



Regione Sicilia



MIUR



Unione Europea

MINISTERO ISTRUZIONE DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARLO ALBERTO DALLA CHIESA"
Via Balatelle, 18 - 95037 – San Giovanni La Punta (CT)
Tel. 095/7177802 Fax 095/7170287
e-mail ctic84800a@istruzione.it – ctic84800a@pec.istruzione.it – sito web
www.icdallachiesa.edu.it
Codice Fiscale 90004490877 – Codice Meccanografico CTIC84800A

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente scolastico: Pierina Maddalena Calì
Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Rita Fazzina

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- D.A. 7753 del 28 dicembre 2018
- D.d.S. n. 1692 del 14/09/2022
- Nota Miur Prot.N. 46445 del 4 ottobre 2022;
- Circolare Regione Siciliana n. 24 del 27/10/2022
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale 129/2018 el D.A. 7753/2018 coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato e dalla Regione Siciliana, 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'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

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.

Obiettivi di gestione per la stesura del programma annuale 2023

L'allocazione delle risorse per il nuovo esercizio finanziario tiene conto delle priorità dell'istituto, determinate alla luce dell'analisi dei bisogni degli utenti e dell'area di riferimento; degli esiti dell'autovalutazione di Istituto; delle criticità indicate nel Rapporto di Auto Valutazione (RAV) e delle piste di miglioramento individuate che saranno sviluppate nel Piano di Miglioramento parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta Formativa; dalle linee guida che hanno ispirato il PTOF della scuola.

Gli obiettivi di gestione sono dunque correlati alla realizzazione, alla promozione e all'attuazione di iniziative atte a:

- promuovere il successo Formativo favorendo la partecipazione di tutti gli alunni ad attività di ampliamento

- dell'offerta formativa e valorizzazione delle capacità individuali,
 - favorire il miglioramento delle prestazioni individuali, coinvolgendo i docenti, il personale ATA e gli alunni con l'intento di rafforzare la motivazione e il senso di appartenenza al fine di migliorare anche i servizi offerti;
 - promuovere la qualità dei processi formativi e l'innovazione dei processi di apprendimento;
 - promuovere e attuare tutte le iniziative utili a favorire il miglioramento sia della "performance individuale" dei lavoratori della scuola sia della "performance del servizio scolastico", in continuità con gli anni precedenti;
 - migliorare l'immagine della scuola nei confronti dei soggetti esterni
- In particolare le diverse azioni previste nel Programma Annuale sono indirizzate ad alunni, docenti, Personale ATA, Famiglie e Territorio.

Area delle attività didattiche e di progetto

Al fine di attivare una didattica innovativa e inclusiva, le risorse sono state indirizzate a valorizzare le attività di recupero di potenziamento delle competenze, le attività di valorizzazione delle eccellenze; attività aggiuntive di coordinamento e di sostegno, le attività curricolari e collegiali, la realizzazione dell'ampliamento dell'offerta formativa (progetti), che meglio rispondono ai bisogni dell'utenza e del territorio.

Area dell'organizzazione dello staff di direzione e dell'organizzazione della didattica Nell'ambito di questa area, si individuano le figure e le attività indispensabili per assicurare l'ottimale funzionamento dell'istituzione scolastica per quanto riguarda sia gli aspetti organizzativi e didattici, sia gli interventi educativi e i rapporti con gli studenti e le loro famiglie: collaboratori del dirigente, funzioni strumentali, responsabili di laboratori, referenti, componenti di gruppi di lavoro e di commissioni.

Area dell'organizzazione dei servizi

Per assicurare il corretto e celere svolgimento dei servizi sia amministrativi che di vigilanza sono state previste attività aggiuntive e forme di intensificazione del lavoro che, sinteticamente, risultano connesse per i collaboratori scolastici per attività di prestazione di lavoro oltre l'orario d'obbligo, per sostituzione dei colleghi assenti, supporto mensa, per progetti che richiedono impegno orario, per particolari esigenze e per collegamenti esterni; per gli assistenti amministrativi alle attività connesse, all'intensificazione del carico di lavoro per sostituzione colleghi assenti o di lavoro in occasione di scadenze; prestazioni di lavoro oltre l'orario di obbligo, funzioni vicarie D.S.G.A, supporto a progetti.

Sicurezza- L'obiettivo è riuscire, con le poche risorse disponibili, a garantire e ad aggiornare la formazione obbligatoria del personale tutto e delle figure indicate nell'organigramma della Sicurezza. L'istituto, inoltre, nei limiti imposti dalle irrisorie disponibilità finanziarie provvede ad interventi di piccola manutenzione finalizzati al ripristino e/o alla creazione di condizioni minime di sicurezza degli ambienti scolastici e riparazione degli edifici scolastici e delle loro pertinenze, solo se gli stessi si connotano del carattere di indifferibilità e urgenza e nella misura strettamente necessaria allo svolgimento dell'attività didattica anticipando quanto necessario con propri fondi dandone immediata comunicazione all'Ente di competenza dell'esecuzione dei lavori richiedendo contestualmente il rimborso dei fondi anticipati. Per gli interventi più significativi si continua a segnalare le deficienze all'ente locale perché intervenga in ottemperanza ai propri obblighi.

Garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico, mediante:

- l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale insegnante assente (va rilevato che il ricorso alle supplenze brevi risulta del tutto indispensabile in particolar modo nella scuola dell'infanzia, in relazione alla particolare organizzazione oraria);
- l'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti;
- una organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale ATA.

Promozione di un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica. Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate all'istituzione scolastica per la destinazione dei compensi accessori al personale cui sono stati conferiti incarichi ;

Razionalizzazione delle iniziative finalizzate all'analisi/autoanalisi, valutazione/autovalutazione d'istituto con precisa connessione al Piano di Miglioramento sviluppato dal gruppo di autovalutazione e in collaborazione con tutto lo staff del Dirigente.

Implementazione di meccanismi e consuetudini di comunicazione con l'utenza e messa a regime di sistemi di rendicontazione sociale e accountability.

Aggiornamento e formazione del personale secondo le priorità indicate nel piano annuale dal Collegio Docenti, accordi di scopo con istituzioni del territorio; partecipazione alle iniziative della scuola polo per la formazione ambito 10.

Ampliamento delle opportunità e delle iniziative di collaborazione dell'istituto con altre istituzioni scolastiche, con l'ente locale, con associazioni, imprese e organizzazioni operanti nel territorio.

Promozione e sostegno dei progetti maggiormente legati alla storia e all'identità dell'istituto (Ambiente, Salute, Legalità, pari Opportunità, Solidarietà, Stradale; Giochi di robotica, Progetto coding, Progetti lingue L2,L3, progetto eccellenze di avvio alla lingua latina, Promozione del successo formativo per la prevenzione della dispersione scolastica, Progetto musica; Progetti PON....)

Dematerializzazione

Assicurare il rispetto della privacy e garantire la **trasparenza dell'azione amministrativa** ai sensi del Dlgs. 33/2013 grazie ad azioni di formazione del personale e ad una attenta ristrutturazione del sito della scuola;

Evoluzione del sito web istituzionale secondo i requisiti di legge (Dlgs 33/2013)

Consolidamento e incremento del patrimonio delle risorse didattiche, librerie, tecnologiche ed amministrative di cui la scuola già dispone

Razionalizzazione degli acquisti del materiale di consumo.

Rispetto agli alunni

- attività sportive, attività di scambio con le altre scuole del territorio, gare e progetti organizzati dagli Enti locali e da Associazioni del territorio, ecc..
- Migliorare il livello standard dell'istruzione e ridurre la varianza di risultati tra gli alunni delle stesse classi e tra classi parallele;
- Favorire l'accoglienza e l'inclusione degli alunni stranieri o in difficoltà di apprendimento;
- Promuovere i valori irrinunciabili della libertà e dei principi della legalità;
- Sostenere gli alunni con difficoltà e/o rallentamenti nei processi di apprendimento e di relazione
- Implementare Laboratori didattici
- Promuovere e realizzare le azioni relative al Piano Nazionale Scuola Digitale
- Adeguare le strutture alle norme di Sicurezza e di Tutela della Salute
- Promuovere l'impiego delle nuove tecnologie nella didattica.

Risultati attesi

In assenza del piano della performance, gli obiettivi e i risultati attesi in riferimento agli obiettivi di gestione vengono desunti dal PTOF e dai processi di autovalutazione e autoanalisi di istituto:

- Valorizzazione e sviluppo delle competenze professionali individuali;
- Miglioramento e potenziamento dell'offerta formativa in termini quanti-qualitativi con corrispondente elevazione dei livelli di apprendimento e nell'acquisizione delle competenze chiave;
- Miglioramento dei servizi generali ed amministrativi, con diffusione delle competenze e dei compiti ed implementazione di una organizzazione in grado di minimizzare l'impatto delle criticità, specie in periodi di sovraccarico degli adempimenti;
- Miglioramento in termini di customer satisfaction;
- Miglioramento in termini di efficienza ed efficacia organizzative;
- Incremento del grado di partecipazione del personale, degli studenti, delle famiglie e della comunità in generale alla vita della scuola e alla creazione della sua identità.

Sedi:

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

- 1 .Scuola secondaria di primo grado "Balatelle" Via Balatelle 18 - San Giovanni La Punta (CT)
- 2 . Scuola Primaria "Pietra dell'Ova" Via Madonna delle Lacrime n. 62 - San Giovanni La Punta (CT)
3. Scuola Primaria "Trappeto Centro" Via Duca degli Abruzzi - San Giovanni La Punta (CT)
3. Sede "Biblioteca" che ospita 2 classi di Primaria - San Giovanni La Punta (CT)

4. Scuola dell'infanzia "Trappeto Centro" ospitata presso i locali della delegazione Comunale - San Giovanni La Punta (CT)
5. Scuola dell'infanzia "Raffaello Sanzio" Via Raffaello Sanzio - San Giovanni La Punta (CT)

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti e frequentanti n. 987 alunni;

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 133 unità (106 unità di personale docente e 27 unità di personale ATA)

PROGRAMMA ANNUALE 2023

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 330.713,08 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato € 292.203,11 – Avanzo non vincolato € 38.509,97

Voce	Descrizione	Importo
A01/06	PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 Obiettivo 10.7 - Azione 10.7.1 CUP G59J21009590006	47161.52
A01/09	Risorse ex art 39-bis D.L. 115/2022 (assistenza medica, psicologica, mat. consumo)	3377.23
A02/05	SICUREZZA	3300.00
A02/06	TIROCINIO SOSTEGNO	1110.00
A02/10	PAGAMENTO PROCEDURE CONCORSUALI	320.00
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1421.50
A03/02	ACQUISTI DESTINATI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - FONDI FINALIZZATI MIUR	3518.74
A03/03	ACQUISTI AD USO DIDATTICO "Tutti Insieme Per la Scuola - TIPS"	11846.80
A03/04	SPESE D'INVESTIMENTO - MATERIALI ED ACCESSORI	3359.66
A03/05	INIZIATIVE SOLIDARIETA'	2832.21
A03/06	LETTORATO INGLESE PRIMARIA	23075.08
A03/07	LETTORATO INGLESE SECONDARIA	8996.39
A03/08	LETTORATO FRANCESE SECONDARIA	6775.00
A03/09	ATTIVITA' PTOF SCUOLA PRIMARIA	637.15
A03/10	Spese finanziamento Regione DDS 782 del 13/04/22 Accoglienza studenti esuli Ucraina	1000.00
A03/19	"Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021"	75000.00
A03/22	PROGETTO DIDATTICO "La scuola forma!"	5549.22
A03/24	Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso n. 10812 del 13 maggio 2021 CUP G59J21006720001	2767.55
A03/25	PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1" CUP G59J21009600006	19456.74
A03/26	PNSD - Art. 32 DL 22/03/2021 n. 41 - DDI Reg. Mezzogiorno"	780.43
A03/28	Art. 1,c.697, L. 234/21 servizi per assistenza e supporto psicologico	2154.37
A03/29	Edugreen: laboratori sostenibilità primo ciclo Avviso 50636/2021 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-90	24875.56
A03/31	Risorse accoglienza studenti profughi ucraini MIUR nota 11705 23-3-22	200.00
A03/32	PROGETTO DIDATTICO ROBOTICA - FIRST LEGO LEAGUE	10921.81
A03/33	Bando per la concessione incentivi 9-12-22	6300.00
A05/01	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	8966.49
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2375.52
P01/06	Programma Erasmus + codice progetto 2020-1-IT02-KA229-079164_1	11994.14
P04/01	FORMAZIONE DEI DOCENTI	130.00
P04/02	Animatori digitali 2022-2024 didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale d	2000.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	20000.30
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	11689.14
A03/03	ACQUISTI AD USO DIDATTICO "Tutti Insieme Per la Scuola - TIPS"	6820.53

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

Voce: 0301/01 FINANZIAMENTO MIUR ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	Importo previsione
	300,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota Miur n. 46445 del 4 ottobre 2022 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2023. Unica tipologia di risorsa assegnata, essendo i finanziamenti per il funzionamento amministrativo/didattico a carico delle Regione Sicilia, è quella destinata agli alunni diversamente abili. La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2023 sarà oggetto di successiva integrazione.	
A03/02 - ACQUISTI DESTINATI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - FONDI FINALIZZATI MIUR	300,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA Regione	Importo previsione
la quota assegnata è quella indicata nel Decreto della Regione Sicilia Regione Sicilia . PROT. 1692 del 14/09/2022 avente per oggetto il decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo/didattico periodo gennaio-settembre 2023 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2023, 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. La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2023 sarà oggetto di successiva integrazione.	19.194,86
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	7.294,86
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	10.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.900,00

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
La previsione dell'importo stimato di € 14.000: (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	14.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	14.000,00

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	20.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05/01 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	20.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3.000,00

Voce: 0610 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	Importo previsione
	27.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/06 - LETTORATO INGLESE PRIMARIA	8.000,00
A03/07 - LETTORATO INGLESE SECONDARIA	6.000,00
A03/08 - LETTORATO FRANCESE SECONDARIA	4.000,00
A03/09 - ATTIVITA' PTOF SCUOLA PRIMARIA	9.000,00

Voce: 1202 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	Importo previsione
	0,05
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	0,05

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

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

Voce: A01/06 PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 Obiettivo10.7 - Azione 10.7.1 CUP G59J21009590006	Importo previsione
	47.161,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/15 - Avanzo PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 Obiettivo10.7 - Azione 10.7.1 CUP G59J21009590006	47.161,52

Voce: A01/09 Risorse ex art 39-bis D.L. 115/2022 (assistenza medica, psicologica, mat. consumo)	Importo previsione
	3.377,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/13 - Risorse ex art. 39 bis D.L. 115 2022 (ss. medica, psicologica...) da A1/09	3.377,23

Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	Importo previsione
	27.295,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Avanzo non vincolato REGIONE	20.000,30
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	7.294,86
1202 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,05
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	2.000,00

Voce: A02/05 SICUREZZA	Importo previsione
	3.300,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/17 - Avanzo fondi "Sicurezza"	3.300,00

Voce: A02/06 TIROCINIO SOSTEGNO	Importo previsione
	1.110,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - Avanzo fondi tirocinio sostegno	1.110,00

Voce: A02/10 PAGAMENTO PROCEDURE CONCURSUALI	Importo previsione
	320,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/14 - Procedure concorsuali - utilizzo aule anni 2020 2021	320,00

Voce: A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	Importo previsione
	40.110,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Avanzo non vincolato REGIONE	6.689,04
0101/02 - Avanzo non vincolato PRIVATI	5.000,10
0102/18 - Avanzo contributo finalizzato assicurazione alunni	1.421,50
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	14.000,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.000,00

Voce: A03/02 ACQUISTI DESTINATI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - FONDI FINALIZZATI MIUR	Importo previsione
	3.818,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - Avanzo fondi destinati alunni diversamente abili (MIUR)	3.518,74
0301/01 - FINANZIAMENTO MIUR ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	300,00

Voce: A03/03 ACQUISTI AD USO DIDATTICO "Tutti Insieme Per la Scuola - TIPS"	Importo previsione
	18.667,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/02 - Avanzo non vincolato PRIVATI	6.820,53
0102/11 - Avanzo fondi attività "Tutti insieme per la scuola - TIPS"	11.846,80

Voce: A03/04 SPESE D'INVESTIMENTO - MATERIALI ED ACCESSORI	Importo previsione
	3.359,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/20 - Avanzo finanziamento MIUR - acquisti per beni d'investimento	3.359,66

Voce: A03/05 INIZIATIVE SOLIDARIETA'	Importo previsione
	2.832,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - avanzo fondi attività "solidarieta'"	2.832,21

Voce: A03/06 LETTORATO INGLESE PRIMARIA	Importo previsione
	31.075,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - Avanzo fondi lettorato inglese scuola primaria	23.075,08
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	8.000,00

Voce: A03/07 LETTORATO INGLESE SECONDARIA	Importo previsione
	14.996,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - avanzo fondi lettorato inglese scuola secondaria	8.996,39
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	6.000,00

Voce: A03/08 LETTORATO FRANCESE SECONDARIA	Importo previsione
	10.775,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - Avanzo lettorato francese scuola secondaria	6.775,00
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	4.000,00

Voce: A03/09 ATTIVITA' PTOF SCUOLA PRIMARIA	Importo previsione
	9.637,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - Avanzo fondi progetti POF	637,15
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	9.000,00

Voce: A03/10 Spese finanziamento Regione DDS 782 del 13/04/22 Accoglienza studenti esuli Ucraina	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/19 - Avanzo finanziamento Regione dds 782 del 13-4-22 accoglienza studenti esuli Ucraina da a03/10	1.000,00

Voce: A03/19 "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021"	Importo previsione
	75.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/34 - Avanzo Fesr Scuola dell'Infanzia	75.000,00

Voce: A03/22 PROGETTO DIDATTICO "La scuola forma!"	Importo previsione
	5.549,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/22 - Avanzo - progetto la scuola forma (ex fse costi standard)	5.549,22

Voce: A03/24 Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso n. 10812 del 13 maggio 2021 CUP G59J21006720001	Importo previsione
	2.767,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/29 - Avanzo Spazi e strumenti digitali STEM - Avv. 10812 13/5/21	2.767,55

Voce: A03/25 PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1” CUP G59J21009600006	Importo previsione
	19.456,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/32 - PON FESR SICILIA 2014-2020 ASSE II 10.8.1	19.456,74

Voce: A03/26 PNSD - Art. 32 DL 22/03/2021 n. 41 - DDI Reg. Mezzogiorno”	Importo previsione
	780,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/33 - Avanzo PNSD - ART. 32 d.l. 22/03/2021 n. 41 - DDI mezzogiorno	780,43

Voce: A03/28 Art. 1,c.697, L. 234/21 servizi per assistenza e supporto psicologico	Importo previsione
	2.154,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/30 - Avanzo art. 1 L.234/21 servizi per assistenza supporto psicologico	2.154,37

Voce: A03/29 Edugreen: laboratori sostenibilità primo ciclo Avviso 50636/2021 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-90	Importo previsione
	24.875,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/21 - Avanzo FESR EDUGREEN	24.875,56

Voce: A03/31 Risorse accoglienza studenti profughi ucraini MIUR nota 11705 23-3-22	Importo previsione
	200,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/24 - Avanzo Risorse accoglienza studenti profughi ucraini MIUR nota 11705 23-3-22	200,00

Voce: A03/32 PROGETTO DIDATTICO ROBOTICA - FIRST LEGO LEAGUE	Importo previsione
	10.921,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/26 - Avanzo progetto Robotica - FIRST LEGO LEAGUE	10.921,81

Voce: A03/33 Bando per la concessione incentivi 9-12-22	Importo previsione
	6.300,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/31 - Avanzo bando concessione incentivi	6.300,00

Voce: A05/01 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	Importo previsione
	28.966,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/10 - Avanzo fondi per visite, viaggi d'istruzione	8.966,49
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.000,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	2.375,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - Avanzo fondi attività di orientamento	2.375,52

Voce: P01/06 Programma Erasmus + codice progetto 2020-1-IT02-KA229-079164_1	Importo previsione
	11.994,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/27 - Avanzo Programma Erasmus + codice progetto 2020-1-IT02-KA229-079164_1	11.994,14

Voce: P04/01 FORMAZIONE DEI DOCENTI	Importo previsione
	130,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/35 - Avanzo fondi formazione docenti	130,00

Voce: P04/02 Animatori digitali 2022-2024 didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/28 - Avanzo Animatori digitali 2022-2024 didattica digitale integrata e formazione transizione digitale	2.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.900,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma è pari a Euro 0,00;

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2019, assimilato dal D.A. n.7753 del 28/01/2019, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2019, assimilato dal D.A. n.7753 del 28/01/2019 si indica di fissare la consi-stenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 2.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 150,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-01 “Funzionamento Amministrativo Generale”

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

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

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023, così predisposto, commisura il totale delle spese e delle entrate che si prevede si rendano disponibili nel corso dell'anno finanziario.

Le considerazioni fin qui svolte intendono sostenere il processo di autonomia scolastica con riferimento alle esigenze che emergono dalla realizzazione del PTOF per la qualificazione e l'ampliamento dell'offerta di istruzione e di formazione proveniente dal territorio in cui la scuola opera, per potenziare la qualità dei processi didattici ed educativi e migliorare la ricerca della qualità nel funzionamento della struttura organizzativa. Si evidenziano quali nodi problematici la limitatezza della quota riservata alla manutenzione e al funzionamento dei plessi, nonché la inesistente assegnazione di fondi relativi all'area della sicurezza.

Pur avendo operato una attenta analisi in fase di previsione di entrate e spese del programma annuale 2023, la gestione flessibile dello stesso (così come previsto da normativa vigente), consentirà di armonizzare l'attività didattica, che si sviluppa sull'anno scolastico, con l'attività finanziaria che è legata all'anno solare; nonché di apportare le variazioni in itinere che dovessero rendersi necessarie per la realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel Piano dell'Offerta Formativa.

Per quanto sopra esposto si auspica che il Programma Annuale per l'E.F. 2023, così predisposto ed in linea con il Piano dell'Offerta Formativa possa sostenere, coerentemente con i mezzi finanziari a disposizione e con la loro distribuzione nelle varie voci di spesa, le linee generali dell'azione didattico-formativa ed amministrativa che questa scuola intende perseguire e possa, così, ottenere il parere positivo del collegio dei Revisori dei Conti e l'approvazione del Consiglio d'Istituto.

Il Programma Annuale dell'Istituto, una volta approvato dal Consiglio d'Istituto con l'adozione della relativa delibera, sarà affisso entro 15 giorni all'albo pretorio on-line della Scuola (art.5 D.I. n. 129/2018) e sarà reso disponibile nel sito dell'Istituto (www.iddallachiesa.edu.it) nell'area “Amministrazione trasparente” sez. Bilanci.

San Giovanni La Punta, 12/01/2023.

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMM.VI
RITA FAZZINA

- Documento firmato digitalmente

DIRIGENTE SCOLASTICO
PIERINA MADDALENA CALI'

- * Documento firmato digitalmente