146,70</b></td> </tr> </tbody> </table>			Livello 1	DESCRIZIONE	Programmazione	01	<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>146,70</b>	<b>Totale spese progetto</b>		<b>146,70</b>	
Livello 1	DESCRIZIONE	Programmazione										
01	<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>146,70</b>										
<b>Totale spese progetto</b>		<b>146,70</b>										

<b>P05</b>		<b>Progetti per "Gare e concorsi":</b>		<b>764,16</b>
	1	<b>"Compensi commissioni concorso docenti 2016"</b> L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/01 "Avanzo di amministrazione vincolato statale" per € 764,16 Sarà utilizzato per il pagamento del personale impegnato nel concorso docenti del 2016 svolto in questa Istituzione Scolastica che ha assicurato la vigilanza e l'assistenza tecnica.		764,16
		Livello 1	DESCRIZIONE	Programmazione
		01	<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>764,16</b>
			<b>Totale spese progetto</b>	<b>764,16</b>

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

<b>G</b>	<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>			<b>0,00</b>
<b>Go1</b>		<b>Azienda agraria:</b>		<b>0,00</b>
<b>Go2</b>		<b>Azienda speciale:</b>		<b>0,00</b>
<b>Go3</b>		<b>Attività per conto terzi:</b>		<b>0,00</b>
<b>Go4</b>		<b>Attività convittuale:</b>		<b>0,00</b>

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

<b>R</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>			
<b>Rg8</b>		<b>Fondo di riserva:</b>		<b>1.599,61</b>
	1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura massima del <b>10,00%</b> della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico della Regione Sicilia iscritta al 04/01 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 e del D.A. n.7753/2018 Regione Siciliana		1.599,61

.....

<b>D</b>	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>			
<b>D100</b>		<b>Disavanzo di amministrazione:</b>		<b>0,00</b>
	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			1.250,00
	1	Non vincolato		1.000,00
	2	Vincolato		250,00

La differenza da programmare è costituita dalle seguenti voci:

IMPORTO	DESCRIZIONE	VINCOLATO	NON VINCOLATO	PROVENIENZA
€ 250,00	Borsa di studio Baby Sindaco	€ 250,00	€ 0,00	COMUNE CAPACI
€ 1.000,00	Economia dotazione ordinaria regione anni pregressi	€ 0,00	€ 1.000,00	REGIONE SICILIANA

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE	
<p>Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018 e del D.A.n.7753/2018 della Regione Siciliana, 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.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018 e del D.A. n.7753/2018 della Regione Siciliana, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.500,00 (MILLECINQUECENTO/00) annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00 (CINQUANTA/00) IVA esclusa.</p> <p>Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:</p> <p><b>Attività A02/00 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO"</b></p> <p>Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.</p> <p>Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.</p>	

## CONCLUSIONI

Da quanto esposto appare evidente come il Programma Annuale della Direzione Didattica Alcide De Gasperi di Capaci per l'anno finanziario 2024, è stato predisposto tenendo conto di tutte le attività fondamentali della scuola finalizzate all'erogazione del servizio di istruzione e formazione. Tutte le fasi principali di questo percorso sono state regolarmente scandite.

Molta attenzione è stata posta alla programmazione didattica e formativa prevista nel P.T.O.F. già di per sé sintesi di una molteplicità di obiettivi e bisogni.

Particolare attenzione è stata posta al potenziamento delle misure di sicurezza sanitaria e della struttura organizzativa e strutturale per sostenere la didattica digitale integrata.

Tutti gli attori coinvolti nell'Istituzione Scolastica sono stati convogliati verso la traduzione della programmazione didattica in programmazione finanziaria: individuando le risorse, le azioni e i tempi necessari per realizzare gli obiettivi definiti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

La costruzione delle schede finanziarie è stata effettuata non attraverso una mera trasposizione dei dati descrittivi in dati finanziari, ma attraverso una interpretazione e una condivisione dei dati tra il dirigente, i docenti e il direttore dei servizi generali e amministrativi. Insieme, nella logica del budget come strumento operativo.

Con il presente documento annuale questa scuola si propone di proseguire la promozione del proprio sviluppo sia attraverso la diversificazione delle proprie attività formative, sia attraverso lo sviluppo delle attività progettuali innovative.

In conclusione, considerato che il programma annuale 2024 è stato impostato secondo criteri di efficienza ed efficacia nel rispetto del D.I. n. 129 del 09.08.2018 e D.A. 7753 Regione Sicilia del 28/12/2018, viene trasmesso, accompagnato dalla presente relazione, così come predisposto dal dirigente scolastico coadiuvato dal direttore dei servizi generali e amministrativi e riportato nella modulistica ministeriale di seguito specificata, al Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto parere di regolarità contabile:

- Modello A, programma annuale 2024;
- Modello B, Schede Illustrative finanziarie per Attività n. 20, per Progetti n 6 e n.1 Fondo di Riserva R98;
- Modello C, situazione amministrativa presunta al 31.12.2023;
- Modello D, utilizzo avanzo di amministrazione presunto;
- Modello E, riepilogo per tipologia di spesa;
- Tabella dimostrativa avanzo di amministrazione al 31.12.2023.

Capaci, 11 Gennaio 2024

IL DIRETTORE dei S.G.A.  
( Salvatore DI CARLO )

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  
( Simonetta CALAFIORE )