



**II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Canonico Vincenzo Bascetta”**

Via Roma, 42 – 95031 - ADRANO

TEL./FAX 095/7692838 e-mail: ctic8a200g@istruzione.it

PEC: ctic8a200g@pec.istruzione.it Codice Fiscale 80011020874

URL : <http://www.ic2adrano.edu.it/>

- **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**
- **AL PROGRAMMA ANNUALE**
- **ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**
- Art. 5, comma 7 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018
- recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 7753 del 28/12/2018

Il Dirigente Scolastico reggente dott.ssa Concetta Rita D'Amico

Il Direttore SGA dott.ssa Maria Bertolone

in ottemperanza alle seguenti disposizioni normative

- **D.I. n. 129 del 28/08/2018**
- **D.A. n. 7753 del 28/12/2018**
- **Art.21 della L. n. 59/1997**
- **Art.1 comma 601 L. 296/96, legge finanziaria 2007**
- **D.M. n. 834 del 15/10/2015**
- **Nota ministeriale prot. n. 46455 del 04/10/2022**
- **D.D.S. Regione Sicilia n. 1692 del 14/09/2022**
- **Allegato A al D.D.S. Regione Sicilia n. 1692 del 14/09/2022**
- **Nota ministeriale n. 51887 del 11/11/2022**
- **Circolare assessoriale Regione Sicilia n.25 del 16/11/2022**

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattica e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto. Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida imm modificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto. Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF sulla base della mission e della vision proprie dell'Istituto, che si propone di lavorare per costruire, insieme alle famiglie e al territorio, un percorso che, attraverso il raggiungimento del successo formativo, aiuti ogni alunno a diventare futuro cittadino del mondo attivo e responsabile. Ferma convinzione dell'Istituto è, infatti, quella di delinearsi come scuola che progetta e sviluppa un percorso

formativo in verticale, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola secondaria di primo grado, accompagnando gli studenti nella maturazione della propria identità.

Nell'ambito del profilo pedagogico/didattico si fa riferimento al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, alle varie attività e a tutti i progetti previsti per il corrente anno. Le attività finalizzate all'attuazione del P.O.F., sono mirate a promuovere e ad 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 e nella realizzazione di una scuola di qualità, orientata a garantire il successo formativo di ciascun alunno. La finalità generale che l'Istituto intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. In uno scenario sempre più complesso e problematico, la scuola si propone di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un'identità consapevole e aperta. Obiettivo primario diventa, quindi, la valorizzazione dell'unicità e della singolarità dell'identità culturale di ogni studente, nella consapevolezza che la promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in modo vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri. L'azione educativa della scuola si sviluppa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile; favorisce, mediante strategie specifiche e percorsi personalizzati, la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo, anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio. Attenzioni e cure adeguate e particolari sono riservate dall'Istituto agli alunni diversamente abili e con bisogni educativi speciali, attraverso mirate strategie organizzative e didattiche, da considerarsi aspetti della normale progettazione dell'offerta formativa. L'azione educativa della scuola si prefigura come obiettivo prioritario l'innalzamento del successo formativo degli alunni, mediante la redazione di uno specifico "Curriculum di Istituto", che consenta ad ogni studente di conseguire, nel rispetto del vissuto biografico, dei ritmi e dei modi di apprendere di ciascuno, del contesto culturale e socio-economico di provenienza, le competenze, previste nel Profilo dello studente al termine del Primo ciclo di istruzione, riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza attiva. I docenti si attivano al fine di fornire all'utenza un'offerta formativa individualizzata e flessibile, attraverso la ricerca di un curriculum integrato e la proposta di numerose attività didattiche di arricchimento che rappresentino per gli alunni occasione di riflessione, approccio a varie tematiche e strade alternative per il raggiungimento degli obiettivi e per garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale. La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione offre, inoltre, l'opportunità di mettere in relazione nuovi modi di apprendimento con la quotidiana opera di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi-dimensionale. Le diverse azioni previste nel Programma annuale sono finalizzate a: -ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi dell'autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (intesa come progetto di vita), della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari, nonché delle innovazioni

consentite dalle ICT; -stimolare e sostenere la partecipazione alle iniziative PON, per la Programmazione 2014-2020, a sostegno dell'innovazione del sistema di apprendimento e del successo formativo degli studenti; - progettare percorsi formativi finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze, come incentivazione che concorra a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline e a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità; -progettare un piano graduale di interventi finalizzato al recupero degli apprendimenti in matematica, lingua italiana e straniera, anche per migliorare i dati dell'Istituto nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI); -stimolare la partecipazione a competizioni e/o bandi di carattere nazionale e internazionale, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico; -riscoprire e rifondare il valore orientativo della scuola del I ciclo, in particolare del segmento della secondaria di I grado, per sostenere il successo formativo degli studenti e contrastare il fenomeno della 'dispersione scolastica', cercando di abbassare le soglie di assenze da parte dei minori, operando in sinergia con i differenti stakeholders; -sostenere un adeguato percorso di continuità, in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia in entrata che in uscita da essa, anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui risultati a distanza; - consolidare in maniera unitaria i tre distinti ordini di scuola; -promuovere l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti; favorire l'acquisizione di maggiori competenze informatiche da parte di tutto il personale docente, nel quadro di un disegno che fissa come priorità strategica l'innovazione tecnologica e la formazione del personale, in conformità alle disposizioni della Legge 107/2015; - potenziare gli strumenti didattici necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica; -rafforzare le iniziative relative all'autoanalisi e all'autovalutazione per individuare le criticità e attivare adeguate azioni di miglioramento, nell'ambito del RAV, del PDM e della Rendicontazione sociale.

Il documento previsionale e programmatico presentato per l'esercizio finanziario 2023 evidenzia il quadro delle entrate e delle spese e propone una programmazione "integrata", coniugando l'aspetto didattico con quello finanziario. L'impostazione progettuale è stata fatta sulla base degli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in virtù dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità che detta la norma. In riferimento al dettato del D.l. 129/2018, il P.A. viene stilato in termini di congruenza tra progettualità ipotizzata e disponibilità finanziaria, tenendo presente gli imprescindibili riferimenti ai criteri predetti, nonché l'ampia cornice offerta dall'impianto autonomistico della scuola (D.P.R.275/99). Contestualmente si è tenuto conto del variegato contesto socio – ambientale della città di Adrano e delle contrastanti condizioni economiche e culturali dell'utenza, cercando di migliorare la comunicazione interna ed esterna e di implementare la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola. Consapevole anche del ruolo propulsivo e di stimolo che le compete, la scuola ha implementato costruttivi rapporti con le realtà economiche, sociali, culturali e politiche presenti nel territorio, al fine di supportare e accogliere i bisogni espressi dall'utenza, nella convinzione che questa scuola possa costituire una presenza educativa e formativa importante, interloquendo con la realtà locale nella realizzazione di progetti nuovi e vecchi che ruotano attorno ai temi della legalità, del territorio, dell'ambiente, delle tradizioni, della creatività.

Il II Istituto Comprensivo "Vincenzo Canonico Bascetta" è costituito dalla scuola secondaria di 1° grado, che è anche la sede amministrativa e dal plesso Stazione, sede della scuola primaria e della scuola dell'Infanzia.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 OTTOBRE

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/23 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
4	4	8	174	74	93	167	2	20,875

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 OTTOBRE

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/22 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		3		3	65		65		65	6	0	1
Seconde		4		4	71		71		71	12	0	1
Terze		3		3	56		56		56	5	0	1
Quarte		4		4	75		75		75	11	0	1
Quinte		3		3	62		62		62	8	0	1
Pluriclassi				0			0		0		0	0
Totale	0	17	0	17	329	0	329	0	329	38	0	0
Prime		5		5	98		98		98	14	0	1
Seconde		5		5	105		105		105	8	0	1
Terze		5		5	92		92		92	11	0	1
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	15	0	15	295	0	295	0	295	33	0	0

Il Personale

L'organico del personale docente e Ata della scuola, compreso quello contemporaneamente assegnato anche ad altri Istituti, è il seguente:

Descrizione	N°
Docenti titolari a Tempo Indeterminato a tempo pieno	78
Docenti titolari a Tempo Indeterminato part time	3
Docenti titolari di Sostegno a Tempo Indeterminato a tempo pieno	17
Docenti titolari di Sostegno a Tempo Indeterminato part time	0
Docente su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Docente a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3

Docenti di Sostegno a Tempo Determ. con contratto fino al 30 giugno	25
Docenti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Docenti di religione a Tempo Indeterminato a tempo pieno	2
Docenti di religione a Tempo Indeterminato part time	0
Docenti di religione con contratto annuale	2
Docenti a Tempo determinato su spezzone orario	3
Docenti di Sostegno a Tempo determinato su spezzone orario	4
TOTALE PERSONALE DOCENTE	139
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a Tempo indeterminato in assegnazione provvisoria fino al 31/08/2022	1
Assistenti amministrativi a Tempo Indeterminato	4
Docenti utilizzati nel Personale di Segreteria	1
Assistenti amm.vi a Tempo Determinato con contratto fino al 30 giugno	2
Collaboratori Scolastici a Tempo Indeterminato	10
Collaboratori Scolastici a Tempo Determinato contratto annuale	1
Collaboratori Scolastici a Tempo Determinato con contratto fino al 30 giugno	4
Personale ATA. a Tempo Indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE A.T.A.	22

SITUAZIONE CONTABILE E DISAMINA DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023

Si procede, di seguito, all'equilibrata ripartizione delle somme disponibili nelle singole aggregazioni delle entrate e delle spese, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Istituto

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a **Euro 409.186,34** è stato suddiviso in:

- **Avanzo Vincolato pari ad Euro 380.544,39**

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 2.400,16
A01/01	SICUREZZA	€ 92,95
A01/04	RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021	€ 2.297,00
A01/05	PIANO DIGITALE – AZIONE 1.2	€ 3.871,00
A01/06	PIANO DIGITALE – AZIONE 1.4.1	€ 7.301,00
A01/07	PNRR – FINANZIAMENTO DL. 115 ART.39 BIS	€ 2.672,00
A03/06	Alunni H	€ 750,90
A03/09	RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021	€ 1.693,25
A03/10	PON FESR REACT EU AVVISO 20480 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS	€ 32.231,45
A03/11	PON FESR REACT EU AVVISO N. 28966 DIGITAL BOARD	€ 328,00
A03/12	RISORSE ASSISTENZA PSICOLOGICA	€ 1.661,47
A03/13	PNSD- PROGETTO DDI MEZZOGIORNO	€ 101,71
A03/14	PROGETTO PON EDUGREEN	€ 25.000,00
A03/15	PROGETTO PON AMBIENTI INNOVATIVI PER SCUOLA INFANZIA	€ 75.000,00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 0,01
A05/01	VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	€ 394,92
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 188,79
P01/13	10.1.1A FSEPON SI 2019-266 TUTTI INCLUSI...NESSUNO ESCLUSO	€ 33.889,60
P01/17	PO FESR SICILIA 2014-20 AZIONE 10.7.1	€ 38.566,14
P01/18	PO FESR SICILIA 2014-2020 AZIONE 10.8.1	€ 16.269,90
P02/05	INTEGRAZIONE ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP	€ 965,00
P02/06	PARZIALE GRATUITA' LIBRI DI TESTO	€ 35,87
P02/08	PERCORSI DI ORIENTAMENTO L.104 ART.8	€ 1.511,17

P02/09	ANIMATORE DIGITALE	€ 871,10
P02/11	CONTRIBUTO MIUR "I MIEI 10 LIBRI"	€ 154,65
P02/12	PROGETTO PER AREE A RISCHIO DISPERSIONE SCOLASTICA	€ 4.210,28
P02/13	PIANO TRIENNALE PER LA DISPERSIONE SCOLASTICA – 1° ANNUALITA'	€ 18.932,34
P02/14	PIANO TRIENNALE PER LA DISPERSIONE SCOLASTICA – 2° ANNUALITA'	€ 66.787,20
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	€ 2.002,00
P04/04	RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021	€ 4.572,64
P04/05	PNRR – INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	€ 1.000,00

Avanzo non Vincolato pari ad Euro 28.641,95

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 10.665,84
A01/01	SICUREZZA	€ 1.015,99
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 8.829,08
A03	DIDATTICA	€ 7.221,04
A03/06	ALUNNI H	€ 910,00

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione € 600,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/06 - Alunni H	€ 600,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione € 16.068,20
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 3.000,00
A01/01 - SICUREZZA	€ 3.068,20
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 5.000,00
A03 - DIDATTICA	€ 2.000,00
- P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	€ 2.000,00
R98- FONDO DI RISERVA	€ 1.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione € 2.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI	€ 2.000,00

(*) Per quanto riguarda tale aggregato, le risorse previste ammontano a circa il 40% della somma necessaria per coprire i costi dell'Assicurazione infortuni e R.C degli alunni, la stima è stata fatta al ribasso tenendo conto che le famiglie dei nostri discenti si mostrano poco sensibili sulla necessità di contribuire ai costi sostenuti dalla scuola. Attualmente è in corso un'opera di sensibilizzazione rivolta proprio ai genitori più restii, grazie anche alla collaborazione di genitori disponibili e collaborativi. Qualora si avranno maggiori entrate si procederà con opportune variazioni di bilancio.

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

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione € 16.066,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0101 – NON VINCOLATO	€ 10.665,84

0102 - VINCOLATO	€ 2.400,16
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	€ 3.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	€ 1.000,00

Voce: A01/01 SICUREZZA	Importo previsione € 4.177,14
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	€ 1.015,99
0102 - VINCOLATO	€ 92,95
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	€ 3.068,20

Voce: A01/04 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	Importo previsione € 2.297,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 16.075,72

Voce: A01/05 PIANO DIGITALE SCUOLA – AZIONE 1.2	Importo previsione € 3.871,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 3.871,00

Voce: A01/06 PIANO DIGITALE SCUOLA – AZIONE 1.4.1	Importo previsione € 7.301,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 7.301,00

Voce: A01/07 PNRR – FINANZIAMENTO DL.115 ART. 39 BIS	Importo previsione € 2.672,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 2.672,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione € 13.829,08
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
. 0101 - NON VINCOLATO	€ 8.829,08
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	€ 5.000,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione € 9.221,04
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	€ 7.221,04
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	€ 2.000,00

Voce: A03/01 CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI	Importo previsione € 2.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	€ 2.000,00

Voce: A03/06 Alunni H	Importo previsione € 2.260,90
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0101 – NON VINCOLATO	€ 910,00
0102 - VINCOLATO	€ 750,90
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	€ 600,00

Voce: A03/09 RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021	Importo previsione € 1.693,25
--	--

Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 1.693,25

Voce: A03/10 PON FESR REACT EU - AVVISO 20480 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS	Importo previsione € 32.231,45
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 32.231,45

Voce: A03/11 PON FESR REACT EU - AVVISO N. 28966 DIGITAL BOARD	Importo previsione € 328,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 328,00

Voce: A03/12 RISORSE ASSISTENZA PSICOLOGICA ART.1 COMMA 697 L.234/2021	Importo previsione € 1.661,47
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 1.661,47

Voce: A03/13 PNSD – DDI MEZZOGIORNO	Importo previsione € 101,71
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 101,71

Voce: A01/14 PROGETTO PON EDUGREEN	Importo previsione € 25.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 25.000,00

Voce: A01/15 PROGETTO PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER L'INFANZIA	Importo previsione € 75.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 75.000,00

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione € 0,01
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 0,01

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione € 188,79
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 188,79

Voce: P01/13 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-266 TUTTI INCLUSI...NESSUNO ESCLUSO	Importo previsione € 33.889,60
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 39.889,60

Voce: P01/17 PO FESR SICILIA 2014-20 - AZIONE 10.7.1	Importo previsione € 38.566,14
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 38.566,14

Voce: P01/18 PO FESR SICILIA 2014-2020 AZIONE 10.8.1	Importo previsione € 16.269,90
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 16.269,90

Voce: P02/05 INTEGRAZIONE ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP	Importo previsione € 965,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 965,00
Voce: P02/06 PARZIALE GRATUITA' LIBRI DI TESTO	Importo previsione € 35,87
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 35,87
Voce: P02/08 PERCORSI DI ORIENTAMENTO L.104 ART.8	Importo previsione € 1.511,17
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 1.511,17
Voce: P02/09 ANIMATORE DIGITALE	Importo previsione € 871,10
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 871,10
Voce: P02/11 CONTRIBUTO MIUR "I MIEI 10 LIBRI"	Importo previsione € 154,65
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 154,65
Voce: P02/12 PROGETTO PER AREE A RISCHIO-DISPERSIONE SCOLASTICA	Importo previsione € 4.210,28
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 4.210,28
Voce: P02/13 PIANO TRIENNALE PER LA DISPERSIONE SCOLASTICA – 1° ANNUALITA'	Importo previsione € 18.932,34
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 18.932,34
Voce: P02/13 PIANO TRIENNALE PER LA DISPERSIONE SCOLASTICA – 2° ANNUALITA'	Importo previsione € 66.787,20
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 66.787,20
Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione € 4.000,02
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 2.000,12
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	€ 2.000,00
Voce: P04/04 PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	Importo previsione € 4.572,64
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 4.572,64

Il fondo di riserva pari ad **Euro 1.000,00** è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.l. 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.L. 129/2018 recepito dalla Regione Sicilia con D.A. 7753/2018

Il Fondo economale del Direttore SGA viene definito in **€ 1.000,00**, viene gestito nelle partite di giro secondo il Regolamento di questa istituzione scolastica.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a **Euro 34.803,87** rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite. Vi sono confluite le voci di finanziamento relative a fondi per lo più comunitari, progetti pon FSE e FESR conclusi da diversi anni, di cui è dubbia la effettiva esigibilità e sui quali insiste una verifica contabile.

CONCLUSIONI

La presente relazione, congiuntamente al Programma Annuale E.F. 2023, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico Reggente in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto attiene alla parte tecnico-amministrativa. La collaborazione, costantemente fattiva e proficua della direzione amministrativa e dell'ufficio di presidenza, ha consentito un lavoro di squadra sinergico e condiviso.

Il Direttore SGA
Dott.^{ssa} Maria Bertolone

Il Dirigente Scolastico Reggente
Dott.^{ssa} Concetta Rita D'Amico