



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
IGNAZIO BUTTITA**

✉ Via F. Gioia, 4 - 90011 Bagheria (PA) - ☎ 091966837 –
CU: UFO6PF - C.F. 90000850827
Sito web: www.icsbuttitta.edu.it
e-mail: paic86500l@istruzione.it
pec: paic86500l@pec.istruzione.it



RELAZIONE DEL DS E DEL DSGA DI ACCOMPAGNAMENTO

AL

PROGRAMMA ANNUALE

PERL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Dirigente Scolastico: Prof Giuseppe Carlino

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa. Elena Camiolo

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Relazioni:	• Direttore dei servizi generali ed amministrativi • Dirigente Scolastico
Delibere:	• Giunta Esecutiva del • Consiglio di Istituto del
Modulistica:	• Modello A - Programma Annuale 2023 • Modello B – Schede illustrative finanziarie • Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2022 • Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2023 • Modello E – Riepilogo per tipologia spesa
Fonti:	• Decreto Assessoriale n. 7753 del 28/12/2018; • Decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/2018; • Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2023 nota MIUR prot n 46445 del 04 ottobre 2022 (<i>Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2023 periodo gennaio – agosto 2023</i>); • DDS dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della F.P. n. 1692 del 14/09/2022 con il quale vengono assegnate le somme relative al periodo Gennaio/Agosto 2023 per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle scuole per l'anno scolastico 2022/2023; • Nota M.I. n 0051887 del 10/11/2022 con la quale l'amministrazione comunica alle Istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5 comma 8 e 9 del D.I. n 129/2018, di 45 giorni; • Circolare n 25 del 16/11/2022 dell' Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione professionale - Regione Sicilia, proroga termini di 45 giorni.
Verbale del Collegio dei revisori dei conti – Analisi programma annuale n. _____ (da allegare dopo la visita).	

**Relazione Programma Annuale 2023 ai sensi dell'art. 5 c. 7 D.A. n. 7753 del 28/12/2018
predisposta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi**

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
- Nota Miur Prot.N.51887 del 10/11/2022
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale 129/2018 , 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, 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 P.T.O.F e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

PARTE DESCRITTIVA DELLA SITUAZIONE STRUTTURALE

A CURA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il programma annuale esplicita la programmazione e la pianificazione delle attività che si intendono realizzare nel corso dell'esercizio finanziario per raggiungere le finalità educative e formative deliberate con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, sull'identità culturale e progettuale della scuola.

In ottemperanza alla Legge 107/2015, è stato elaborato il Piano Triennale dell'Offerta Formativa **PTOF**- sulla base dell'Atto d'indirizzo del DS. Tale documento è stato strutturato all'interno di una cornice più ampia che presenta i processi didattici formativi scelti per superare le criticità rilevate nell'ambito dell'autovalutazione d'istituto, ma l'effettiva realizzazione del *Piano* resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa Istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa consiste, pertanto, nella modulazione delle finalità della scuola e della funzione che le è propria rispetto al contesto in cui si trova; attraverso di esso la scuola costruisce la sua identità sul versante interno ed esterno, in questo senso il Programma Annuale appare come la proiezione finanziaria della *vision* e della *mission* dell'Istituzione Scolastica.

IL CONTESTO

L'I.C.S. "Ignazio Buttitta" si trova a Bagheria (PA) ed è dislocato in quattro plessi. La sede centrale è ubicata in via Flavio Gioia n. 4. Il contesto territoriale è vario con la prevalenza di famiglie monoreddito anche se, come da statistiche ISTAT, è presente un alto tasso di disoccupazione. La scuola rappresenta un punto di riferimento e un luogo di accoglienza per gli alunni del quartiere i quali si ritrovano a scuola anche nelle ore pomeridiane coinvolti nei molteplici progetti attivati dalla scuola. Le famiglie sono molto collaborative e partecipano con entusiasmo ai progetti PON, Erasmus, curriculari ed extracurriculari sia durante le manifestazioni sia nell'accoglienza degli studenti partner dei vari progetti. La scuola è quindi un polo di aggregazione, di integrazione e inclusione.

Il contesto territoriale è vario con famiglie per lo più monoreddito. Tuttavia, come da statistiche ISTAT, è presente un alto

tasso di disoccupazione. La scuola rappresenta un punto di riferimento e un luogo di accoglienza per gli alunni del quartiere i quali si ritrovano nell'Istituto anche nelle ore pomeridiane, coinvolti nei molteplici progetti attivati dalla scuola. La maggior parte delle famiglie collabora e partecipa attivamente ai progetti curriculari ed extracurriculari (P.O.N., Piano Nazionale Scuola Digitale, progettualità scolastica, etc.). Inoltre, l'Istituto è coinvolto in diversi progetti Erasmus+ e gli alunni e i genitori rispondono positivamente alle attività da essi previste, comprese quelle di accoglienza dei partner stranieri. La scuola rappresenta un polo di aggregazione, di integrazione e di inclusione, in un territorio che presenta pochi punti di incontro e scarsi stimoli culturali.

Il contesto ambientale, l'interpretazione dei bisogni educativi dell'utenza hanno determinato precise scelte curriculari ed extracurriculari per offrire comunque agli alunni opportunità educative tali da garantire l'acquisizione di conoscenze e competenze in linea con le Direttive, le Raccomandazioni europee e gli obiettivi della Strategia di Lisbona "UE 2020".

La relazione amministrativo-contabile è stata strutturata a partire dal Piano Triennale dell'Offerta formativa 2022/2025, cercando di definire un programma finanziario che prevedesse l'utilizzo ottimale di tutte le risorse materiali ed economiche e consentisse di assumere quegli impegni di spesa, funzionali alla realizzazione dei Progetti e Attività, contenuti nel PTOF tenendo conto della copertura finanziaria da assicurare e della necessità di realizzare una continuità, chiara ed adeguata, tra la programmazione finanziaria e la pianificazione didattica.

La scuola rappresenta un polo di aggregazione, di integrazione e di inclusione, in un territorio che presenta pochi punti di incontro e scarsi stimoli culturali. nel territorio sono presenti: attività parrocchiali (recupero scolastico e attività sportive e culturali); ricchezza del patrimonio culturale e paesaggistico; ricca Offerta Formativa proposta dalle istituzioni scolastiche presenti nel territorio; Centro territoriale Risorse per l'Handicap (CTRH); Osservatorio locale sul fenomeno della dispersione scolastica; Rete Bab-el-gherib; Rete No One Left Behind; Associazioni di volontariato; Partecipazione ad iniziative riguardanti il bullismo, il cyberbullismo, ed. alla salute, ed. ambientale promosse da Associazioni senza scopo di lucro presenti nel territorio (Rotary-club, Lions-club). Vincoli: Attività sportive e ricreative non gratuite; scarse opportunità occupazionali e di apprendistato; alto tasso di disoccupazione; carenza di interventi dei Servizi Sociali in seguito a segnalazioni; scarse risorse economiche provenienti dall'Amministrazione comunale a causa del dissesto finanziario.

L'Istituto presenta una discreta infrastruttura tecnologica e multimediale: PC - Digital Board- IPAD - Piattaforma e-learning di istituto - Proiettori - Impianto videoconferenza - Impianti audio - Fotocamera - Videocamera - pianoforte e vari strumenti musicali (chitarre, strumenti ritmici, etc.);- reti cablate e wireless; -laboratori (STEM/scientifico, artistico, informatico e multimediale); -palestra interna e campo basket-pallavolo all'aperto; -dotazioni digitali specifiche/hardware per alunni con disabilità' psico-fisica. Accesso ai finanziamenti europei; Partecipazione alla Rete Ambito 21 per la formazione del personale; Partecipazione a progetti Erasmus+; Partecipazione a progetti ministeriali (P.O.N. FSE, P.O.N. FESR, PNSD, Progetti ex Monitor 440, P.N.R.R.); Dotazione libreria didattica (narrativa, saggistica, scientifica, libri di testo per il comodato d'uso) e per l'auto-formazione. Vincoli: Scarse risorse economiche a disposizione per la manutenzione delle dotazioni tecnologiche, per il rifornimento dei laboratori scientifico, di arte e per l'ampliamento della dotazione libreria; poche dotazioni specifiche per la disabilità sensoriale (es. barra Braille o sintesi vocale per i ciechi, tastiere espanse per alunni con disabilità motorie, altro)

La relazione tiene inoltre conto dei parametri di contesto che caratterizzano l'Istituzione scolastica: contesto economico-ambientale, articolazione dell'Istituto, risorse umane, obiettivi da realizzare bisogni e finalità formative.

Fin dall'inizio del corrente anno scolastico è stata sviluppata un'ampia attività di informazione, gestita dal Dirigente Scolastico e dal DSGA, allo scopo di sensibilizzare i referenti dei progetti alle necessità di curare, oltre alla progettazione, la fase di monitoraggio sistematico delle attività proposte, come strumento di valutazione dell'efficacia degli investimenti effettuati e dell'efficienza della realizzazione operativa.

Particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale che fosse trasparente sia rispetto alle risorse impegnate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità. Così, ogni progetto è stato corredato da un primo approfondimento effettuato con le schede di sintesi seguito da una dettagliata descrizione, didattica e di previsione di spesa, in apposita scheda.

La sinergia e la collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e con i Docenti responsabili di Progetto hanno reso possibile la predisposizione di un Programma altamente coerente con il PTOF e in grado di dinamizzare la concreta attuazione in tutte le sue fasi.

Nel sottoporre all'approvazione del Consiglio di Istituto il Programma Annuale relativo all'Esercizio Finanziario 2023, 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.

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, nonché a migliorare la professionalità di tutto il personale in servizio.

Ai suddetti fini la Scuola opera - conformemente a quanto previsto dal Programma Annuale e dal PTOF - sulla base della programmazione e dei progetti curriculari ed extracurriculari predisposti dai competenti organi collegiali.

Le diverse azioni previste dal Programma annuale hanno i seguenti scopi fondamentali:

1. Garantire l'efficacia e la continuità del servizio scolastico;
2. Utilizzare in modo razionale e flessibile le risorse professionali assegnate alla scuola al fine di migliorare sistematicamente l'azione amministrativa e didattica attraverso la realizzazione di specifici progetti.

3. Incrementare adeguatamente i beni e le attrezzature inventariabili e mantenere il costante funzionamento di quelli esistenti;
4. Migliorare la professionalità del personale attraverso coerenti attività di formazione e aggiornamento;

Premesso quanto sopra , si passa ad indicare i dati relativi alla popolazione scolastica e al Personale per poi passare ad analizzare, aggregato per aggregato e voce dopo voce, le fonti che costituiscono le ENTRATE e le conseguenti risorse finanziarie che costituiscono le SPESE

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, sono stati tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

Sedi:

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

COD. MECCANOGRAFICO	COMUNE	INDIRIZZO	ALUNNI
PAAA86501D	BAGHERIA	VIA LANZA DIETRO LA CERTOSA	21
PAAA86503G	BAGHERIA	VIA INCORVINO AMALFITANO	51
PAEE86501P	BAGHERIA	VIA INCORVINO AMALFITANO	144
PAMM86501N	BAGHERIA	VIA FLAVIO GIOIA,4	445

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n 661 alunni di cui 309 femmine e 352 maschi, distribuiti su 41 classi così ripartite:

COD. MECCANOGRAFICO	COMUNE	CLASSE	N. ALUNNI
PAAA86501D	BAGHERIA	A	17
		B	17
		C	17
		D	17
PAAA86503G	BAGHERIA	H	19
		I	20
PAEE86501P	BAGHERIA	1G	15
		2G	14
		3G	15
		4G	10
		5G	16
		1L	15
		2L	16
		3L	18
		4L	10
		5L	15
PAMM86501N	BAGHERIA	1A	17
		2A	14
		3A	15
		1B	17
		2B	16
		3B	18
		1C	18
		2C	17
		3C	21
		1D	19
		2D	16
		3D	18
		1E	18
		2E	20
		3E	20
		1F	19
		2F	17
		3F	20
		1G	15
		2G	15
		3G	20
		1H	22
		2H	16

		3H	19
		1I	18
	TATALE ALUNNI		661

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 127 unità

SEDE DI SERVIZIO	TIPO DI NOMINA	QUALIFICA	UNITA'
PAAA86501D SCUOLA DELL'INFANZIA "KAROL WOJTYLA"	RUOLO	DOC. SCUOLA INFANZIA	5
	SUPPL. FINO AL 30/06/2023	DOC. SCUOLA INFANZIA	1
PAAA86503G SCUOLA DELL'INFANZIA GRAMSCI-GUTTUSO	RUOLO	DOC. SCUOLA INFANZIA	2
	SUPPL. FINO AL 30/06/2023	DOC. SCUOLA INFANZIA	2
	INCARICO DI RELIGIONE	DOC. SCUOLA INFANZIA	1
		TOTALE	12
PAEE86501P SCUOLA PRIMARIA "KAROL WOJTYLA"	RUOLO	DOC. SCUOLA PRIMARIA	18
	SUPPL. FINO AL 30/06/2023	DOC. SCUOLA PRIMARIA	4
	INCARICO DI RELIGIONE	DOC. SCUOLA PRIMARIA	1
		TOTALE	23
PAMM86501N SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "I.BUTTITTA"	RUOLO	DOC. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	56
	SUPPL. FINO AL 31/08/2023	DOC. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	2
	SUPPL. FINO AL 30/06/2023	DOC. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	12
	INCARICO DI RELIGIONE	DOC. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	2
		TOTALE	72
PERSONALE ATA			
PAIC86500L ICS "I.BUTTITTA"	FINO AL 31/08/2023	DSGA	1
	RUOLO	ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	4
	RUOLO	COLL SCOLASTICI	8
	SUPPL. FINO AL 30/06/2023	ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	1
	RUOLO	DOCENTE UTILIZZATA	1
	SUPPL. FINO AL 30/06/2023	COLLAB.SCOLASTICO	5
		TOTALE	20

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 370.067,83 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/2	Manutenzione edifici	1125.70
A01/3	PAGAMENTO AULE CONCORSO 4981 DMOV	160.00
A02/3	PNRR PNSD AZIONE #28 ANIMATORE DIGITALE	2000.00
A02/4	Risorse ex art.39-bis D.L. 115/2022 Contenimento del rischio epidemiologico da COVID 19	118.74
A03/10	ISTRUZIONE DOMICILIARE	603.72

A03/11	SIAM 2021/2022	972.80
A03/14	Digital board. Avviso 43830/2022 -13.1.2A-FESRPON-SI-2022-12	12.32
A03/15	CONTRIBUTI DA UNIPA PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO	1110.00
A03/16	EDUGREEN: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo- Avviso 50636/2021	3552.55
A03/17	AMBIENTI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVIS038007/2021-13.1.5A-FESRPON-SI-2022-360	75000.00
A03/7	PNSD Inclusione digitale Modulo A	57.01
A03/8	PNSD Inclusione sociale - Modulo B	0.87
A03/9	PNSD - Potenziamento Didattica Digitale Integrata D.M. 103/2020	800.00
A05/10	PROG. ERASMUS ABIS - Against Bullying-KA 229-063160_2	3233.49
A05/11	ERASMUS- One mission KA229-063085_6	7251.30
A05/12	Prog. Erasmus HEAL THE SEA Cod. 2020-1-IT02-KA229-079213_1	4679.78
A05/13	Prog. Erasmus FARK ET BENI... - 2020-1-TR01-KA229-094339_5	3438.70
A05/14	ERASMUS "Let's share our treasures"-2020-1-ES01-KA227-SCH-095571	9999.30
A05/15	PROG. ERASMUS F.L.C. Future Classrooms Leadership KA220-SCH-000032614_P5	27552.70
A05/16	ERASMUS 2022-1-IT02-KA210-SCH-000082426 "Level Up with Games"	30000.00
A05/3	Erasmus 2 - Future green generation	319.81
A05/5	Erasmus KA2 - Stop violence and discrimination	18675.26
A05/6	KA229 - The effectiveness of learning	488.93
A05/7	Erasmus KA229-046351_3 - Garden...	13299.19
A05/8	Erasmus 2018-1-DK01-KA229-047054_4 Building bridges between Cultures	5994.88
A05/9	Erasmus KA229-050400_2 - School Entrepreneurship	1503.27
A06/1	D.L. 104/2013 Orientamento	546.90
P01/1	ECONOMIE PROGETTI PON FSE	10799.60
P02/10	Patentino	1809.25
P02/11	L.R. 44/85 Iniziative musicali	3850.00
P02/14	ESAMI TRINITY	1610.00
P02/19	PROG. POC POVERTA' EDUCATIVA 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-60	2800.63
P02/21	Assistenza psicologica - Ministero Istruzione	14.00
P02/23	MONITOR 440 ASCOLTARE IL SILENZIO - Avviso 1365	10211.65
P02/24	MONITOR 440- CONTRASTIAMO LA POVERTA' EDUCATIVA - Avviso 1364	9483.53
P02/25	Contributi famiglie comodato dispositivi informatici	6052.22
P02/28	Prog. INSIEME PER RIPARTIRE- Avviso 9707-10.1.1A-FSEPON -SI-2021-42	146.87
P02/29	Prog. PON "A scuola da protagonisti" cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-43	3457.31
P02/30	PIANO ESTATE D.M. 48 DEL 02/03/2021 - L. 440/97	27582.03
P02/32	FESR RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-13.1.1A-FESRPON-SI-2021-314	3855.14
P02/33	PO FESR SICILIA 2014/2020 AZIONE 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e	1051.83
P02/34	PO FESR SICILIA 2014/2020 AZIONE 10.7.1 Interventi di riqualificazione degli ambienti	14531.79
P02/35	PIANO ESTATE 2022- Insieme per ripartire- Prog. 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-103	1245.37
P02/36	CORSO A ORIENTAMENTO LINGUISTICO	3660.00
P02/37	PIANO ESTATE 2022-A SCUOLA DA PROTAGONISTA-10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-114	29610.00
P02/8	Sperimentazione didattica alunni diversamente abili	6256.57
P02/9	Contributi famiglie per attività parascolastiche	1578.75
P04/2	Piano di formazione lingua inglese - primaria	716.33
P04/3	Fondi scuole ambito 21 per formazione docenti	1401.39

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/1	Funzionamento generale e decoro della scuola	186.26
A01/2	Manutenzione edifici	2519.92
A02/1	Funzionamento amministrativo	1625.03
A02/2	Assicurazioni	1093.97
A03/1	Funzionamento didattico	1246.17
A05/1	Visite, trasferte e viaggi d'istruzione	2000.00
P04/1	Formazione e aggiornamento	175.00

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	490,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/8 - Sperimentazione didattica alunni diversamente abili	490,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	14.278,06
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/4 - D.L.81/2008 SICUREZZA SCUOLA	2.000,00
A02/1 - Funzionamento amministrativo	8.000,00
A02/2 - Assicurazioni	1.800,00
A03/1 - Funzionamento didattico	1.678,06
R98 - FONDO DI RISERVA	800,00

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) 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: A01/1 Funzionamento generale e decoro della scuola	Importo previsione
	186,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	186,26

Voce: A01/2 Manutenzione edifici	Importo previsione
	3.645,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.519,92
0102 - VINCOLATO	1.125,70

Voce: A01/3 PAGAMENTO AULE CONCORSO 4981 DMOV	Importo previsione
	160,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	160,00

Voce: A02/1 Funzionamento amministrativo	Importo previsione
	9.625,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.625,03
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	8.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Voce: A02/2 Assicurazioni	Importo previsione
	2.893,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.093,97
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.800,00

Voce: A02/4 Risorse ex art.39-bis D.L. 115/2022 Contenimento del rischio epidemiologico da COVID 19	Importo previsione
	118,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	118,74

Voce: A02/3 PNRR PNSD AZIONE #28 ANIMATORE DIGITALE	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: A03/1 Funzionamento didattico	Importo previsione
	2.924,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.246,17

0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.678,06
----------------------------	----------

Voce: A03/10 ISTRUZIONE DOMICILIARE	Importo previsione
	603,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	603,72

Voce: A03/11 SIAM 2021/2022	Importo previsione
	972,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	972,80

Voce: A03/14 Digital board. Avviso 43830/2022 -13.1.2A-FESRPON-SI-2022-12	Importo previsione
	12,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12,32

Voce: A03/15 CONTRIBUTI DA UNIPA PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO	Importo previsione
	1.110,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.110,00

Voce: A03/16 EDUGREEN: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo- Avviso 50636/2021	Importo previsione
	3.552,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.552,55

Voce: A03/17 AMBIENTI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO38007/2021-13.1.5A-FESRPON-SI-2022-360	Importo previsione
	75.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	75.000,00

Voce: A03/7 PNSD Inclusione digitale Modulo A	Importo previsione
	57,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	57,01

Voce: A03/8 PNSD Inclusione sociale - Modulo B	Importo previsione
	0,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,87

Voce: A03/9 PNSD - Potenziamento Didattica Digitale Integrata D.M. 103/2020	Importo previsione
	800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	800,00

Voce: A05/1 Visite, trasferte e viaggi d'istruzione	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00

Voce: A05/10 PROG. ERASMUS ABIS - Against Bullyng-KA 229-063160_2	Importo previsione
	3.233,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.233,49

Voce: A05/11 ERASMUS- One mission KA229-063085_6	Importo previsione
	7.251,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.251,30

Voce: A05/12 Prog. Erasmus HEAL THE SEA Cod. 2020-1-IT02-KA229-079213_1	Importo previsione
	4.679,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.679,78

Voce: A05/13 Prog. Erasmus FARK ET BENI... - 2020-1-TR01-KA229- 094339_5	Importo previsione
	3.438,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.438,70

Voce: A05/14 ERASMUS "Let's share our treasures" -2020-1-ES01-KA227-SCH-095571	Importo previsione
	9.999,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.999,30

Voce: A05/15 PROG. ERASMUS F.L.C. Future Classrooms Leadership KA220-SCH-000032614_P5	Importo previsione
	27.552,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	27.552,70

Voce: A05/16 ERASMUS 2022-1-IT02-KA210-SCH-000082426 “Level Up with Games”	Importo previsione
	30.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	30.000,00

Voce: A05/3 Erasmus 2 - Future green generation	Importo previsione
	319,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	319,81

Voce: A05/5 Erasmus KA2 - Stop violence and discrimination	Importo previsione
	18.675,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	18.675,26

Voce: A05/6 KA229 - The effectiveness of learning	Importo previsione
	488,93
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	488,93

Voce: A05/7 Erasmus KA2229-046351_3 - Garden...	Importo previsione
	13.299,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	13.299,19

Voce: A05/8 Erasmus 2018-1-DK01-KA229-047054_4_Building bridges between Cultures	Importo previsione
	5.994,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.994,88

Voce: A05/9 Erasmus KA229-050400_2 - School Entrepreneurship	Importo previsione
	1.503,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.503,27

Voce: A06/1 D.L. 104/2013 Orientamento	Importo previsione
	546,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	546,90

Voce: A01/4 D.L.81/2008 SICUREZZA SCUOLA	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00

Voce: P02/10 Patentino	Importo previsione
	1.809,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.809,25

Voce: P02/11 L.R. 44/85 Iniziative musicali	Importo previsione
	3.850,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.850,00

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

Voce: P02/14 ESAMI TRINITY	1.610,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.610,00

Voce: P02/19 PROG. POC POVERTA' EDUCATIVA 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-60	Importo previsione
	2.800,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.800,63

Voce: P02/21 Assistenza psicologica - Ministero Istruzione	Importo previsione
	14,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	14,00

Voce: P02/23 MONITOR 440 ASCOLTARE IL SILENZIO - Avviso 1365	Importo previsione
	10.211,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.211,65

Voce: P02/24 MONITOR 440- CONTRASTIAMO LA POVERTA' EDUCATIVA - Avviso 1364	Importo previsione
	9.483,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.483,53

Voce: P02/25 Contributi famiglie comodato dispositivi informatici	Importo previsione
	6.052,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.052,22

Voce: P02/28 Prog. INSIEME PER RIPARTIRE- Avviso 9707-10.1.1A-FSEPON -SI-2021-42	Importo previsione
	146,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	146,87

Voce: P02/29 Prog. PON "A scuola da protagonisti" cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-43	Importo previsione
	3.457,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.457,31

Voce: P02/30 PIANO ESTATE D.M. 48 DEL 02/03/2021 - L. 440/97	Importo previsione
	27.582,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	27.582,03

Voce: P02/32 FESR RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-13.1.1A-FESRPON-SI-2021-314	Importo previsione
	3.855,14

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.855,14

Voce: P02/33 PO FESR SICILIA 2014/2020 AZIONE 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e	Importo previsione 1.051,83
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.051,83

Voce: P02/34 PO FESR SICILIA 2014/2020 AZIONE 10.7.1 Interventi di riqualificazione degli ambienti	Importo previsione 14.531,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	14.531,79

Voce: P02/35 PIANO ESTATE 2022- Insieme per ripartire- Prog. 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-103	Importo previsione 1.245,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.245,37

Voce: P02/36 CORSO A ORIENTAMENTO LINGUISTICO	Importo previsione 3.660,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.660,00

Voce: P02/37 PIANO ESTATE 2022-A SCUOLA DA PROTAGONISTA-10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-114	Importo previsione 29.610,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	29.610,00

Voce: P02/8 Sperimentazione didattica alunni diversamente abili	Importo previsione 6.746,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.256,57
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	490,00

Voce: P02/9 Contributi famiglie per attività parascolastiche	Importo previsione 1.578,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.578,75

Voce: P04/1 Formazione e aggiornamento	Importo previsione 175,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	175,00

Voce: P04/2 Piano di formazione lingua inglese - primaria	Importo previsione 716,33
--	-------------------------------------

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	716,33

Voce: P04/3 Fondi scuole ambito 21 per formazione docenti	Importo previsione
	1.401,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.401,39

Voce: P01/1 ECONOMIE PROGETTI PON FSE	Importo previsione
	10.799,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.799,60

Il fondo di riserva pari ad Euro 800,00 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 04 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 7.000,00 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	7000.00

La consistenza dell'avanzo unitamente alle poste che vengono iscritte nella dotazione di competenza, sulla base dei criteri stabiliti dall'Assessorato regionale alla pubblica istruzione e dal M.I.U.R., si prefiggono, unitamente alle altre risorse che il M.I.U.R. assegnerà nel corso dell'esercizio 2023, di realizzare un programma di attività attento alle esigenze scolastiche più vaste e di rispondere alle necessità didattiche progettate.

Riassumendo il Programma Annuale relativo all'Esercizio Finanziario 2023 presenta i seguenti valori:

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE /USCITE

ENTRATE		SPESE	
Avanzo di amministrazione	€ 370.067,83	Attività	€ 234.646,63
Finanz. dello Stato	€ 490,00	Progetti	€ 142.389,26
Finanz. della Regione	€ 14.278,06	Fondo di riserva	€ 800,
Finanz. degli Enti Locali	€ 0		
		TOTALE SPESE	€ 377.835,89
		Disponibilità da programmare (Z)	€ 7.000,00
TOTALE	€ 384.835,89	TOTALE	€ 384.835,89

Fondo economale per le minute spese art. 21 D.A. 7753 del 28/12/2018

Per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività si costituisce un fondo economale per le minute spese di cui la consistenza massima proposta è pari ad € 1.000,00. Per ogni spesa minuta, si propone al Consiglio di Circolo di stabilire l'importo massimo di € 100,00. Detta consistenza e detta fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta verrà stabilita in Consiglio di Istituto con apposita autonoma delibera. La costituzione e la gestione del fondo cassa devono avvenire nel rispetto della normativa vigente.

Il fondo economale per le minute spese, determinato in €. 1.000,00 è gestito nelle partite di giro: Entrate 99/01 – Uscite A02 Tipo Spesa 99/01/001.

CONCLUSIONI

Nel predisporre il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2022, si ritiene di aver agito nel miglior modo possibile nella gestione delle risorse a disposizione per garantire un buon funzionamento della scuola, mettendo a disposizione i mezzi finanziari per la completa realizzazione del PTOF e per fronteggiare le necessità per il regolare funzionamento quotidiano.

Pur ritenendo di avere operato una attenta analisi in fase di previsione di entrate e spese del Programma Annuale 2023, le modalità di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche consentono una gestione flessibile del programma annuale. Tale flessibilità si concretizza nella possibilità di modificare nel corso dell'anno scolastico il Programma stesso, apportando le variazioni in itinere che dovessero rendersi necessarie per la realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e all'atto di ulteriori finanziamenti a favore di questa Istituzione Scolastica, nel rispetto delle competenze previste dal regolamento amministrativo contabile D.A.7753/2018.

Relativamente all'attività di contrattazione riguardante acquisti, appalti e forniture si applicherà quanto disposto dal Nuovo Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, dalle determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) e dal D.I.129/2018.

Il Programma Annuale, corredato dai suoi allegati (Mod. A - programma annuale; Mod. B - schede illustrative finanziarie; Mod. C - situazione amministrativa; Mod. D - utilizzo avanzo di amministrazione; Mod. E - riepilogo per conti economici) unitamente alla presente relazione, verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto presentato al Collegio dei Revisori per gli adempimenti di competenza.

Bagheria 10 Gennaio 2023

Il Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi
Dott.ssa Elena Camiolo

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Carlino