ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE
"DON MICHELE ARENA"
92019 SCIACCA VIA NENNI S/N C.F. 92002960844 C.M. AGIS01600N

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente scolastico: Daniela Rita Rizzuto

Dirigente dei Servizi Generali e Amministrativi: Margherita Beatrice Falco

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

- Circolari Ministeriali n. 173 del 10 dicembre 2001 e n. 118 del 30 ottobre 2002;
- D.M. n. 21 del 01/03/2007 "Finanziamenti alle scuole";
- Nota MIUR prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 "*Oggetto A.S. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 - e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023*";
- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "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"- pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi sul regolamento di contabilità di cu il D.I. n. 129/2018;
- Nota prot. 2348 del 6 febbraio 2019 avente ad oggetto Aggiornamento piano dei conti delle istituzioni scolastiche (Allegato 1, nota MIUR prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018);
- C.C.N.L. comparto scuola 2016/2018

La presente relazione, prevista dal citato Decreto Interministeriale n. 129/2018, vuole illustrare e giustificare la connessione fra il Piano Triennale dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2023/2024, nel suo insieme e nelle sue articolazioni di progetto, e la struttura del Programma Annuale, che trae la sua legittimità non solo dall'osservanza formale delle norme proprie del regolamento, ma dal suo essere strumentale all'attuazione del Piano.
Per la stesura del P.A. il criterio guida è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi:

- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione Siciliana.
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità.
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica.
- I servizi che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare ai suoi utenti.
- Gli elementi e le attività che caratterizzano questa istituzione scolastica (le caratteristiche logistiche della scuola, le strutture di cui essa è dotata, le caratteristiche del territorio in cui essa opera).

Nel sottoporre all'approvazione del Consiglio di Istituto il Programma Annuale relativo all'Esercizio Finanziario 2024, si espongono di seguito i criteri e i principi che si sono tenuti presenti nella sua predisposizione, nonché, in coerenza con il P.T.O.F. le finalità che si perseguono e gli obiettivi che si intendono raggiungere con la destinazione delle risorse di cui la scuola dispone.

Il Programma si ispira, nel rispetto delle vigenti disposizioni, a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità e veridicità. Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza. Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività generali, amministrative e didattiche, progetti.

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

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

Tenuto conto delle risorse professionali, strutturali, tecnologiche e finanziarie, con la realizzazione del Programma Annuale si punta ad incrementare l'offerta formativa e la qualità del servizio scolastico per tutti gli utenti, a

migliorare la professionalità di tutto il personale in servizio, incrementare adeguatamente i beni e le attrezzature e mantenere il costante funzionamento di quelli esistenti.

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Struttura Dell'istituto Scolastico A.S. 2023/2024:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

Plesso/Sede/Succursale	Comune	Indirizzo
Plesso Principale	Sciacca	via Nenni
Plesso corso Miraglia	Sciacca	corso Miraglia
Plesso via Giotto	Sciacca	Via Giotto
Plesso Menfi	Menfi	Via Eta

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n.997 alunni, distribuiti su 63 classi

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 185 unità.

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Fonti:	➢ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5; Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2024, Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 *"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"*; ➢ Circolare assessoriale Regione Sicilia n.25 del 16/11/2022DDS 2126 del 25_09_2023 ➢ Circolare 24 del 22/11/2023 Regione Siciliana
Relazione:	➢ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:	➢ Modello A - Programma Annuale 2024; ➢ Modello B – Schede illustrative finanziarie; ➢ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2024; ➢ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	➢ Giunta Esecutiva del 15/01/2024
Delibere C.I.	➢ Approvazione PTOF 2023/2024; ➢ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese; ➢ Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera "a" del Decreto 129/2018).

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE 2024

I criteri e le linee di indirizzo che seguono, su cui si fonda l'impianto pedagogico, didattico e organizzativo del Piano dell'Offerta Formativa (annuale e triennale) di questa istituzione scolastica, sono stati stabiliti, ciascuno per le sue competenze, dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto nonché, per quanto riguarda gli aspetti sindacali, dalla Contrattazione d'Istituto. Essi si ispirano per l'area formativa a principi di essenzialità e valorizzazione del

sapere in termini di conoscenze, abilità e competenze; per l'area finanziaria a principi di efficienza, di economicità e di utilizzo razionale delle risorse. Si introduce, in particolare, il principio di misurabilità dei risultati per i progetti, quale presupposto per un controllo di gestione che si connette alla responsabilità individuale e collegiale del conseguimento di esiti formativi rispondenti e raffrontabili a quelle delle varie iniziative progettuali e soprattutto integrati e coerenti con i traguardi e le finalità:

- delle Linee Guida per gli istituti Tecnici e Professionali;
- dei documenti ufficiali di riforma del sistema di istruzione e formazione nazionale (in primis, la legge 107/2015);
- della recente normativa europea sui Piani Operativi Nazionali e sulla progettazione integrata.

Pertanto, le linee di indirizzo (in sintesi) che l'Istituzione scolastica intende perseguire possono così sinteticamente essere riassunte in ordine di importanza:

1. Progettare e realizzare l'offerta formativa dell'istituzione scolastica dell'unitarietà, salvaguardando le libertà individuali e l'autonomia degli organi collegiali.
2. Offrire al contesto territoriale occasioni di ascolto, proposta, iniziativa, condivisione e valutazione su quanto l'Istituzione progetta e realizza, nella prospettiva della rendicontazione sociale.
3. Assumere l'impianto curricolare e disciplinare quale punto cardine nella progettazione dell'offerta formativa, con particolare riguardo alle sue intersezioni e alle interdipendenze dei saperi, orientando dunque la didattica e la sua organizzazione all'integrazione armonica del curricolo obbligatorio con le attività di ampliamento dell'offerta formativa.
4. Promuovere l'istruzione e l'educazione alla luce della Costituzione e dei suoi valori di uguaglianza, di libertà e d'indiscriminato accesso al sapere, coniugando lo studio del sistema dei diritti e dei doveri inerenti la persona, come enunciato nella Carta anche in prospettiva storica, con il più ampio tema del rispetto quotidiano dei diritti di tutti gli uomini e dell'ambiente.
5. Incentivare l'impiego delle nuove tecnologie a supporto della ricerca/azione e della sperimentazione didattica.

Le attività della progettazione didattica, riferentesi alle finalità del costruendo curricolo di scuola e a quelle sottese ai vari progetti correlati alla quota locale, convergeranno, in una logica d'integrazione e coerenza, al raggiungimento dei "traguardi" previsti nelle Nuove Indicazioni Nazionali e ripresi in tutte le progettazioni delle diverse classi e sezioni.

Gli strumenti di flessibilità interna, il potenziamento e la diversa strutturazione del tempo scolastico, nonché l'arricchimento dell'offerta formativa attraverso il potenziamento delle attività, garantiranno un livello di qualità dell'istruzione in grado sia di sostenere difficoltà e disagi tipici delle aree a rischio (come quella su cui insiste la nostra istituzione scolastica), che di attivare e promuovere potenzialità ed eccellenze e, quindi consentire a tutti il raggiungimento di quelle competenze di base previste in uscita dalla Scuola dell'Infanzia, dalla Scuola Primaria e dalla Secondaria di Primo Grado, come suggerito dai "traguardi" riportati nel Piano dell'Offerta Formativa ai quali la presente relazione si richiama per i diversi ordini di scuola.

I progetti, appresso descritti sinteticamente in tabella per la parte finanziaria, garantiscono l'ampliamento dell'offerta formativa, implementano le attività didattiche curricolari e diventando funzionali al raggiungimento delle competenze previste nel Piano dell'Offerta Formativa e agli obiettivi formativi declinati nel PTOF.

Essi, inoltre, saranno calati in situazioni reali e vissute, nelle quali gli alunni, attraverso metodi sperimentali di ricerca, da un lato ricercheranno e ricostruiranno i saperi disciplinari essenziali, dall'altro acquisiranno comportamenti legati al "saper fare" e al "saper essere" volti ad abbattere pregiudizi e a costruire una "nuova cittadinanza" e un "nuovo umanesimo" in cui tutti esprimono un proprio valore.

Ad integrazione dei progetti citati e per il conseguimento degli obiettivi convenuti saranno progettati e realizzati dalla funzione strumentale competente per materia, su indicazione e conseguente deliberazione dei consigli di intersezione, di classe e di interclasse, le visite guidate, i viaggi d'istruzione, la partecipazione a concorsi e rassegne musicali di particolare rilevanza educativa e didattica.

La scheda di sintesi del piano annuale consentirà di rilevare le risorse allocate per ciascuno di essi, mentre la stesura dei progetti evidenzierà gli obiettivi e le varie modalità di monitoraggio e di verifica formativa e sommativa.

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE
"DON MICHELE ARENA"

92019 SCIACCA VIA NENNI S/N C.F. 92002960844 C.M. AGIS01600N

'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Eurol.194.261,08 e' stato suddiviso in:
.vanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
.01/17	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia - (defibrillatori - ns prot. 4694 del 26/3/2021)	0.82
.01/18	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 - c.d. Decreto Sostegni (ns prot.5020 del 1/4/2021)	163.66
.01/19	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - Piano estate scuola 2021	15669.90
.01/20	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 ns prot.14112 del 25/8/2021(quota relativa ad A01)	350.41
.01/22	Fin.to per standard sicurezza sanitaria Esami di Stato a.s. 2020/21 ns prot. 20610	9898.59
.01/24	Finanz. ex art. 36- c. 2 D.L. 21/2022- Nota MIUR. 43451 del 2/9/2022ns. prot. 15660	3266.46
.01/25	Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 Contenimento rischio Covid-19 - ns prot. 24776 del 2022	4516.36
.02/08	Compensi accessori a carico FIS Docenti e ATA	3090.58
.02/09	PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale (azione #28; #3; #24)	398.91
.02/10	Compensi esami	2000.00
.02/13	Compensi ai collaboratori scolastici per assistenza igienico sanitaria alunni h	736.88
.02/14	COMPENTI TUTOR - TFA SOSTEGNO A.S. 2020-2021	370.00
.02/15	COMPENTI TUTOR - TFA SOSTEGNO	0.15
.02/18	Rimborso spese referenti aule informatiche	160.00
.02/19	Comitati di vigilanza concorso DSGA 2019	11.21
.02/20	Comitati di vigilanza concorso Funzionari MIUR del 27-28-settembre 2019	25.88
.02/22	Referenti coordinatori educazione civica	373.20
.02/23	Comitato vigilanza concorso ord. Inf. e Prim. D.D.498/2020	542.08
.02/24	Concorso docenti DD 499/2020	4300.80
.03/04	P12/69 Prog.POR - Assistant Manager nella gestione clas. V L. 1999, it 16,1,po,011/3	18119.05
.03/06	Attività per l'innalzamento livello scolarità e formazione continua e ricorrente	603.69
.03/11	Scuola in carcere - art.8 c. 1 D.M. 851/2017	267.25
.03/25	PON 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-103 "Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuoledel sec	83617.87
.03/26	Piano "Scuola 4.0" – Azione 2 – Next generation labs – Laboratori per le professioni digitali del futuro– Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-962-P-17213 - CUP: G84D23001150006	3136.56
.03/27	Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next generation Classroom – Ambienti di apprendimento innovativi – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-16361- CUP: G84D23001160006	8699.18
.03/28	Piano "Scuola 4.0" Investimento 1.4 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica D.M. 170/2022- Codice Ident. M4C1I1.4-2022-981-P-17640-CUP G84D22007410006	321314.41
.03/29	PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale" Progetto in essere "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024" - CUP G84D22004	2000.00
.03/30	13.1.4A-FESRPON-SI-2023-9 "Laboratori "green", sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo ad indirizzo ALBERGHIERO - NAUTICO - Avviso 78988/2023	101696.00
.03/31	13.1.2A-FESRPON-SI-2023-1 "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica". - Avviso 100100/2023	883.06
.03/32	13.1.4A-FESRPON-SI-2023-27 "Laboratorio didattico eco-sostenibile, green, innovativo"-Avviso 100100/2023	3457.88
.03/70	P12/59 Centro Risorse Territoriali (CTRH)	364.21
.03/71	P821 fondi CTRH - ARENA	4843.84
.03/72	P822 Potenziamento offerta formativa CTRH cap. 5317	1848.02
.03/73	P823 Potenziamento offerta formativa CTRH cap. 5318	241.67
.03/74	P824 Potenziamento offerta formativa CTRH cap. 5320	1946.42
.03/75	P825 Potenziamento offerta formativa CTRH cap. 5316	591.55
.03/76	P826 Sperimentazione didattica e metodologica alunni h cap. 2188 (CTRH)	518.09
.03/77	P827 Sperimentazione didattica e metodologica alunni h cap. 2185 (CTRH)	124.41
.03/78	P828 Sperimentazione didattica e metodologica alunni h cap. 2184 (CTRH)	525.51
.03/79	P829 Sperimentazione didattica e metodologica alunni h cap. 2186 (CTRH)	20.56

.03/81	P833 Corso di formazione /ricerca personale (CTRH)	359.98
.03/82	P12/65 P51 Sussidi e tecnologie didat. alunni h (CTRH)	9614.09
.03/90	Inclusione scolastica	13528.16
.03/93	Finanz.to DDG 788 del 30/4/2020 Emergenza COVID X traffico internet, attrezzature informatiche X DAD	0.61
.03/97	Completamento sostegno attività DDI Mezzogiorno-art-32 DL 41/2021 CUP-G89J21011340001- ns prot.19041	13409.18
.04/01	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex Alternanza scuola lavoro)	39517.93
.05/01	PROGETTO ERASMUS - 2017-1-FR01-KA219-037249_5	99.21
.05/03	Risorse ex Direttiva n. 6/2023 – Viaggi d'istruzione	51122.70
.05/04	Progetto ERASMUS N. 2019-1-PL01-KA229-065356_3 "?ladami innych kultur"	3453.96
.06/02	Orientamento D.L. 104/2013 art. 8 comma 2	1148.83
01/03	P501 - Progetti PON anni precedenti	12723.63
01/04	P12/50 Progetto PON-FSE-C1-2008- 1995 World information	1681.30
01/05	P12/71 Progetto PON 1-1A-2007-552 I giovani e il computer	748.02
01/06	P13/13 Progetto PON B-2BFESR04- POR_SICILIA-2011-678	87.58
01/07	P13/16 PON Didatec avanzato E-2- FSE-2012-268	169.13
01/08	P13/34 PON - P143	5701.08
01/09	P13/35 PON Anim. Tur.co Com.Tecnico delle infra.inform. e di rete C-5-FSE- 2007-421	249.43
01/10	P13/36 Tecnico impianti . elettr. Civ. ed ind. C-5-FSE-2007-421	1985.41
01/11	P13/37 PON Se apprendo miglioro C-1-FSE-2007-08	408.53
01/12	P13/39 Finanziamento PON Migliorare i processi didattici	670.09
01/13	Aula Digitale A 2-FESR04_POR_SICILIA-2011- 907	432.62
01/14	Aula interattiva A-2FESR04_POR_SICILIA-2011-907	602.99
01/15	Travel ling by ship - C-5-FSE-2011-272	2515.34
01/16	Competenze digitali - ECDL - G-1-FSE-2011-350	2272.45
01/22	P201 "Facing British Real life" C-1-FSE02-POR-SICILIA-2011-3	3615.70
01/23	P201 English in the word	29.47
01/24	PON - 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1318 "Apprendere con il coding"	0.90
02/02	ex P522 -"Open Arena: nessuno resta indietro" 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-612 - Avviso 10862/16	2512.71
02/04	ex P524 - "Alternanza: opportunità per il mio futuro"10.6.6A-FSEPON-SI-2017-111 - Avviso 3781/2017	220.20
02/05	10.2.2A-FSEPON-SI-2019-103 "Inglese e spagnolo, che passione"	24.02
02/10	POC-Piano Triennale contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative- Avviso 44370	13330.26
02/11	POC-PianoTriennale contrasto dispersione scolastica e povertà educative- Avviso 44370- II° annualità	1540.76
03/01	P613 Certificazioni esterne, Lingue straniere e Patente Europea del computer	1156.75
04/03	P701 Aggiornamento ATA e docenti	5038.70
04/04	Formazione docenti in servizio a.s. 2019-20 -nota Min.Istruz. n.49062 del 28/11/2019 ns prot. 17131	326.00
04/06	D.M.187/2020 fondi per formazione didattica a distanza - DL 18/2020 art.120 c.2 lett.c)	0.30

.vanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
.01/01	Scuola Sicura	3145.91
.01/02	Riqualificazione e adeguamento laboratori e aule speciali	7092.00
.01/03	Acquisto e rinnovo modeste entità	21254.53
.01/04	Spese generali per funzionamento scuola	34956.05
.01/05	Manutenzione macchine e attrezzature	28066.98
.01/06	Spese plessi	98967.68
.01/10	Spese generali da fondi privati	12701.07
.01/11	Acquisto in C/ Capitale	36563.33
.01/12	Manutenzione edifici	29638.42
.02/01	Spese di funzionamento amministrativo	35307.70
.02/02	Assicurazioni	8950.00
.02/03	Rimborsi vari	15417.00
.02/04	Indennità Revisori dei conti	5217.91
.02/16	Acquisti libri e riviste	3793.14
.03/01	Spese per attivita' scolastiche, extrascolastiche e sportive	9972.33
.03/02	Materiale tecnico e scientifico	36752.19

.05/02	Viaggi di Istruzione estages aziendali	6983.20
.06/01	Promozione Istituto e accoglienza	4738.65

e Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

'oce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 17.134,47
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
.03/01 - Spese per attivita' scolastiche, extrascolastiche e sportive	430,00
.04/01 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex Alternanza scuola lavoro)	16.704,47

'oce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 40.393,20
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
.01/04 - Spese generali per funzionamento scuola	10.000,00
.03/01 - Spese per attivita' scolastiche, extrascolastiche e sportive	24.640,43
98 - FONDO DI RISERVA	5.752,77

er quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustran ompiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.
er quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

'oce: A01/01 Scuola Sicura	Importo previsione 3.145,91
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
101 - NON VINCOLATO	3.145,91

'oce: A01/02 Riqualificazione e adeguamento laboratori e aule speciali	Importo previsione 7.092,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
101 - NON VINCOLATO	7.092,00

'oce: A01/03 Acquisto e rinnovo modeste entità	Importo previsione 21.254,53
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
101 - NON VINCOLATO	21.254,53

'oce: A01/04 Spese generali per funzionamento scuola	Importo previsione 44.956,05
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
101 - NON VINCOLATO	34.956,05
401 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,00
901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Voce: A01/05 Manutenzione macchine e attrezzature	Importo previsione 28.066,98
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
101 - NON VINCOLATO	28.066,98

Voce: A01/10 Spese generali da fondi privati	Importo previsione 12.701,07
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
101 - NON VINCOLATO	12.701,07

Voce: A01/11 Acquisto in C/ Capitale	Importo previsione 36.563,33
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
101 - NON VINCOLATO	36.563,33

Voce: A01/12 Manutenzione edifici	Importo previsione 29.638,42
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
101 - NON VINCOLATO	29.638,42

Voce: A01/17 Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia - (defibrillatori - ns prot. 4694 del 26/3/2021)	Importo previsione 0,82
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
102 - VINCOLATO	0,82

Voce: A01/18 Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 - c.d. Decreto Sostegni (ns prot.5020 del 1/4/2021)	Importo previsione 163,66
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
102 - VINCOLATO	163,66

Voce: A01/19 Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - Piano estate scuola 2021	Importo previsione 15.669,90
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
102 - VINCOLATO	15.669,90

Voce: A01/20 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 ns prot.14112 del 25/8/2021(quota relativa ad A01)	Importo previsione 350,41
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
102 - VINCOLATO	350,41

Voce: A01/22 Fin.to per standard sicurezza sanitaria Esami di Stato a.s. 2020/21 ns prot. 20610	Importo previsione 9.898,59
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
102 - VINCOLATO	9.898,59

Voce: A01/24 Finanz. ex art. 36- c. 2 D.L. 21/2022- Nota MIUR. 43451 del 2/9/2022ns. prot. 15660	Importo previsione 3.266,46
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
102 - VINCOLATO	3.266,46

Voce: A01/25 Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 Contenimento rischio Covid-19 - ns prot. 24776 del 2022	Importo previsione 4.516,36
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
102 - VINCOLATO	4.516,36

Voce: A02/01 Spese di funzionamento amministrativo	Importo previsione 35.307,70
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
101 - NON VINCOLATO	35.307,70

Voce: A02/02 Assicurazioni	Importo previsione 8.950,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
101 - NON VINCOLATO	8.950,00

Voce: A02/03 Rimborsi vari	Importo previsione 15.417,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
101 - NON VINCOLATO	15.417,00

Voce: A02/04 Indennità Revisori dei conti	Importo previsione 5.217,91
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
101 - NON VINCOLATO	5.217,91

Voce: A02/08 Compensi accessori a carico FIS Docenti e ATA	Importo previsione 3.090,58
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
102 - VINCOLATO	3.090,58

Voce: A02/09 PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale (azione #28; #3; #24)	Importo previsione 398,91
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
102 - VINCOLATO	398,91

Voce: A02/10 Compensi esami	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**

102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: A02/13 Compensi ai collaboratori scolastici per assistenza igienico sanitaria alunni h

Importo previsione

736,88

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	736,88

Voce: A02/14 COMPENTI TUTOR - TFA SOSTEGNO A.S. 2020-2021

Importo previsione

370,00

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	370,00

Voce: A02/15 COMPENTI TUTOR - TFA SOSTEGNO

Importo previsione

0,15

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	0,15

Voce: A02/16 Acquisti libri e riviste

Importo previsione

3.793,14

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
101 - NON VINCOLATO	3.793,14

Voce: A02/18 Rimborso spese referenti aule informatiche

Importo previsione

160,00

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	160,00

Voce: A02/19 Comitati di vigilanza concorso DSGA 2019

Importo previsione

11,21

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	11,21

Voce: A02/20 Comitati di vigilanza concorso Funzionari MIUR del 27-28-settembre 2019

Importo previsione

25,88

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	25,88

Voce: A02/22 Referenti coordinatori educazione civica

Importo previsione

373,20

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	373,20

Voce: A02/23 Comitato vigilanza concorso ord. Inf. e Prim. D.D.498/2020

Importo previsione

542,08

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	542,08

	Importo previsione
'oce: A02/24 Concorso docenti DD 499/2020	**4.300,80**

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	4.300,80

	Importo previsione
'oce: A03/01 Spese per attivita' scolastiche, extrascolastiche e sportive	**35.042,76**

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
101 - NON VINCOLATO	9.972,33
301 - DOTAZIONE ORDINARIA	430,00
401 - DOTAZIONE ORDINARIA	24.640,43

	Importo previsione
'oce: A03/02 Materiale tecnico e scientifico	**36.752,19**

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
101 - NON VINCOLATO	36.752,19

	Importo previsione
'oce: A03/04 P12/69 Prog.POR - Assistant Manager nella gestione clas. V L. 1999, it 16,1,po,011/3	**18.119,05**

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	18.119,05

	Importo previsione
'oce: A03/06 Attività per l'innalzamento livello scolarità e formazione continua e ricorrente	**603,69**

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	603,69

	Importo previsione
'oce: A03/11 Scuola in carcere - art.8 c. 1 D.M. 851/2017	**267,25**

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	267,25

	Importo previsione
'oce: A03/25 PON 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-103 "Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuoledel sec	**83.617,87**

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	83.617,87

	Importo previsione
'oce: A03/26 Piano "Scuola 4.0" – Azione 2 – Next generation labs – Laboratori per le professioni digitali del ıturo– Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-962-P-17213 - CUP: G84D23001150006	**3.136,56**

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	3.136,56

'oce: A03/27 Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next generation Classroom – Ambienti di apprendimento innovativi – :odice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-16361- CUP: G84D23001160006	Importo previsione 8.699,18

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	8.699,18

'oce: A03/28 Piano "Scuola 4.0" Investimento 1.4 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica D.M. 70/2022- Codice Ident. M4C1I1.4-2022-981-P-17640-CUP G84D22007410006	Importo previsione 321.314,41

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	321.314,41

'oce: A03/29 PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale" 'rogetto in essere "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024" - CUP G84D22004	Importo previsione 2.000,00

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	2.000,00

'oce: A03/30 13.1.4A-FESRPON-SI-2023-9 "Laboratori "green", sostenibili e innovativi per le scuole del secondo iclo ad indirizzo ALBERGHIERO - NAUTICO - Avviso 78988/2023	Importo previsione 101.696,00

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	101.696,00

'oce: A03/31 13.1.2A-FESRPON-SI-2023-1 "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della idattica". - Avviso 100100/2023	Importo previsione 883,06

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	883,06

'oce: A03/32 13.1.4A-FESRPON-SI-2023-27 "Laboratorio didattico eco-sostenibile, green, innovativo"-Avviso 00100/2023	Importo previsione 3.457,88

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	3.457,88

'oce: A03/70 P12/59 Centro Risorse Territoriali (CTRH)	Importo previsione 364,21

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	364,21

'oce: A03/71 P821 fondi CTRH - ARENA	Importo previsione 4.843,84

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	4.843,84

Voce: A03/72 P822 Potenziamento offerta formativa CTRH cap. 5317	Importo previsione 1.848,02
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
102 - VINCOLATO	1.848,02

Voce: A03/73 P823 Potenziamento offerta formativa CTRH cap. 5318	Importo previsione 241,67
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
102 - VINCOLATO	241,67

Voce: A03/74 P824 Potenziamento offerta formativa CTRH cap. 5320	Importo previsione 1.946,42
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
102 - VINCOLATO	1.946,42

Voce: A03/75 P825 Potenziamento offerta formativa CTRH cap. 5316	Importo previsione 591,55
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
102 - VINCOLATO	591,55

Voce: A03/76 P826 Sperimentazione didattica e metodologica alunni h cap. 2188 (CTRH)	Importo previsione 518,09
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
102 - VINCOLATO	518,09

Voce: A03/77 P827 Sperimentazione didattica e metodologica alunni h cap. 2185 (CTRH)	Importo previsione 124,41
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
102 - VINCOLATO	124,41

Voce: A03/78 P828 Sperimentazione didattica e metodologica alunni h cap. 2184 (CTRH)	Importo previsione 525,51
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
102 - VINCOLATO	525,51

Voce: A03/79 P829 Sperimentazione didattica e metodologica alunni h cap. 2186 (CTRH)	Importo previsione 20,56
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
102 - VINCOLATO	20,56

Voce: A03/81 P833 Corso di formazione /ricerca personale (CTRH)	Importo previsione 359,98
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
102 - VINCOLATO	359,98

'oce: A03/82 P12/65 P51 Sussidi e tecnologie didat. alunni h (CTRH)	Importo previsione 9.614,09
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
102 - VINCOLATO	9.614,09

'oce: A03/90 Inclusione scolastica	Importo previsione 13.528,16
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
102 - VINCOLATO	13.528,16

'oce: A03/93 Finanz.to DDG 788 del 30/4/2020 Emergenza COVID X traffico internet, attrezzature informatiche X)AD	Importo previsione 0,61
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
102 - VINCOLATO	0,61

'oce: A03/97 Completamento sostegno attività DDI Mezzogiorno-art-32 DL 41/2021 CUP-G89J21011340001- ns rot.19041	Importo previsione 13.409,18
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
102 - VINCOLATO	13.409,18

'oce: A04/01 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex Alternanza scuola lavoro)	Importo previsione 56.222,40
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
102 - VINCOLATO	39.517,93
301 - DOTAZIONE ORDINARIA	16.704,47

'oce: A05/01 PROGETTO ERASMUS - 2017-1-FR01-KA219-037249_5	Importo previsione 99,21
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
102 - VINCOLATO	99,21

'oce: A05/02 Viaggi di Istruzione estages aziendali	Importo previsione 6.983,20
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
101 - NON VINCOLATO	6.983,20

'oce: A05/03 Risorse ex Direttiva n. 6/2023 – Viaggi d'istruzione	Importo previsione 51.122,70
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
102 - VINCOLATO	51.122,70

Voce: A05/04 Progetto ERASMUS N. 2019-1-PL01-KA229-065356_3 "?ladami innych kultur"	Importo previsione 3.453,96
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
102 - VINCOLATO	3.453,96

Voce: A06/01 Promozione Istituto e accoglienza	Importo previsione 4.738,65
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
101 - NON VINCOLATO	4.738,65

Voce: A06/02 Orientamento D.L. 104/2013 art. 8 comma 2	Importo previsione 1.148,83
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
102 - VINCOLATO	1.148,83

Voce: A01/06 Spese plessi	Importo previsione 98.967,68
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
101 - NON VINCOLATO	98.967,68

Voce: P01/03 P501 - Progetti PON anni precedenti	Importo previsione 12.723,63
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
102 - VINCOLATO	12.723,63

Voce: P01/04 P12/50 Progetto PON-FSE-C1-2008- 1995 World information	Importo previsione 1.681,30
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
102 - VINCOLATO	1.681,30

Voce: P01/05 P12/71 Progetto PON 1-1A-2007-552 I giovani e il computer	Importo previsione 748,02
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
102 - VINCOLATO	748,02

Voce: P01/06 P13/13 Progetto PON B-2BFESR04- POR_SICILIA-2011-678	Importo previsione 87,58
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
102 - VINCOLATO	87,58

Voce: P01/07 P13/16 PON Didatec avanzato E-2- FSE-2012-268	Importo previsione 169,13
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
102 - VINCOLATO	169,13

Voce: P01/08 P13/34 PON - P143	Importo previsione 5.701,08
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
102 - VINCOLATO	5.701,08

Voce: P01/09 P13/35 PON Anim. Tur.co Com.Tecnico delle infra.inform. e di rete C-5-FSE- 2007-421	Importo previsione 249,43
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
102 - VINCOLATO	249,43

Voce: P01/10 P13/36 Tecnico impianti . elettr. Civ. ed ind. C-5-FSE-2007-421	Importo previsione 1.985,41
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
102 - VINCOLATO	1.985,41

Voce: P01/11 P13/37 PON Se apprendo miglioro C-1-FSE-2007-08	Importo previsione 408,53
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
102 - VINCOLATO	408,53

Voce: P01/12 P13/39 Finanziamento PON Migliorare i processi didattici	Importo previsione 670,09
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
102 - VINCOLATO	670,09

Voce: P01/13 Aula Digitale A 2-FESR04_POR_SICILIA-2011- 907	Importo previsione 432,62
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
102 - VINCOLATO	432,62

Voce: P01/14 Aula interattiva A-2FESR04_POR_SICILIA-2011-907	Importo previsione 602,99
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
102 - VINCOLATO	602,99

Voce: P01/15 Travel ling by ship - C-5-FSE-2011-272	Importo previsione 2.515,34
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
102 - VINCOLATO	2.515,34

Voce: P01/16 Competenze digitali - ECDL - G-1-FSE-2011-350	Importo previsione 2.272,45
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
102 - VINCOLATO	2.272,45

Voce: P01/22 P201 "Facing British Real life" C-1-FSE02-POR-SICILIA-2011-3	Importo previsione 3.615,70
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
102 - VINCOLATO	3.615,70

Voce: P01/23 P201 English in the word	Importo previsione 29,47
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
102 - VINCOLATO	29,47

Voce: P01/24 PON - 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1318 "Apprendere con il coding"	Importo previsione 0,90
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
102 - VINCOLATO	0,90

Voce: P02/02 ex P522 -"Open Arena: nessuno resta indietro" 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-612 - Avviso 10862/16	Importo previsione 2.512,71
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
102 - VINCOLATO	2.512,71

Voce: P02/04 ex P524 - "Alternanza: opportunità per il mio futuro"10.6.6A-FSEPON-SI-2017-111 - Avviso 781/2017	Importo previsione 220,20
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
102 - VINCOLATO	220,20

Voce: P02/05 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-103 "Inglese e spagnolo, che passione"	Importo previsione 24,02
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
102 - VINCOLATO	24,02

Voce: P02/10 POC-Piano Triennale contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative- Avviso 44370	Importo previsione 13.330,26
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
102 - VINCOLATO	13.330,26

Voce: P02/11 POC-PianoTriennale contrasto dispersione scolastica e povertà educative- Avviso 44370- II° annualità	Importo previsione 1.540,76
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
102 - VINCOLATO	1.540,76

Voce: P03/01 P613 Certificazioni esterne, Lingue straniere e Patente Europea del computer	Importo previsione 1.156,75

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	1.156,75

'oce: P04/03 P701 Aggiornamento ATA e docenti	Importo previsione 5.038,70
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
102 - VINCOLATO	5.038,70

'oce: P04/04 Formazione docenti in servizio a.s. 2019-20 -nota Min.Istruz. n.49062 del 28/11/2019 ns prot. 17131	Importo previsione 326,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
102 - VINCOLATO	326,00

'oce: P04/06 D.M.187/2020 fondi per formazione didattica a distanza - DL 18/2020 art.120 c.2 lett.c)	Importo previsione 0,30
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
102 - VINCOLATO	0,30

fondo di riserva pari ad Euro 5.752,77 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n ell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.
ali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontar omplessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

a voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 3.749,85 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle scite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così istinte:

Descrizione	Importo
'oce: 0101 NON VINCOLATO	2321.79
'oce: 0102 VINCOLATO	1428.06

Descrizione	Importo
DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	
Z01/01 Somme accantonate in Z a copertura dei residui attivi	€ 3.314,195
Z01/02 P12/89 Fondo regionale 2005/2006 personale docente e ATA per alunni stranieri	€ 435,66
Z01/03 Somme derivanti da radiazioni di residui	€ 0,00
Totale	€ 3.749,85

enco dei residui attivi per i quali è stato accantonato l'avanzo nella Z01/01 "Somme accantonate in Z a copertura dei residui attivi":

Acc. 46/2020	€ 400,00
Acc. 49/2020	€ 326,00
Acc. 81/2018	€ 666,40
Acc. 18/2022	€1.921,79,15
Totale	€ 3.314,19

el corso dell'anno, in relazione alle entrate o altro, si effettueranno le variazioni ai sensi della normativa vigente

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale 2024 è in pareggio ed è corredato dei seguenti allegati:

- Schede descrittive progetto/attività
- Modello A - Programma annuale (Entrate e Spese)
- Modello B - Schede illustrative finanziarie
- Modello C - Situazione amministrativa
- Modello D - Utilizzo Avanzo Amministrazione
- Modello E - Riepiloghi tipologia spese

Si dichiara che non esistono gestioni finanziarie fuori bilancio.

Il DSGA, avuta contezza delle effettive risorse assegnate e delle corrispondenti spese impegnate, esprime parere favorevole di compatibilità finanziaria al Programma Annuale E.F. 2024.

Alla luce di quanto sopra esposto, il suddetto Programma Annuale sarà proposto dalla Giunta Esecutiva, in data 15/01/2024, e successivamente al Consiglio di Istituto, per la necessaria approvazione e operatività, previo il parere di regolarità contabile espresso dai Revisori dei Conti in applicazione di quanto espresso dall'art. 51 del D.A. n° 7753 del 28/12/2018.

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
(Dr.ssa Margherita Beatrice Falco)

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "DON MICHELE ARENA" SCIACCA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela Rita Rizzuto