



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“G. ARCOLEO – V. DA FELTRE”**

Via San Domenico Savio, n. 4 – 95041 Caltagirone (CT)
Tel. 0933-21179 C.F. [82002460879](#)
mail ctic822006@istruzione.it pec ctic822006@pec.istruzione.it



Ministero
Istruzione
Università
Ricerca

IC "ARCOLEO-FELTRE" - CALTAGIRONE
Prot. 0000147 del 12/01/2023
VI-3 (Uscita)

PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

RELAZIONE ILLUSTRATIVA



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. ARCOLEO – V. DA FELTRE”

Via San Domenico Savio, n. 4 – 95041 Caltagirone (CT)

Tel. 0933-21179

C.F. 82002460879

mail ctic822006@istruzione.it pec ctic822006@pec.istruzione.it



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2023 (art. 5, c.7, D.I. 129/2018)

PREMESSA

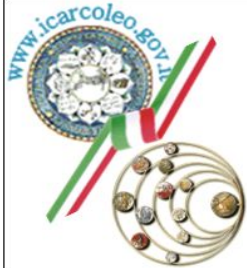
Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2023. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022/2025.

Il Programma Annuale, infatti, 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 dell'offerta formativa (PTOF), rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'Istituzione scolastica I. C. “G. Arcoleo – V. da Feltre” per l'anno 2023 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

- Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle Istituzioni scolastiche, il cui risultato è rappresentato dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'I.C. “G. Arcoleo – V. da Feltre” di Caltagirone;
- D.I. 28 agosto 2018, n. 129, avente per oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, c. 143, della L. 13/07/2015, n.107;
- Nota MIUR prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018 avente per oggetto: “Nuovo piano dei Conti e nuovi schemi di bilancio delle Istituzioni scolastiche;
- D.A. n. 7753 del 28 dicembre 2018 recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”. Con tale Decreto Assessoriale la Regione Sicilia ha recepito il D.I. 28 agosto 2018, n. 129;
- Articoli 4-5-6-7-8 e 9 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 e del D.A. n. 7753 del 28/12/2018 che disciplinano le forme e le modalità per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale;
- Nota MIUR prot. n. 74 del 05 gennaio 2019 recante “Orientamenti interpretativi” sul nuovo Regolamento contabile inerente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- **Nota MI prot. n. 46445 del 04 ottobre 2022**, avente per 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**;
- DDS n. 1692 del 14/09/2022 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale (Regione Sicilia) per l'assegnazione della Dotazione finanziaria Ordinaria Regione per le spese di funzionamento Amministrativo e didattico delle Istituzioni scolastiche statali in Sicilia periodo gennaio/agosto 2023;
- **Circolare n. 24 del 27/10/2022 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale (Regione Sicilia)**, avente per oggetto: Programma Annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali per l'E.F. 2023;
- **Nota M.I. prot. n. 0051887 del 10/11/2022** con la quale in via del tutto eccezionale e d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 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)**, avente per oggetto: Programma Annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'E.F. 2023 – Nota del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione generale per le Risorse Umane e Finanziarie – Ufficio VII (ex Ufficio IX) prot. n. 51887 del 10/11/2022 – **PROROGA**.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. ARCOLEO – V. DA FELTRE”

Via San Domenico Savio, n. 4 – 95041 Caltagirone (CT)

Tel. 0933-21179

C.F. 82002460879

mail ctic822006@istruzione.it pec ctic822006@pec.istruzione.it



1. ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale E.F. 2023, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del DSGA per la parte economico-finanziaria. Il P.A. è proposto dalla Giunta Esecutiva, al Consiglio di Istituto, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre 2022. Entro la medesima data, il Programma Annuale e la relazione illustrativa dovranno essere sottoposti all'esame dei Revisori dei Conti per il parere di regolarità Contabile. Il Consiglio d'Istituto con apposita delibera, dovrà provvedere all'approvazione del Programma Annuale entro il 31/12/ 2022. Come predisposto dalla Nota del M.I. prot. n. 0051887 del 10/11/2022, le citate tempistiche previste dall'art. 5, commi 8 e 9 del D.L. n. 129/2018, in via del tutto eccezionale e d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono state prorogate di 45 giorni. Tale proroga rappresenta una disposizione di carattere transitorio e pertanto, riferita esclusivamente alla predisposizione ed approvazione del Programma Annuale 2023. Il parere dei Revisori dei Conti può essere rilasciato anche in via telematica e verbalizzato alla prima visita utile. **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 2022/2025 dell'Offerta Formativa di questo Istituto, il cui aggiornamento annuale A.S. 2022/2023 è stato deliberato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 11 del 22/12/2022.**

Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida imm modificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'Istituzione scolastica. Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al Programma Annuale, come previsto dal Regolamento Contabile – (art.10 del D.L. 129/2018). Per meglio gestire questa dinamica, anche al fine di dare ragionevole certezza agli operatori, appare opportuno prevedere alcune "finestre" temporali utili alle citate modifiche:

- seconda metà di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione;
- prima metà di novembre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario e con la predisposizione del Programma Annuale.

Con nota del 04/10/2022 prot. n. 46445 il M.I. ha fornito a tutte le Istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'E.F. 2023 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del P.A.

La risorsa finanziaria assegnata all'I.C. “G. Arcoleo – V. da Feltre” di Caltagirone è pari a euro 460,00 – “Funzionamento amministrativo-didattico per Quota Alunni diversamente abili” – periodo gennaio/agosto 2023. In applicazione dell'art.7, comma 38, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n.59, convertito nella legge 135 del 2012, che ha esteso il c.d. Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie, la somma assegnata per il pagamento delle suddette supplenze non deve essere prevista in bilancio né accertata. La stessa viene gestita tramite cedolino unico, attraverso il Service NoiPa del MEF, così come avviene per le Risorse assegnate per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende: il Fondo delle Istituzioni scolastiche e le somme per: Funzioni Strumentali; Incarichi specifici; Ore Eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti; Risorse per le attività complementari di educazione fisica, inerenti la realizzazione di attività progettuale di alfabetizzazione motoria e di avviamento alla pratica sportiva; Risorse per progetti relativi alle “Aree a rischio” e infine le Risorse destinate a retribuire la valorizzazione del personale scolastico, ai sensi del comma 249, della legge n. 160/2019.

In ogni caso si procederà a

- ✓ iscrivere le risorse finanziarie assegnate con la nota M.I. prot. n 46445 del 04/10/2022, seguendo le indicazioni del D.L. 129/18 e D.A. 7753/2018;
- ✓ utilizzare l'avanzo di Amministrazione vincolato destinandolo alle attività e progetti di competenza;
- ✓ assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni del M.I.;
- ✓ impegnare i fondi del MOF subito dopo la firma del Contratto integrativo d'istituto – A.S. 2022/2023;
- ✓ nella gestione della cassa dell'Istituzione scolastica **l'assunzione degli impegni**, in conseguenza dell'approvazione del P.A. e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa medesima.

Il PA si presenta coerente con le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d'Istituto, con la mission e la vision



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. ARCOLEO – V. DA FELTRE”

Via San Domenico Savio, n. 4 – 95041 Caltagirone (CT)

Tel. 0933-21179

C.F. 82002460879

mail ctic822006@istruzione.it pec ctic822006@pec.istruzione.it



caratterizzanti l'I.C.; tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione delle varie Attività/Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio – economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le schede illustrative finanziarie delle singole attività/progetti, allegate al P.A. dimostrano come, con le risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere ai bisogni emersi.

Per cercare di superare l'asincronia tra PTOF e P.A., si procederà con variazioni in corso d'anno.

I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel P.A. sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia.

La presente relazione al P.A. per l'Es. Fin. 2023 è formulata tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento (D.l. 129/2018 e D.A. 7753/2018) e delle deliberazioni degli Organi Collegiali, in merito all'approvazione del PTOF.

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel PTOF.

Il DS, responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati, nella redazione del P.A. ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal Ministero, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

2. ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'istituto:

- _ Piano triennale dell'Offerta Formativa;
- _ Piano annuale delle attività CCNL 2016/2018;
- _ Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, proposto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e successivo CCNL 2016/2018, e adottato dal D.S. con provvedimento prot. n. 5971 del 16/11/2022;
- _ Obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono.

3. L'ISTITUTO E IL TERRITORIO

Contesto territoriale specifico

L'Istituto Comprensivo “G. Arcoleo – V. da Feltre” è composto dalla Sede Centrale e dai seguenti plessi:

- Sede Centrale “G. Arcoleo - V. da Feltre” - via S. D. Savio,4 (Uffici di Segreteria e Scuola sec. di 1° grado);
- Plesso “Fiscara” via Fiscara, s.n. (Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola sec. di 1° grado);
- Plesso “G. Arcoleo” via Madonna della Via,161 (Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria);
- Plesso “S. Domenico Savio” via S. Domenico Savio,2 (Scuola Primaria);
- Plesso “Granieri” – via Torino s.n. (Scuola Primaria).

Contesto socio-culturale

Analisi del contesto

L'Istituto si trova nella zona nuova di Caltagirone, nella quale sono presenti quartieri residenziali di livello medio-alto e quartieri con edilizia economico popolare. L'Istituto opera in un ambiente socio-culturale diversificato, che necessita di risposte adeguate. L'utenza, infatti, proviene da ambienti socio-economico e culturali eterogenei, ciascuno dei quali presenta importanti potenzialità e nel contempo problematiche che necessitano di interventi educativi personalizzati.

Un'ampia parte del bacino di utenza proviene da un ambiente socio-culturale medio e medio-alto, con alunni che posseggono prerequisiti culturali positivi ed un lessico verbale ricco.

Risorse presenti nel territorio

Con l'autonomia la scuola ha più strumenti per utilizzare le risorse messe a disposizione dal territorio: le altre scuole, gli Enti, gli organismi istituzionali, tutti gli spazi di produzione culturale e il mondo del lavoro rappresentano i suoi interlocutori privilegiati. L'Istituto avrà un rapporto di confronto per costruire



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. ARCOLEO – V. DA FELTRE”

Via San Domenico Savio, n. 4 – 95041 Caltagirone (CT)

Tel. 0933-21179

C.F. 82002460879

mail ctic822006@istruzione.it pec ctic822006@pec.istruzione.it



insieme un'offerta formativa che risponda alle esigenze del territorio e ne promuova la crescita; di conseguenza la cultura dell'autonomia deve diffondersi e affermarsi sempre di più come uno strumento di gestione della complessità del presente e di intervento sul territorio.

Dal canto suo il settore formativo dell'extra-scuola sta in parallelo con la scuola, che deve espandersi con una continuità, sia in verticale sia in orizzontale, cioè in sinergia con tutte le altre agenzie educative e le risorse culturali presenti nel settore.

L'Istituto opera con il territorio e gli Enti in esso presenti:

- Y L'Amministrazione comunale, con la sua struttura di servizi;
- Y La Provincia e la Regione;
- Y Le Scuole della città in rete;
- Y L'A.S.P. 3 di Catania- Distretto di Caltagirone;
- Y Le Associazioni di volontariato;
- Y Le Istituzioni culturali locali;
- Y Biblioteca Diocesana;
- Y Associazioni O.N.L.U.S.;
- Y Museo Civico di Caltagirone;
- Y Parrocchie;
- Y Corpo Forestale, Polizia Municipale, Polizia Stradale, Carabinieri e tutte le Forze dell'Ordine.

Collaborazione scuola-famiglia

Il dialogo tra scuola e famiglia, necessario per la crescita culturale e per la formazione dei giovani, è un momento imprescindibile del progetto educativo che la scuola si propone di attuare con modalità di informazione, comunicazione e collaborazione serena e costruttiva.

Nella Scuola Secondaria di primo grado è in vigore il “Patto Educativo di Corresponsabilità”, uno strumento attraverso cui richiamare ruoli e responsabilità di ciascuna componente della comunità scolastica. Con questo “patto” si vuole realizzare un'alleanza educativa tra famiglie, studenti e scuola mediante la condivisione dei nuclei fondamentali dell'azione educativa.

La partecipazione dei Genitori, che già trova significativa espressione all'interno degli Organi Collegiali della Scuola (Consigli d'Intersezione, Consigli d'Interclasse, Consigli di Classe e Consiglio d'Istituto), viene favorita e promossa in varie forme. Tale partecipazione si configura esplicitamente come risorsa significativa per il supporto e l'arricchimento dell'offerta formativa.

L'I. C. S. “G. Arcoleo – V. da Feltre” garantisce specifici momenti di incontro tra genitori e docenti, secondo modi e tempi differenti per ciascun ordine di scuola, di cui viene data comunicazione scritta.

4. I PLESSI SCOLASTICI E LE RISORSE PROFESSIONALI IN SERVIZIO

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, il Dirigente Scolastico e la Giunta Esecutiva hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali quali:

- la popolazione scolastica,
- le risorse umane.

Si forniscono di seguito alcuni dati relativi all'attuale assetto dell'Istituzione scolastica.

L'Istituto comprende 5 plessi con n. 787 alunni frequentanti.

Scuola infanzia statale			
Edifici	Denominazione	Sez./classi	n. Alunni
Plesso	G. Arcoleo	3	66
plesso	Fiscara	5	96
TOTALE			162

La scuola dell'infanzia ha un orario di funzionamento settimanale articolato su 5 giorni: 5 sezioni a tempo ridotto in orario antimeridiano e 3 sezioni con orario normale , quindi anche pomeridiano.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. ARCOLEO – V. DA FELTRE”

Via San Domenico Savio, n. 4 – 95041 Caltagirone (CT)
Tel. 0933-21179 C.F. [82002460879](https://www.82002460879.it)
mail ctic822006@istruzione.it pec ctic822006@pec.istruzione.it



Scuola primaria statale			
Edifici	Denominazione	Sez./classi	n. Alunni
plesso	G. Arcoleo	4	78
plesso	Fiscara	12	248
plesso	S. Domenico Savio	2	56
plesso	Granieri	2 (pluriclasse)	21
TOTALE			403

La scuola primaria ha un orario distribuito su cinque giorni di 30 ore, solo 1 classe nel plesso Fiscara svolge 40 ore settimanali.

Scuola secondaria di I grado statale			
Edifici	Denominazione	Sez./classi	n. Alunni
plesso	Fiscara	4	88
plesso	V. da Feltre	7	134
TOTALE			222

La scuola secondaria di primo grado ha un orario di 30 ore settimanali su cinque giorni. Il corso A di scuola secondaria di primo grado è a tempo prolungato per un complessivo di 36 ore, quindi con due rientri settimanali: il martedì e il venerdì dalle h 8.00 alle h 17.00. Infine, si precisa che il nostro Istituto è ad indirizzo musicale, pertanto, le lezioni di strumento si svolgono in orario pomeridiano dal lunedì al venerdì dalle h 14.00 alle h 18.00.

Attualmente risultano in servizio nell'Istituzione Scolastica le seguenti figure professionali:

II Dirigente Scolastico, titolare, personale a tempo indeterminato:

SCUOLA DELL'INFANZIA	DOCENTI
DOCENTI POSTO COMUNE	13 (tempo indeterminato)
DOCENTI POSTO SOSTEGNO	1 (tempo indeterminato)
	2 + 1 per 12.50 h (tempo determinato)
DOCENTI DI RELIGIONE	1 (tempo indeterminato che completa nella nostra scuola)
	1 per 3h (tempo determinato)

SCUOLA PRIMARIA	DOCENTI
DOCENTI POSTO COMUNE	27 (tempo indeterminato)
	1 inglese per 11h (tempo determinato)
DOCENTI POSTO SOSTEGNO	12 (tempo indeterminato)
	11 (tempo determinato) + 1 per 12h
DOCENTI DI RELIGIONE	2 (tempo indeterminato)

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	DOCENTI
DOCENTI POSTO NORMALE	25 (tempo indeterminato) + 1 Part Time + 2 a completamento nella nostra scuola
	1 (tempo determinato) + 3 a completamento nella nostra scuola
DOCENTI POSTO SOSTEGNO	5 (tempo indeterminato)
	5 (tempo determinato) + 1 a completamento nella nostra scuola
DOCENTI DI RELIGIONE	2 (tempo indeterminato) a completamento



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. ARCOLEO – V. DA FELTRE”

Via San Domenico Savio, n. 4 – 95041 Caltagirone (CT)

Tel. 0933-21179

C.F. **82002460879**

mail ctic822006@istruzione.it pec ctic822006@pec.istruzione.it



PERSONALE ATA	
DIRETTORE	1 (tempo indeterminato)
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	4 (tempo indeterminato) 2 (tempo determinato per 18 h cadauno)
COLLABORATORI SCOLASTICI	12 (tempo indeterminato) 5 (tempo determinato)

5. Finalità dell'Istituto del Piano dell'Offerta Formativa

Le azioni educativo-didattiche del nostro istituto riguardano la crescita culturale degli alunni e si ispirano alle finalità generali indicate dalla Legge 107/2015 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione.

La “mission” della nostra scuola può essere sintetizzata nelle seguenti linee d’indirizzo:

1. Promuovere lo sviluppo dell’identità e dell’autonomia;
2. Promuovere processi di motivazione allo studio, anche mediante il sostegno cognitivo e psico-affettivo in situazioni di disagio;
3. Favorire processi di orientamento formativo;
4. Sviluppare la cultura della legalità, dei diritti e dei doveri di cittadinanza, dell’integrazione (alunni BES), dell’inclusione (con particolare riferimento agli alunni stranieri) e delle pari opportunità;
5. Educare alla convivenza civile; intervenire, con strumenti specifici e a vari livelli, sul rispetto del regolamento scolastico, sul rispetto delle diversità (alunni stranieri, eventuali disabilità, ecc.), sul rispetto degli ambienti e delle situazioni di convivenza nei contesti quotidiani;
6. Sviluppare il pensiero analitico e critico;
7. Imparare ad imparare per favorire l’integrazione fra saperi umanistici e saperi scientifici;
8. Acquisire competenze per promuovere la comunicazione, il successo personale e scolastico, fare emergere le eccellenze;
9. Consolidare i rapporti scuola famiglia favorendo la partecipazione dei genitori alla vita della scuola anche attraverso gli strumenti informatici;
10. Sostenere la formazione e l’aggiornamento dei docenti e del personale ATA;
11. Consolidare la struttura organizzativa funzionale al PTOF mediante l’articolazione del Collegio docenti in commissioni di lavoro;
12. Potenziare la rete, le dotazioni e le strumentazioni informatiche;
13. Utilizzare i dati emersi dal RAV per mettere in atto un Piano di miglioramento che intervenga sui punti di debolezza emersi;
14. Promuovere attività progettuali in rete con Istituzioni e Enti del territorio.

6. OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Con le risorse finanziarie disponibili, questa Istituzione Scolastica, intende migliorare la qualità del “Servizio scolastico” e realizzare un’Offerta Formativa non limitata solo all’attività curriculare ma che assume un ampio ruolo di promozione culturale e sociale arricchendo i percorsi formativi ed educativi secondo i bisogni e gli interessi degli alunni. Le attività educative e di insegnamento sono finalizzate a garantire a tutti i discenti le opportunità formative necessarie per il raggiungimento delle finalità degli obiettivi programmati, attraverso strumenti che favoriscono non solo lo sviluppo cognitivo ma anche quello sociale ed affettivo. Si garantiscono a tutti, le condizioni e gli strumenti educativi e didattici più idonei ad apprendere nei tempi e nei modi più congeniali per ciascun discente. Poiché l’alunno è protagonista del processo formativo e ha diritto di essere educato in quello e per quello che è, l’Offerta Formativa è finalizzata allo sviluppo delle potenzialità e alla valorizzazione di capacità e attitudini nonché al recupero dello svantaggio socio-culturale e delle difficoltà individuali.

Le attività progettuali così come previste dal “**PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA**”(PTOF) – triennio 2022/2025 dell’Istituto e programmate nel Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2023, sono finalizzate



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. ARCOLEO – V. DA FELTRE”

Via San Domenico Savio, n. 4 – 95041 Caltagirone (CT)

Tel. 0933-21179

C.F. **82002460879**

mail ctic822006@istruzione.it pec ctic822006@pec.istruzione.it



inoltre:

- Alla messa in sicurezza della Scuola;
- Allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
- Interventi per il mantenimento del Decoro e della Funzionalità degli Immobili scolastici;
- Alla formazione del personale della Scuola (Docente e ATA);
- Al potenziamento e al consolidamento delle competenze degli alunni;
- Allo sviluppo delle competenze degli alunni nel campo letterario, matematico, linguistico, musicale e digitale;
- All'acquisizione di competenze da parte degli allievi nel campo dell'orientamento;

7. LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del DSGA, ai sensi dell'art.5, comma 7, del D.L. 129/2018 e del D.A. 7753/2018 (nuovo Regolamento *amministrativo-contabile*), sono presentati tutti gli schemi di bilancio previsti dal D.L. n. 129/2018 (Modelli A, B, C, D, E) redatti dal DSGA. Detto documento contabile specifica le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e individua le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti nei punti 5 e 6 della presente Relazione illustrativa.

Le spese relative ad attività e/o progetti sono aggregate per destinazione ed a ciascuna destinazione di spesa e allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal DSGA.

8. LE ATTIVITA'

Le attività sono state destinate nelle seguenti distinte macro aree/Attività:

1. A01 – “Funzionamento Generale e Decoro della Scuola” (“Manutenzione degli Edifici Scolastici”, “Sicurezza nella Scuola” e acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di facile consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-COV-2);
2. A02 – “Funzionamento Amministrativo” (acquisto di beni e servizi per il buon svolgimento dell'attività amministrativa);
3. A03 – “Didattica” (acquisto di beni e servizi per il buon svolgimento dell'attività didattica);
4. A05 – “Visite e Viaggi d'Istruzione in Italia” (acquisto di servizi: noleggio pullman per visite guidate e servizi resi da agenzie viaggi per viaggi d'istruzione);
5. A06 – “Attività di Orientamento” (acquisto di beni e servizi per la realizzazione dei “Percorsi di Orientamento” ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.L. n. 104 del 12/09/2013).

9. I PROGETTI

L'attività progettuale espressa dal PTOF trova nel presente Programma la sua realizzazione.

Le spese inerenti i Progetti, come sopra citato, sono aggregate per destinazione, nell'ambito delle 5 macroaree/Progetti, previste dal piano dei conti. A ciascun Progetto è allegata una scheda illustrativa finanziaria, nella quale sono indicate: la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si procede, quindi, all'esame delle singole aggregazioni di entrate e di spese:



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“G. ARCOLEO – V. DA FELTRE”

Via San Domenico Savio, n. 4 – 95041 Caltagirone (CT)

Tel. 0933-21179

C.F. 82002460879

mail ctic822006@istruzione.it pec ctic822006@pec.istruzione.it



PARTE I – ENTRATE

ANALISI DELLE ENTRATE

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa si è applicata la normale gestione delle competenze e dei Residui Attivi e Passivi.

Entrate Aggregazione 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO

A seguito della predisposizione del Conto Consuntivo al 31/12/2022, si è determinato l'Avanzo di Amministrazione Definitivo al 31/12/2022, per un totale di euro **391.211,15** di cui euro 70.009,09 - Avanzo non Vincolato, ed euro **321.202,06** - Avanzo Vincolato, articolato secondo il seguente prospetto:

(Si fa presente che, come previsto dal Regolamento di contabilità, gli stanziamenti potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei suddetti limiti. Sono da considerare esigibili tutti i residui attivi iscritti in bilancio di provenienza M.I.).

Bilancio di provenienza 2023			
Aggreg.ne 01	Avanzo di Amministrazione presunto 2023		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
01/01	Avanzo non vincolato	Scuola	70.009,09
01/02	Avanzo vincolato		321.202,06
	TOTALE		391.211,15

L'Avanzo di Amministrazione **Vincolato definitivo** si è determinato con le seguenti voci:

A) Avanzo Vincolato Stato

Provenienza E.F. 2022	Descrizione	Importo
A01/01	Fondi Vincolati Stato di anni pregressi, per acquisizione servizi di pulizia dell'I.C. "G. Arcoleo – V. da Feltre"	193.600,12
A01/01	Fondi Vincolati Stato provenienti dal finanziamento erogato dal MIUR per il Mantenimento del "Decoro e delle Funzionalità degli Immobili scolastici"	0,02
A01/01	Fondi Vincolati Stato provenienti dal finanziamento erogato dal M.I., ai sensi del D.M. 162/2021 per Esami di Stato in Sicurezza	1.641,86
A01/02	Fondi Vincolati Stato relativi al finanziamento Statale assegnato dal MIUR per Interventi in materia di Sicurezza nelle scuole, negli anni precedenti	226,84
A01/10	Fondi Vincolati Stato, inerenti il finanziamento assegnato dal MI con Nota prot. n. 46445 del 04/10/2022 per le "Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 – (destinate all'acquisto di dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro mater. di facile consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-COV-2	2.704,99
A01/11	Fondi Vincolati Stato provenienti dal finanziamento erogato dal M.I. per Pagamento Aule per svolgimento concorsi – D.D. 498/2020 e D.D. 499/2020	240,00
A02	Fondi Vincolati Stato, inerenti, il contributo assegnato dal MIUR per la "copertura degli accertamenti medico-legali" sostenuti dalle Amministrazioni pubbliche	1.081,62
A03	Fondi Vincolati Stato provenienti dal finanziamento Statale per Attività motoria, fisica e sportiva	1.321,57
A03	Fondi Vincolati Stato provenienti dai finanziamenti assegnati dal MIUR, quale "Quota Alunni diversamente Abili" – Anni precedenti	3.122,60
A03	Fondi Vincolati Stato riferiti alle somme assegnate dal MIUR, per spese relative ad Attrezzature e/o Sussidi didattici necessari per l'integrazione degli Alunni "H"	383,99
A03	Fondi Vincolati Stato relativi al finanziamento del MIUR, assegnato per realizzazione di attività inerenti l'incremento dell'Offerta Formativa	1.186,99
A06/01	Fondi Vincolati Stato, provenienti dalle somme assegnate dal MI per "Percorsi Orientamento" ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.L. n. 104 del 12/09/2013	537,06
P04/01	Fondi Vincolati Stato, provenienti dal finanziamento Statale degli anni precedenti, per la Formazione e Aggiornamento del Personale della Scuola	1.078,68
P04/03	PNRR-Animatori digitali 22/24 – M4C12.1-"Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico"	2.000,00
TOTALE AVANZO VINCOLATO STATO		209.126,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“G. ARCOLEO – V. DA FELTRE”

Via San Domenico Savio, n. 4 – 95041 Caltagirone (CT)

Tel. 0933-21179

C.F. 82002460879

mail ctic822006@istruzione.it pec ctic822006@pec.istruzione.it



Ministero
Istruzione
Università
Ricerca

B) AVANZO VINCOLATO REGIONE

Provenienza E.F. 2022	Descrizione	Importo
A01/01	Avanzo Vincolato Regione, provenienti dal Contributo assegnato dall'Assessorato Regione (Sicilia), per la Manutenzione Ordinaria degli Edifici Scolastici – L.R. 15/88	7.877,60
TOTALE AVANZO VINCOLATO REGIONE		7.877,60

C) AVANZO VINCOLATO COMUNE

Provenienza E.F. 2022	Descrizione	Importo
A03	Avanzo Vincolato Comune, proveniente dal Contributo assegnato dal Comune di Caltagirone a questa Istituzione Scolastica per la fornitura dei libri di testo in Comodato d'uso agli alunni aventi diritto	103.664,12
TOTALE AVANZO VINCOLATO COMUNE		103.664,12

D) AVANZO VINCOLATO – ALTRE ISTITUZIONI

Provenienza E.F. 2022	Descrizione	Importo
A03	Avanzo Vincolato relativo al Contributo che l'I.C. “Elio Vittorini” di Scicli (RG) ha erogato a questa Istituzione, nell'eser. Finanz. 2019 per premio vinto dall'Orchestra scolastica di questa Scuola, per partecipazione al concorso musicale “Paolo Ferri” di Scicli	300,00
TOTALE AVANZO VINCOLATO – ALTRE ISTITUZIONI		300,00

D) AVANZO VINCOLATO – PRIVATI

Provenienza E.F. 2022	Descrizione	Importo
A03	Avanzo Vincolato proveniente dal Contributo che la Cooperativa “Natura Società Cooperat. Agricola” ha erogato alla Scuola nell'ambito del Programma “Frutta e Verdura nella Scuola”	234,00
TOTALE AVANZO VINCOLATO – PRIVATI		234,00

TOTALE AVANZO VINCOLATO DEFINITIVO

€ 321.202,06



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. ARCOLEO – V. DA FELTRE"

Via San Domenico Savio, n. 4 – 95041 Caltagirone (CT)

Tel. 0933-21179

C.F. 82002460879

mail ctic822006@istruzione.it pec ctic822006@pec.istruzione.it



Avanzo di Amministrazione non vincolato e relativa provenienza dall'esercizio finanziario 2022.

Provenienza E.F. 2022	Descrizione	Importo
A01/01	"Funzionamento generale " - fondi non vincolati	18.079,39
A01/02	"Sicurezza nella Scuola " - fondi non vincolati	164,60
A/A02	"Funzionamento amministrativo" – fondi non vincolati	22.377,03
A/A03	"Didattica" - fondi non vincolati	26.904,07
A03/02	"Assistenza Medico Competente "- fondi non vincolati	1.000,00
R/R98	"Fondo di Riserva " - fondi non vincolati	1.484,00
TOTALE AVANZO NON VINCOLATO DEFINITIVO		70.009,09

L'Avanzo di Amministrazione definitivo, risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa, - Attività/Progetti, come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (Mod. D)

Esercizio Finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Totale	Importo Vincolato	Importo Non vincolato
A		ATTIVITA'	388.132,47	318.123,38	70.009,09
	A01	Funzionamento Generale e Decoro della Scuola	223.561,25	206.291,43	17.269,82
	A02	Funzionamento Amministrativo	29.273,92	1.081,62	28.192,30
	A03	Didattica	133.660,24	110.213,27	23.446,97
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro			
	A05	Visite Viaggi e Programmi di Studio all'estero			
	A06	Attività di Orientamento	1.637,06	537,06	1.100,00
P		PROGETTI	3.078,68	3.078,68	0,00
	P01	Progetti in Ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale"			
	P02	Progetti in Ambito "Umanistico e Sociale"			
	P03	Progetti per "Certificazioni e Corsi Professionali"			
	P04	Progetti per "Formazione/Aggiornamento del Personale"	3.078,68	3.078,68	0,00
	P05	Progetti per "Gare e Concorsi"			
G		GESTIONE ECONOMICHE			
	G01	Azienda Agraria			
	G02	Azienda Speciale			
	G03	Attività per conto terzi			
	G04	Attività convittuale			
Totale Avanzo utilizzato			391.211,15	321.202,06	70.009,09
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato				0,00	0,00

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione definitivo al 31/12/2022 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2023 (vedi mod. D).



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. ARCOLEO – V. DA FELTRÉ"

Via San Domenico Savio, n. 4 – 95041 Caltagirone (CT)

Tel. 0933-21179

C.F. 82002460879

mail ctic822006@istruzione.it pec ctic822006@pec.istruzione.it



• Entrate aggregazione 03 – FINANZIAMENTI DALLO STATO

L'Aggregazione 03 comprende i finanziamenti dallo Stato ed è articolata in voci diverse secondo il riferimento previsto dal Piano dei Conti delle Entrate.

Per quanto attiene i finanziamenti Statali relativi all'Anno Finanziario 2023 si relaziona quanto segue:

Il M.I. con Nota prot. n. 46445 del 04/10/2022 avente per 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**, comunica a questa Istituzione Scolastica, oltre l'integrazione delle risorse finanziarie al P.A. 2022 – periodo settembre-dicembre 2022, anche l'importo della risorsa finanziaria messa a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2023. Pertanto, l'importo della risorsa finanziaria Statale, assegnata per il periodo gennaio-agosto 2023 viene inserita nel P.A. 2023, come di seguito indicato:

Aggreg.ne 03/01	Finanziamento dello Stato – Dotazione ordinaria		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
03/01/01	Risorsa finanziaria per Funzionamento amministrativo-didattico "Quota per Alunni diversamente Abili" periodo gennaio/agosto 2023	MI	460,00
	TOTALE		460,00

Gli eventuali ulteriori finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma Annuale.

• Entrate aggregazione 04/01 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE – DOTAZIONE ORDINARIA

In questa aggregazione di Entrata è iscritta la Dotazione Ordinaria Regione per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia. La somma assegnata con DDS n. 1692 del 14/09/2022 dall'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Regione Sicilia, per il Fondo destinato alle spese di funzionamento amministrativo e didattico di questa Istituzione Scolastica, per il periodo gennaio-agosto 2023 è pari ad € 15.983,26. Tale Dotazione Ordinaria-Regione, in "Uscita" viene destinata alle seguenti attività:

LIVELLO 1	LIVELLO 2	DESCRIZIONE	IMPORTI
A		ATTIVITA'	14.483,26
	A02	Funzionamento Amministrativo	7.800,00
	A03	Didattica	6.683,26
R		FONDO DI RISERVA	1.500,00
	R98	Fondo di Riserva	1.500,00
		TOTALE DOTAZIONE ORDINARIA	15.983,26

Gli eventuali ulteriori finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma Annuale.

• Entrate aggregazione 06/04- CONTRIBUTI DA PRIVATI/CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO –

La somma programmata in tale aggregato, pari ad € 2.000,00, riguarda i Contributi che si prevede, che i genitori degli alunni verseranno per le Uscite didattiche e Visite guidate, da espletarsi nel corso dell'esercizio finanziario 2023. Pertanto, la sopracitata somma viene inserita nel P.A. 2023 nella Sottovoce indicata nel prospetto di seguito riportato:

Aggreg.ne 06/04	Contributi da Privati – Contributi per Visite, Viaggi e Programmi di Studio all'estero		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
06/04/01	Contributi Genitori – Alunni per Visite guidate e Viaggi d'Istruzione in Italia – Anno 2023	Genitori - alunni	2.000,00
	TOTALE		2.000,00

• Entrate aggregazione 99/01 – PARTITE DI GIRO – Reintegro anticipo al Direttore SGA

Nelle partite di giro è inserita la gestione del **FONDO ECONOMALE** per le minute spese del DSGA, che sono esposte nell'Attività A01/01 "Funzionamento Generale".



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. ARCOLEO – V. DA FELTRE"

Via San Domenico Savio, n. 4 – 95041 Caltagirone (CT)

Tel. 0933-21179

C.F. 82002460879

mail ctic822006@istruzione.it pec ctic822006@pec.istruzione.it



Da quanto sopra descritto, le previsioni di Entrata del Programma Annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE

Livello 1			
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO	391.211,15
	01	NON VINCOLATO	70.009,09
	02	VINCOLATO	321.202,06
02		FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		FINANZIAMENTO DELLO STATO	460,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	460,00
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZ.TI. PER AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	15.983,26
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	15.983,26
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	2.000,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.000,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
		TOTALE ENTRATE	409.654,41



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. ARCOLEO – V. DA FELTRE"

Via San Domenico Savio, n. 4 – 95041 Caltagirone (CT)

Tel. 0933-21179

C.F. 82002460879

mail ctic822006@istruzione.it pec ctic822006@pec.istruzione.it



PARTE II - SPESE

Per quanto riguarda l'impostazione della previsione di spesa, preme innanzitutto sottolineare come essa sia la risultante:

- della coerenza dell'impiego delle risorse con la mission di questa Scuola (esplicitata nel PTOF);
- della necessità di assicurare un adeguato supporto al funzionamento amministrativo e didattico generale.

Come disposto dal Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle scuole – D. l. n. 129/2018 e D. A. n. 7753/2018, **le Entrate, sono aggregate per fonte di finanziamento**, secondo la loro provenienza, mentre **le Spese sono aggregate per Destinazione**, (intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili).

Il Piano delle destinazioni risulta così articolato:

ATTIVITA': A/A01 Funzionamento generale e decoro della scuola;

A/A02 Funzionamento amministrativo;

A/A03 Didattica;

A/A04 Alternanza Scuola-Lavoro;

A/A05 Visite Viaggi e programmi di studio all'estero;

A/A06 Attività di Orientamento.

PROGETTI: P/P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale";

P/P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale";

P/P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali";

P/P04 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale";

P/P05 Progetti per "Gare e concorsi".

GESTIONI ECONOMICHE SEPARATE : Per gli Istituti d'istruzione secondaria di II grado.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

Si precisa che, ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole voci di spesa riferite alle "Attività" ed ai "Progetti", sono state compilate dal DSGA le relative schede illustrative (Mod. B).

Per consentire l'uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto del predisposto e specifico "**piano dei conti**", secondo il tracciato standard del M.I., che comprende le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle Istituzioni scolastiche.

Tale piano dei conti, per le spese, è articolato in tre livelli di classificazione; di questi, solo il primo è stato tenuto presente in sede di previsione, mentre il secondo e il terzo livello di dettaglio saranno utilizzati per classificare correttamente tutti gli impegni e conseguentemente le spese effettive, in modo da poter ricavare un consuntivo analitico delle diverse tipologie di spesa.

Il Programma Annuale prevede, quindi, le seguenti risultanze:

ATTIVITA' e PROGETTI

Dopo aver delineato il quadro generale delle Entrate, si può passare ad esaminare in dettaglio le singole Attività ed i gruppi di Progetti. Come già specificato, si ritiene utile identificare e tracciare con la massima precisione i flussi finanziari che alimentano le Attività ed i Progetti, fornendo un quadro delle risorse, distinte per provenienza, e della loro utilizzazione.

ATTIVITA'

Le attività si riferiscono alle spese per l'ordinario funzionamento amministrativo e didattico della scuola. Le Attività articolate con sotto-Attività sono valorizzate solo nelle sotto-Attività. Nella relazione sono, inoltre, esposti i totali delle diverse sotto-Attività in un sintetico quadro di riepilogo, corrispondente al Mod. B del Programma Annuale.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. ARCOLEO – V. DA FELTRE"

Via San Domenico Savio, n. 4 – 95041 Caltagirone (CT)

Tel. 0933-21179

C.F. 82002460879

mail ctic822006@istruzione.it pec ctic822006@pec.istruzione.it



Ministero
Istruzione
Università
Ricerca

Attività A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

€ 223.561,25

In tale Attività sono inserite le spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare vi rientrano le spese per acquisto materiale di pulizia dei Locali Scolastici; le spese per acquisizione dei servizi inerenti la manutenzione degli Edifici scolastici, nonché la manutenzione e riparazione di Mobili e arredi; le spese destinate alla Sicurezza, compreso il compenso per la figura di RSPP; le spese inerenti l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di facile consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-COV-2, finanziate dalle Risorse assegnate dal M.I., ai sensi dell'ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 115/2022. **Pertanto la predetta attività A01 si articola nelle seguenti sotto-Attività:**

Attività A01/01– "FUNZIONAMENTO GENERALE"

€ 218.889,42

RISORSE		Descrizione	Importi in euro	UTILIZZAZIONE		Importi in euro
Aggr.	Voce			Tipol. spesa	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato (Regione)	15.300,00	02	Beni di consumo (mat.le di facile consumo)	8.611,68
01	01	Avanzo non vincolato (Comune)	469,82	03	Prestazioni di servizi (resi da terzi)	210.277,74
01	02	Avanzo vincolato (Stato)	193.600,14			
01	02	Avanzo vincolato (Stato)	1.641,86			
01	02	Avanzo vincolato (Regione)	7.877,60			
Totale			218.889,42	Totale		218.889,42

FONDO ECONOMALE per le minute spese del DSGA

Come previsto dall'art. 21 – comma 1 del D.l. n. 129/2018 e del D.A. n. 7753/2018, nell'attività A01/01 è inserita, in partita di giro, anche la gestione del **Fondo Economale per le minute spese** del Direttore SGA, per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento dell'ordinaria attività dell'Istituzione scolastica.

99	01	Fondo Economale Anticipo al Direttore SGA	700,00	99	01	Fondo Economale Reintegro anticipo al Direttore SGA	700,00
----	----	---	--------	----	----	---	--------

Si propone al Consiglio di Istituto di fissare in € 700,00 l'importo totale del Fondo Economale e di fissare in € 50,00 il tetto massimo per il rimborso delle singole minute spese

Attività A01/02 – "Sicurezza nella Scuola"

€ 1.726,84

RISORSE		Descrizione	Importi in euro	UTILIZZAZIONE		Importi in euro
Aggr.	Voce			Tipol. spesa	Descrizione	
01	01	Avanzo non Vincolato (Regione)	1.500,00	02	Beni di consumo	226,84
01	02	Avanzo Vincolato (Stato)	226,84	03	Prestazioni di Servizi	1.500,00
Totale			1.726,84	Totale		1.726,84



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. ARCOLEO – V. DA FELTRE"

Via San Domenico Savio, n. 4 – 95041 Caltagirone (CT)
Tel. 0933-21179 C.F. 82002460879
mail ctic822006@istruzione.it pec ctic822006@pec.istruzione.it



Ministero
Istruzione
Università
Ricerca

Attività A01/10 – “Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022”

€ 2.704,99

RISORSE				UTILIZZAZIONE		Importi in euro
Aggr.	Voce	Descrizione	Importi in euro	Tipol. spesa	Descrizione	
01	10	Avanzo Vincolato (Stato)	2.704,99	02	Beni di consumo	2.704,99
Totale			2.704,99	Totale		2.704,99

Attività A01/11 – “Risorse per Pagamento Aule per svolgimento concorsi D.D. 498/2020 e D.D. 499/2020”

€ 240,00

RISORSE				UTILIZZAZIONE		Importi in euro
Aggr.	Voce	Descrizione	Importi in euro	Tipol. spesa	Descrizione	
01	11	Avanzo Vincolato (Stato)	240,00	02	Beni di consumo	240,00
Totale			240,00	Totale		240,00

Attività A02 – Funzionamento Amministrativo

€ 37.073,92

Nell'attività A02 sono comprese le spese per il corretto funzionamento dell'Ufficio di segreteria, incluse quelle per l'acquisto dei beni di consumo necessari allo svolgimento dell'attività amministrativa.

Rientrano in tale destinazione:

- spese per il funzionamento dell'Ufficio di segreteria (carta, cancelleria, stampati, materiale informatico);
- acquisto di riviste periodiche di settore e relativi abbonamenti;
- assistenza tecnico-informatica per Programmi in utilizzo degli Uffici di segreteria;
- manutenzione ordinaria e riparazioni macchinari per segreteria;
- compenso annuo da corrispondere all'Istituto cassiere per servizio di Tesoreria;
- acquisto computer, stampanti e relativi accessori, per gli Uffici di segreteria;
- spese postali e compenso annuo da liquidare ai Revisori dei Conti.

Si espongono nel seguente prospetto le fonti di finanziamento, secondo la loro provenienza di Entrata, e la natura delle singole tipologie di spesa cui le stesse sono destinate:

RISORSE				UTILIZZAZIONE		Importi in euro
Aggr.	Voce	Descrizione	Importi in euro	Tipol. spesa	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato (Regione)	25.904,31	02	Beni di consumo	9.104,31
01	01	Avanzo non vincolato (Comune)	2.287,99	03	Prestazioni di servizi	21.181,62
01	02	Avanzo vincolato (Stato)	1.081,62	04	Beni di investimento	2.287,99
04	01	Finanziamenti dalla Reg.ne “Dotazione Ordinaria Regione”	7.800,00	05	Altre spese	4.500,00
Totale			37.073,92	Totale		37.073,92



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. ARCOLEO – V. DA FELTRE"

Via San Domenico Savio, n. 4 – 95041 Caltagirone (CT)

Tel. 0933-21179

C.F. 82002460879

mail ctic822006@istruzione.it pec ctic822006@pec.istruzione.it



Attività A03 – Didattica

€ 140.803,50

Nell'attività A03 sono programmate le Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica. In particolare, rientrano in tale attività tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori e finalizzate alla realizzazione della mission di questa Istituzione scolastica. L'attività A03 sarà utilizzata per le spese inerenti:

- acquisti di beni di consumo: carta, cancelleria, stampati, riviste e abbonamenti, materiale tecnico-specialistico e materiale informatico, sempre per svolgimento delle attività didattiche;
- acquisti libri di testo da concedere agli alunni, aventi diritto, in Comodato d'uso;
- piccola manutenzione dei sussidi didattici e del materiale informatico;
- interventi di manutenzione straordinaria delle attrezzature e laboratori;
- acquisti di arredo scolastico;
- acquisti e rinnovi delle apparecchiature informatiche e dei sussidi didattici.

Si espongono nel seguente prospetto le fonti di finanziamento, secondo la loro provenienza di Entrata, e la natura delle singole tipologie di spesa cui le stesse sono destinate:

RISORSE		Descrizione	Importi in euro	UTILIZZAZIONE		Importi in euro
Aggr.	Voce			Tipol. spesa	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato (Regione – Comune – Privati e Altre Istituzioni)	23.446,97	02	Beni di consumo	123.356,79
01	02	Avanzo vincolato (Stato – Comune – Privati e Altre Istituzioni)	110.213,27	03	Prestazioni di servizi	12.830,94
03	01	Finanz.to dallo Stato "Dotazione Ordinaria - Quota Alunni H"	460,00	04	Beni di investimento	4.615,77
04	01	Finanziamenti dalla Reg.ne "Dotazione Ordinaria Regione"	6.683,26			
Totale			140.803,50	Totale		140.803,50

Attività A05 – Visite, Viaggi e Programmi di Studio all'Estero

€ 2.000,00

In tale Scheda/Attività sono previste le spese destinate allo svolgimento delle attività relative a Uscite didattiche e Visite guidate, da espletarsi nel corso dell'esercizio finanziario 2023. Le fonti di finanziamento provengono dai Contributi che i genitori degli alunni verseranno per pagare le spese da corrispondere alle ditte di trasporto, noleggio pullman e alle agenzie di viaggio. Questo progetto intende perseguire le finalità indicate nel PTOF: socializzazione, consolidamento di apprendimento storico-geografico-scientifico, promozione dell'inclusione e della cultura, del rispetto dell'altro e delle regole.

In fase di previsione è programmata la somma di € 2.000,00; per la stessa si riporta nel seguente prospetto la fonte di finanziamento e la destinazione alla rispettiva tipologia di spesa:

RISORSE		Descrizione	Importi in euro	UTILIZZAZIONE		Importi in euro
Aggr.	Voce			Tipol. spesa	Descrizione	
06	04/01	Contributi per Visite, Viaggi e Programmi di Studio all'Estero – "Contributi Genitori – Alunni per Visite guidate e Viaggi di Istruzione in Italia" Anno 2023	2.000,00	03	Prestazioni di servizi (acquisto servizi per noleggio pullman)	2.000,00
Totale			2.000,00	Totale		2.000,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. ARCOLEO – V. DA FELTRE"

Via San Domenico Savio, n. 4 – 95041 Caltagirone (CT)

Tel. 0933-21179

C.F. 82002460879

mail ctic822006@istruzione.it pec ctic822006@pec.istruzione.it



Ministero
Istruzione
Università
Ricerca

Attività A06 – Attività di Orientamento

€ 1.637,06

L'Attività A06 viene utilizzata come raccoglitore per distinte tipologie di attività, riconducibili entrambe alle attività di Orientamento.

Attività A06/01 – "Percorsi Orientamento" – ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.L. n. 104 del 12.09.2013

€ 1.637,06

Nell'Attività A06/01 son compresi i fondi accreditati dal M.I. ai sensi del D.L. 104/2013 "Misure urgenti in materia d'istruzione, università e ricerca", convertito con modificazioni nella Legge 128/2013.

- **in Entrata**, con le attività di continuità verticale con le scuole secondarie di primo grado ed ulteriori specifiche iniziative;
- **in itinere**, con molteplici attività para ed extrascolastiche che si svolgono sia presso l'istituto che fuori sede (anche se non sono direttamente correlate ad uno specifico Progetto autonomo). L'Attività A06/01 è particolarmente significativa in quanto si concentrano in questa Attività tutte le risorse, proprie e di competenza, che sono destinate a consentire un'attività dinamica e propulsiva dell'intera vita scolastica con la gestione integrata in una sola attività di diversi interventi di orientamento;
- **in Uscita**, con iniziative di orientamento post diploma e collaborazioni con altre Istituzioni;

RISORSE		Descrizione	Importi in euro	UTILIZZAZIONE		Importi in euro
Aggr.	Voce			Tipol. spesa	Descrizione	
01	01	Avanzo non Vincolato	1.100,00	03	Prestazioni di servizi	1.637,06
01	02	Avanzo Vincolato (Stato)	537,06			
Totale			1.637,06	Totale		1.637,06

P04 – Progetti per "Formazione/Aggiornamento del Personale"

€ 3.078,68

Tali Progetti sono destinati a sviluppare nuove competenze e migliorare, approfondire quelle vecchie, da parte delle risorse umane che operano nell'Istituzione scolastica e sono finanziati con risorse provenienti dall'Avanzo Vincolato Stato, ossia dalle residue disponibilità di anni precedenti, vincolati, sempre, per la Formazione del Personale.

P04/01 – "Formazione e Aggiornamento – Personale Docente e ATA"

€ 1.078,68

In questo Progetto rientrano, più precisamente, **le Spese** relative ai corsi di formazione e aggiornamento del personale Docente e ATA dell'Istituto, con riferimento ad ogni tematica. Con questo Progetto s'intende realizzare una delle finalità indicate nel PTOF, quale il Miglioramento e sostenimento delle competenze del personale scolastico. La spesa programmata è pari a **€ 1.078,68**, per la stessa si espongono, nel seguente prospetto, la fonte di finanziamento di **Entrata** e la destinazione alla rispettiva tipologia di spesa:

RISORSE		Descrizione	Importi in euro	UTILIZZAZIONE		Importi in euro
Aggr.	Voce			Tipol. spesa	Descrizione	
01	02	Avanzo Vincolato (Stato)	1.078,68	03	Prestazioni di servizi (spese per corsi di formazione e agg.to espletati all'interno dell'istituto e presso altre scuole in Rete)	1.078,68
Totale			1.078,68	Totale		1.078,68



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. ARCOLEO – V. DA FELTRE"**

Via San Domenico Savio, n. 4 – 95041 Caltagirone (CT)

Tel. 0933-21179

C.F. 82002460879

mail ctic822006@istruzione.it pec ctic822006@pec.istruzione.it



**P04/03 – PNRR – Animatori digitali 22/24 – M4C1I2.1 – Didatt. Digitale integrata e formazione
alla transizione digitale del personale scolastico**

€ 2.000,00

Si tratta, come da Nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. AOOGABMI.U. 0091698 del 31/10/2022, dell'ammissione al finanziamento a valere sui Progetti in essere del PNRR. Art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, art. 2 – Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR.

Il citato Decreto, prevede che, ciascuna istituzione scolastica sia beneficiaria di una somma di euro 2.000,00 (duemila/00) per il potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli **animatori digitali**, finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica, per garantire il raggiungimento dei target e dei milestone dell'investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024.

Si espongono, nel seguente prospetto, la fonte di finanziamento di Entrata e la destinazione alla rispettiva tipologia di spesa:

RISORSE		Descrizione	Importi in euro	UTILIZZAZIONE		Importi in euro
Aggr.	Voce			Tipol. spesa	Descrizione	
01	02	Avanzo Vincolato		01	Spese di Personale (compensi accessori all'animatore digitale – doc. interno per formazione del pers. scol.co alla transizione digitale)	
			2.000,00			2.000,00
Totale			2.000,00	Totale		2.000,00

Aggregazione R/R98 - FONDO DI RISERVA

€ 1.500,00

Il Fondo di Riserva è stato determinato in misura non superiore al 10% della Dotazione Ordinaria Regione, iscritta all'aggregato 04/01 delle Entrate del presente Programma Annuale, come previsto dall'art. 8 del D.l. n. 129 del 28/08/2018 e del D.A. n. 7753 del 28/12/2018. L'importo del Fondo di Riserva determinato è pari a **€ 1.500,00** e sarà utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, nonché per spese impreviste o per eventuali maggiori spese.

Aggregazione Z/Z01 – Disponibilità Finanziaria da Programmare

€ 0,00

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle Entrate e quello delle Spese; in fase di predisposizione del Programma Annuale – Es. Fin. 2023, nessun importo dell'Entrata viene destinato in questa voce, quale disponibilità Finanziaria da Programmare, in quanto tutte le Entrate sono allocate in determinate Attività e Progetti.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. ARCOLEO – V. DA FELTRE"

Via San Domenico Savio, n. 4 – 95041 Caltagirone (CT)
Tel. 0933-21179 C.F. 82002460879
mail ctic822006@istruzione.it pec ctic822006@pec.istruzione.it



M Ministero
I Istruzione
U Università
R Ricerca

Si riepilogano nel seguente prospetto le descritte voci di Uscite:

SPESE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	405.075,73
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	223.561,25
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	37.073,92
	A03	DIDATTICA	140.803,50
	A04	ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO	//
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.000,00
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.637,06
P		PROGETTI	3.078,68
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	//
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	//
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	//
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	3.078,68
	P05	PROGETTI PER GARE E CONCORSI	//
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	Azienda Agraria	//
	G02	Azienda Speciale	//
	G03	Attività per conto terzi	//
	G04	Attività convittuali	//
R		FONDO DI RISERVA	1.500,00
	R98	FONDO DI RISERVA	1.500,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	//
TOTALE SPESE			409.654,41
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	//
TOTALE A PAREGGIO			409.654,41

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, alla luce di quanto esposto nella presente Relazione e degli Allegati, tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale – Esercizio Finanziario 2023, dal quale si evince un totale **Entrate di Euro 409.654,41** che pareggia con il totale **Spese di Euro 409.654,41**.

Il Direttore dei S.G.A.

Rag. Giuseppa Balbo

Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005
s.m.i. e norme ad esso collegate

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Antonina Satariano

Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005
s.m.i. e norme ad esso collegate