Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
CPIA CATANIA 1

Tipologia documentale: Programma Annuale

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Ai Revisori dei Conti

Fonti:	➢ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5; ➢ D.A. n. 7753 del 28 dicembre 2018, artt.4-5-6-7 e 8, per la Regione Sicilia ➢ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2023, Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 - "*Oggetto: Assegnazione integrativa Programma Annuale 2022 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023*) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015"; ➢ Circolare n. 25 del 16/11/2022 Assessorato P.I. Regione Sicilia ➢ Delibere della Regione "SICILIA" **D.D.S. n.** *1692* **del** 14/09/2021elenco F
Relazione:	➢ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:	➢ Modello A - Programma Annuale 2023; ➢ Modello B – Schede illustrative finanziarie; ➢ Modello C – Situazione amministrativa presunta; ➢ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2022; ➢ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	➢ Giunta Esecutiva del 13/01/2023.
Delibere C.I.	➢ Approvazione Programma Annuale 2023; ⍰ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese; ⍰ Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera "a" del Decreto 129/2018).

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Anna Salvatrice Mirone

ANNA SALVATRICE MIRONE
18.01.2023 13:47:24 UTC

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
CPIA CATANIA 1

Tipologia documentale: Programma Annuale

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 recepito dalla regione Sicilia con D.A. n. 7753 del 28 dicembre 2018

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2023, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.A. n. 7753 del 28 dicembre 2018,artt.4-5-6-7 e 8.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 31/10/2022 con delibera n°3 del verbale n. 6;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione Sicilia, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Obiettivi e finalità

Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF.

L'obiettivo primario del CPIA consiste nell'innalzare il livello di istruzione nella popolazione adulta del territorio e in particolare incrementare il numero di diplomati secondo le indicazioni europee, al fine di facilitare l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro.

Il CPIA inoltre si propone come centro di accoglienza e orientamento e luogo d'incontro, approfondimento culturale, scambio e confronto tra mondi e culture diverse, per promuovere pratiche di cittadinanza attiva e consapevole.

A tal fine:

- Individua percorsi didattici personalizzati e flessibili per ogni utente al fin del conseguimento di un titolo di studio o del miglioramento del livello culturale
- fa acquisire consapevolezza nell'utenza nella riformulazione del percorso di vita attraverso l'istruzione,
- offre servizi di accoglienza e di orientamento
- favorisce l'integrazione culturale e sociale
- rafforza l'autostima attraverso la consapevolezza delle proprie capacità e attitudini
- partecipa alla realizzazione di progetti innovativi anche a livello europeo
- potenzia l'interazione tra formale, informale e non formale anche attraverso la promozione di reti territoriali con associazioni, imprese, rappresentanti dei lavoratori

- recupera e sviluppa le competenze di base, strumentali, culturali e relazionali idonee ad un'attiva cittadinanza
- svolge attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo.

Il CPIA è una Istituzione del Ministero dell'Istruzione istituita con DPR 263 del 29/10/2012 che realizza un'offerta formativa per adulti e giovani adulti che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione o che non hanno assolto l'obbligo di istruzione.

Il CPIA costituisce una tipologia di scuola autonoma dotata di uno specifico assetto organizzativo e didattico ed è articolato in una Rete Territoriale di Servizio che dispone di un proprio organico, di organi collegiali al pari delle altre istituzioni scolastiche, seppure adattati alla particolare utenza; è organizzato in modo da stabilire uno stretto contatto con le autonomie locali, con il mondo del lavoro e delle professioni. In relazione alla specificità dell'utenza, i percorsi di istruzione degli adulti sono organizzati in percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, percorsi di primo livello e di secondo livello.

Il CPIA eroga percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana finalizzati al conseguimento di un titolo attestante la conoscenza della lingua non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. I percorsi di primo livello sono articolati in due periodi didattici: il primo finalizzato al conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione (ex licenza media); il secondo livello finalizzato al conseguimento della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo d'istruzione e relative alle attività comuni a tutti gli indirizzi degli istituti tecnici e professionali. Al CPIA CT1 Catania compete anche l'istruzione carceraria presso le Case Circondariali e presso gli Istituti Penali Minorili del territorio che comprende. Il programma annuale si allinea con il Piano per l'Offerta Formativa (POF) ed entrambi costituiscono la carta d'identità del CPIA e illustrano le linee distintive dell'Istituto, l'ispirazione culturale pedagogica, le scelte didattiche, metodologiche ed organizzative operate in coerenza con le indicazioni del Sistema nazionale di istruzione degli adulti e sulla base di quanto consentito dall'autonomia scolastica.

Le scelte progettuali e formative del CPIA sono atte a favorire la collaborazione e la partecipazione ai processi di formazione e di istruzione e costituiscono la base per gli impegni reciproci da assumere per realizzare la missione della scuola.

Il programma annuale si integra con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa con iniziative, che tiene conto del contesto culturale sociale ed economico del territorio e dei suoi continui cambiamenti attraverso accordi con Regioni, Enti locali e soggetti pubblici e privati, con le seguenti finalità:

- potenziamento della lingua italiana e delle lingue straniere;
- strutturare percorsi di alternanza scuola-lavoro e di apprendistato;
- potenziare le competenze digitali
- favorire il conseguimento di una qualifica e/o di un diploma quadriennale professionale;
- definire ed adeguare "repertori/cataloghi delle competenze" riconosciute e spendibili;
- riqualificare i giovani e gli adulti con riferimento alla disoccupazione sempre più dilagante.

L'ampliamento della offerta è uno strumento per promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva, per incoraggiare la creatività e l'innovazione, inclusa l'imprenditorialità e favorire la mobilità; per tale motivo si prevedono laboratori di cittadinanza e costituzione, corsi di informatica con certificazioni, corsi di inglese, francese, spagnolo con certificazioni, attività di recupero e potenziamento

della lingua italiana, approfondimenti sulla storia e conoscenza della città e del territorio, sulla cultura e sulle tradizioni e sulla storia del patrimonio artistico- culturale; inoltre vengono proposte le uscite didattiche, le visite guidate, i viaggi di istruzione e la visione di films, che rivestono un ruolo importante nella formazione dei giovani e costituiscono un valido strumento nell'azione didattico-educativa.

Sul piano educativo consentono un positivo sviluppo delle dinamiche socio-affettive del gruppo modulare e sollecitano la curiosità di conoscere. Sul piano didattico favoriscono l'apprendimento delle conoscenze, l'attività di ricerca e conoscenza dell'ambiente. Affinché queste esperienze abbiano un'effettiva valenza formativa, devono essere considerate come momento integrante della normale attività scolastica, richiedono, pertanto, un'adeguata programmazione didattica e culturale predisposta dalla Scuola fin dall'inizio dell'anno scolastico.

Ruolo importante riveste l'organizzazione della sicurezza nella scuola, come in ogni altro ambiente lavorativo che deve essere partecipato e poggiato sul funzionamento del Servizio di prevenzione e protezione (SPP), costituito da un insieme di persone in possesso di "capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative" (art. 8 bis inserito nel 2003 nel D.lgs. 626/94); istituire il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), oltre che un obbligo, rappresenta un'occasione privilegiata per il coinvolgimento e la partecipazione di tutte le componenti scolastiche alla costituzione di un clima favorevole alla cultura della sicurezza. Per cui sarà fondamentale fornire una formazione adeguata e specifica vista la natura della nuova istituzione e una messa in sicurezza adeguate degli ambienti di lavoro sia per la sede centrale che per le sedi distaccate.

Il CPIA pur essendo un'entità unitaria (ed autonoma) dal punto di vista amministrativo, di contro, dal punto di vista della dislocazione fisica, soprattutto per necessità collegate alla sua naturale ramificazione nel territorio (che nella fattispecie del CPIA-CT1 comprende metà del territorio della provincia di Catania) è molto frazionata. Comprende otto punti di erogazione, ulteriori plessi per le attività didattiche e sedi inserite nelle strutture carcerarie di Catania e Caltagirone. E' chiaro quindi che il tema della sicurezza debba essere affrontato in maniera differente. La sicurezza del CPIA è, per forza di cose, coincidente con quella delle sedi in cui si effettuano le attività didattiche ed amministrative.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti e fondo di riserva.

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

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

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
CPIA CATANIA 1

Tipologia documentale: Programma Annuale

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023

Dati Generali Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti - Data di riferimento: 12 gennaio 2023
La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

EDIFICI	TIPOLOGIA (I)			N° Alunni	N° Moduli
	I° periodo didattico	II° periodo didattico	alfabetizzazione		
I.C. F. PETRARCA ex CTP1	**20**	**28**	**0**	**48**	**3**
IPSSEOA KAROL WOJTYLA ex CTP2	**75**	**28**	**45**	**148**	**4**
I.C. PESTALOZZI ex CTP4	**55**	**10**	**126**	**191**	**4**
I.C. DIAZ – MANZONI ex CTP5	**35**	**0**	**70**	**105**	**7**
I.C. MALERBA ex CTP6	**40**	**9**	**82**	**131**	**4**
I.C. C.B. CAVOUR ex CTP7	**42**	**13**	**57**	**112**	**3**
I.C. A. NARBONE ex CTP8	**70**	**0**	**175**	**245**	**6**
I.C. G. PONTE ex CTP9	**105**	**5**	**95**	**205**	**7**
SCUOLE CARCERARIE	**I° periodo didattico**	**II° periodo didattico**	**alfabetizzazione**	**N° Alunni**	**N° Moduli**
(CTP2) CTEE710015 – CASA CIRCONDARIALE PIAZZA LANZA	**0**	**0**	**19**	**19**	**4**
(CTP2) CTEE710037 – CASA CIRCONDARIALE BICOCCA	**0**	**0**	**5**	**5**	**4**
(CTP2) CTMM710014 – CASA CIRCONDARIALE BICOCCA	**41**	**22**	**0**	**63**	**0**
(CTP7) CTEE710048 – CASA CIRCONDARIALE BICOCCA IPM	**0**	**0**	**5**	**5**	**1**
(CTP7) CTMM71301G – CASA CIRCONDARIALE BICOCCA IPM	**5**	**17**	**0**	**22**	**1**
(CTP5) CTMM71201Q – CASA CIRCONDARIALE PIAZZA LANZA	**52**	**78**	**0**	**130**	**6**
(CTP8) CTEE703012 – CALTAGIRONE CASA CIRCONDARIALE	**0**	**0**	**11**	**11**	**6**
(CTP8) CTCT70300N – CALTAGIRONE CASA CIRCONDARIALE	**34**	**0**	**0**	**34**	**0**
TOTALE ALUNNI				**1474**	

Alunni Diversamente Abili 0

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

CPIA CATANIA 1

Tipologia documentale: Programma Annuale

Dati Personale - Data di riferimento: 12 gennaio 2023

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2022/2023 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	**1**

(B)

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	**112**
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	**5**
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	**0**
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	**0**
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	**0**
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	**0**
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**8**
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**0**
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	**0**
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	**0**
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	**0**
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	**2**
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	**0**
**da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	**127**

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	**NUMERO**
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	**1**
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	**0**
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	**0**
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	**5**
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	**0**
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**5**
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	**0**
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	**0**
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**0**
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	**0**
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	**18**
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	**2**
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**3**
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	**0**
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	**0**
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**0**
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	**0**
TOTALE PERSONALE ATA	**34**

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

CPIA CATANIA 1

Tipologia documentale: Programma Annuale

(C)

Avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 312.343,07 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/03	Spese ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	445,75
A01/04	Spese finalizzate all'acquisto di DAE et similia"	0.82
A01/06	Spese Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - assistenza e supporto psicologico	3298.63
A01/08	Spese A.F. 2022 D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROT	0.76
A01/09	Spese A.F. 2022 DL 115 2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO	5197.98
A02/01	Funzionamento amministrativo a carico della Regione	1242.90
A02/02	ORDINARIA MANUTENZIONE L.R. 15/88 ART.6	7725.46
A02/03	Spese per la Sicurezza	604.11
A03/02	Istruzione in carcere	425.09
A03/07	Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola'	2000.54
A03/14	Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata	0.03
A03/15	Risorse progetto "Leonardo per la scuola"	1691.46
A03/16	risorsa finanziaria per pagamento di sofferenze finanziarie ' esiti monitoraggio nota prot. n. 2666	2.70
A03/17	Risorse A.F. 2021 DL 41 2021 ARTICOLO 31 COMMA 6	8445,49
A03/18	Spese PNSD - Spazi e strumenti per le STEM	800.00
A03/19	"Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021",	934.53
A03/20	"Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021"	19.57
A03/21	Risorse PNSD. Articolo 32 ' DL 4/2021 - D.D.I. nelle Regioni del Mezzogiorno	36.08
A03/22	Spese DM 162_2021 ESAMI DISTATO IN SICUREZZA	8771.44
A03/24	Finanziamento per accoglienza alunni ucraini	400.00
A05/02	Erasmus+KA1 Una Scuola innovativa - 2020-1-IT02-KA104-077959	24630.40
A05/03	Erasmus + KA1 - Convenzione n. 2021-1-IT02-KA121-ADU-000010174	20693.40
A05/04	Erasmus + KA1 call 2022 - Convenzione n. 2022-1-IT02-KA121-ADU-000056961	68375.00
P02/05	A.F. 2019 DM 721 2018 ART 4 COMMA 2 LETT. C	2376.00
P02/06	Erasmus+Ka1. [2019-1-IT02-KA104-061479] Una scuola europea	400.00
P02/08	Avviso n. 10028/2018" – 10.3.1B-FSEPON-SI-2019-3 - Adult in Training 2	3679.12
P02/10	PROGETTO FAMI - PROG-2481 CUP G69D19000020007 - L'ITALIANO LA STRADA CHE CI UNISCE	21925.97
P02/11	PON Apprendimento e Socialità 10.3.1A-FSEPON-SI-2021-1 – Avviso n. 9707/2021 -- Scuola e Socialità	2755.30
P03/01	Formazione Civica e Test CE	251.50
P03/02	Informatica e ECDL	6235.09
P03/03	Supporto e ampliamento offerta formativa - CORSI DI LINGUA STRANIERA	11130.96
P03/04	PROGETTO CILS	11600.15
P04/01	PAIDEIA	327.32
P04/02	Formazione e aggiornamento personale della scuola	446.23
P04/04	ERASMUS KA2 2018-1-TR01-KA204-058309	172.71
P04/08	Risorse DL 73_2021 art, 58 comma 4 Emergenza epidemiologica Covid 19	1473.86

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11242.86

A02/01	Funzionamento amministrativo a carico della Regione	25000.00
A03/01	Funzionamento didattico a carico della Regione	31875.93
A03/03	Beni d'investimento a carico della Regione	20083.01

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

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	**Importo previsione** **28.004,46**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11.909,96
A02/01 - Funzionamento amministrativo a carico della Regione	14.094,50
R98 - FONDO DI RISERVA	2.000,00

Voce: 0602 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONI ALUNNI	**Importo previsione** **5.535,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
AGGR, Z,	5.535,00

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

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	**Importo previsione** **23.152,82**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	11.242,86
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	11.909,96
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Voce: A01/03 Spese ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	**Importo previsione** **445,75**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/31 - AVANZO Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	445,75

Voce: A01/04 Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia"	**Importo previsione** **0,82**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/32 - AVANZO Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia"	0,82

Voce: A01/06 Spese Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - assistenza e supporto psicologico	**Importo previsione** **3.298,63**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/39 - AVANZO Risorse art.1, comma 697, L. n. 234/2021 - risorse per assistenza e supporto psicologico	3.298,63

Voce: A01/08 Spese A.F. 2022 D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROT	**Importo previsione** **0,76**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/40 - AVANZO Finanziamento A.F. 2022 D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROT.	0,76

Voce: A01/09 Spese A.F. 2022 DL 115 2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO	**Importo previsione** **5.197,98**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/41 - AVANZO Risorse A.F. 2022 DL 115 2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO	5.197,98

Voce: A02/01 Funzionamento amministrativo a carico della Regione	**Importo previsione** **40.337,40**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	25.000,00
0102/37 - AVANZO assicurazione alunni	1.169,40
0102/38 - AVANZO assicurazione del personale	73,50
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	14.094,50

Voce: A02/02 ORDINARIA MANUTENZIONE L.R. 15/88 ART.6	**Importo previsione** **7.725,46**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/01 - AVANZO ORDINARIA MANUTENZIONE L.R. 15/88 ART.6	7.725,46

Voce: A02/03 Spese per la Sicurezza	**Importo previsione** **604,11**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/07 - AVANZO SICUREZZA	604,11

Voce: A03/01 Funzionamento didattico a carico della Regione	**Importo previsione** **31.875,93**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	31.875,93

Voce: A03/02 Istruzione in carcere	**Importo previsione** **425,09**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/04 - AVANZO ISTRUZIONE IN CARCERE	425,09

Voce: A03/03 Beni d'investimento a carico della Regione	**Importo previsione** **20.083,01**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	20.083,01

Voce: A03/07 Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola'	**Importo previsione** **2.000,54**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/19 - AVANZO Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola'	2.000,54

Voce: A03/14 Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata	**Importo previsione** **0,03**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/23 - AVANZO Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata	0,03

Voce: A03/15 Risorse progetto "Leonardo per la scuola"	**Importo previsione** **1.691,46**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/33 - AVANZO Risorse progetto "Leonardo per la scuola"	1.691,46

Voce: A03/16 risorsa finanziaria per pagamento di sofferenze finanziarie ' esiti monitoraggio nota prot. n. 2666	**Importo previsione** **2,70**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/34 - AVANZO sofferenze finanziarie ' esiti monitoraggio nota prot. n. 2666	2,70

Voce: A03/17 Risorse A.F. 2021 DL 41 2021 ARTICOLO 31 COMMA 6	**Importo previsione** **8.445,49**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/35 - AVANZO Risorse A.F. 2021 DL 41 2021 ARTICOLO 31 COMMA 6	8.445,49

Voce: A03/18 Spese PNSD - Spazi e strumenti per le STEM	**Importo previsione** **800,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/18 - AVANZO PNSD spazi e strumenti per le STEM	800,00

Voce: A03/19 "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021",	**Importo previsione** **934,53**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/21 - AVANZO "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021",	934,53

Voce: A03/20 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021"	**Importo previsione** **19,57**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/20 - AVANZO "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/	19,57

Voce: A03/21 Risorse PNSD. Articolo 32 ' DL 4/2021 - D.D.I. nelle Regioni del Mezzogiorno	**Importo previsione** **36,08**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/22 - AVANZO Risorse PNSD. Articolo 32 ' DL 4/2021 - D.D.I. nelle Regioni del Mezzogiorno	36,08

Voce: A03/22 Spese DM 162_2021 ESAMI DISTATO IN SICUREZZA	**Importo previsione** **8.771,44**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/28 - AVANZO DM 162_2021 Esami di stato in sicurezza	8.771,44

Voce: A03/24 Finanziamento per accoglienza alunni ucraini	**Importo previsione** **400,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/42 - AVANZO finanziamento per accoglienza alunni ucraini	400,00

Voce: A05/02 Erasmus+KA1 Una Scuola innovativa - 2020-1-IT02-KA104-077959	**Importo previsione** **24.630,40**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/24 - AVANZO Erasmus+KA1 Una Scuola innovativa - 2020-1-IT02- KA104-077959	24.630,40

Voce: A05/03 Erasmus + KA1 - Convenzione n. 2021-1-IT02-KA121-ADU-000010174	**Importo previsione** **20.693,40**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/29 - AVANZO Erasmus + KA1 - Convenzione n. 2021-1-IT02- KA121-ADU-000010174	20.693,40

Voce: A05/04 Erasmus + KA1 call 2022 - Convenzione n. 2022-1-IT02-KA121-ADU-000056961	**Importo previsione** **68.375,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/43 - AVANZO Erasmus KA1+ Convenzione n. 2022-1-IT02-KA121-ADU-000056961	68.375,00

Voce: P02/05 A.F. 2019 DM 721 2018 ART 4 COMMA 2 LETT. C	**Importo previsione** **2.376,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/11 - AVANZO DM 721 2018 ART 4 COMMA 2 LETT. C	2.376,00

Voce: P02/06 Erasmus+Ka1. [2019-1-IT02-KA104-061479] Una scuola europea	**Importo previsione** **400,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/12 - AVANZO Erasmus+Ka1. [2019-1-IT02-KA104-061479] Una scuola europea	400,00

Voce: P02/08 Avviso n. 10028/2018" – 10.3.1B-FSEPON-SI-2019-3 - Adult in Training 2	**Importo previsione** **3.679,12**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/26 - AVANZO Avviso n. 10028/2018" – 10.3.1B-FSEPON-SI-2019- 3 - Adult in Training 2	3.679,12

Voce: P02/10 PROGETTO FAMI - PROG-2481 CUP G69D19000020007 - L'ITALIANO LA STRADA CHE CI UNISCE	**Importo previsione** **21.925,97**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/25 - AVANZO PROGETTO FAMI - PROG-2481 CUP G69F18000630007 - L'ITALIANO LA STRADA CHE CI UNISCE	21.925,97

Voce: P02/11 PON Apprendimento e Socialità 10.3.1A-FSEPON-SI-2021-1 – Avviso n. 9707/2021 -- Scuola e Socialità	**Importo previsione** **2.755,30**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/30 - AVANZO 10.3.1A-FSEPON- SI-2021-1 – Avviso n. 9707/2021 -- Scuola e Socialità	2.755,30

Voce: P03/01 Formazione Civica e Test CE	**Importo previsione** **251,50**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/05 - AVANZO CONOSCENZA LINGUA E FORMAZIONE CIVICA	251,50

Voce: P03/02 Informatica e ECDL	**Importo previsione** **6.235,09**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/06 - AVANZO INFORMATICA E ECDL	6.235,09

Voce: P03/03 Supporto e ampliamento offerta formativa - CORSI DI LINGUA STRANIERA	**Importo previsione** **11.130,96**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/02 - AVANZO SUPPORTO ED AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	11.130,96

Voce: P03/04 PROGETTO CILS	**Importo previsione** **11.600,15**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/08 - AVANZO PROGETTO CILS	11.600,15

Voce: P04/02 Formazione e aggiornamento personale della scuola	**Importo previsione** **773,55**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/03 - AVANZO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE SCUOLA	446,23
0102/09 - AVANZO PAIDEIA	327,32

Voce: P04/04 ERASMUS KA2 2018-1-TR01-KA204-058309	**Importo previsione** **172,71**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/14 - AVANZO ERASMUS KA2 2018-1-TR01-KA204-058309	172,71

Voce: P04/08 Risorse DL 73_2021 art, 58 comma 4 Emergenza epidemiologica Covid 19	**Importo previsione** **1.473,86**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/36 - AVANZO Risorse DL 73_2021 art, 58 comma 4 Emergenza epidemiologica Covid 19	1.473,86

Il fondo di riserva pari ad Euro 2.000,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.
Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 11.159,92 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	2493.60

Voce: 0102/10 AVANZO PROGETTO DM 851/2017 EX ART. 8 co.1 tabella A - Sedi carcerarie	84.96
Voce: 0102/13 AVANZO FSE A10.3.1B-FSEPON-SI-2017-8 - Avviso: 2165 del 24/02/2017 -	641.87
Voce: 0102/15 AVANZO FINANZIAMENTO FAMI DA aggr.Z	649.51
Voce: 0102/16 AVANZO FAMIGLIE VINCOLATO DA AGGR. Z 2017	1754.98
Voce: 0602 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	5535.00

Tipologia documentale: Programma Annuale

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto 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).

01/02 AVANZO VINCOLATO - importo avanzo euro: 221.647,67

Voce Avanzo Utilizzato	Descrizione	Voce Prog.Att. Destin.	Descrizione	Avanzo Nel Progetto
01/02/01	AVANZO ORDINARIA MANUTENZIONE L.R. 15/88 ART.6	A/02/02	ORDINARIA MANUTENZIONE L.R. 15/88 ART.6	7725.46
01/02/02	AVANZO SUPPORTO ED AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	P/03/03	Supporto e ampliamento offerta formativa - CORSI DI LINGUASTRANIERA	11130.96
01/02/03	AVANZO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE SCUOLA	P/04/02	Formazione e aggiornamento personale della scuola	446.23
01/02/04	AVANZO ISTRUZIONE IN CARCERE	A/03/02	Istruzione in carcere	425.09
01/02/05	AVANZO CONOSCENZA LINGUA E FORMAZIONE CIVICA	P/03/01	Formazione Civica e Test CE	251.50
01/02/06	AVANZO INFORMATICA E ECDL	P/03/02	Informatica e ECDL	6235.09
01/02/07	AVANZO SICUREZZA	A/02/03	Spese per la Sicurezza	604.11
01/02/08	AVANZO PROGETTO CILS	P/03/04	PROGETTO CILS	11600.15
01/02/09	AVANZO PAIDEIA	P/04/01	PAIDEIA	327.32
01/02/11	AVANZO DM 721 2018 ART 4 COMMA 2 LETT. C	P/02/05	A.F. 2019 DM 721 2018 ART 4 COMMA 2 LETT. C	2376.00
01/02/12	AVANZO Erasmus+Ka1. [2019-1-IT02-KA104-061479] Una scuola europea	P/02/06	Erasmus+Ka1. [2019-1-IT02-KA104-061479] Una scuola europea	400.00
01/02/14	AVANZO ERASMUS KA2 2018-1-TR01-KA204-058309	P/04/04	ERASMUS KA2 2018-1-TR01-KA204-058309	172.71
01/02/18	AVANZO PNSD spazi e strumenti per le STEM	A/03/18	Spese PNSD - Spazi e strumenti per le STEM	800.00
01/02/19	AVANZO Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Unanimatore digitale in ogni scuola'	A/03/07	Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Unanimatore digitale in ogni scuola'	2000.54

01/02/20	AVANZO "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/	A/03/20	"Digital Board: trasformazione digitale nella didattica enell'organizzazione - Avviso 28966/2021"	19.57
01/02/21	AVANZO "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso20480/2021",	A/03/19	"Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso20480/2021",	934.53
01/02/22	AVANZO Risorse PNSD. Articolo 32 ' DL 4/2021 - D.D.I. nelleRegioni del Mezzogiorno	A/03/21	Risorse PNSD. Articolo 32 ' DL 4/2021 - D.D.I. nelle Regioni delMezzogiorno	36.08
01/02/23	AVANZO Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata	A/03/14	Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata	0.03
01/02/24	AVANZO Erasmus+KA1 Una Scuola innovativa - 2020-1-IT02-KA104-077959	A/05/02	Erasmus+KA1 Una Scuola innovativa - 2020-1-IT02-KA104-077959	24630.40
01/02/25	AVANZO PROGETTO FAMI - PROG-2481 CUP G69F18000630007 - L'ITALIANO LA STRADA CHE CI UNISCE	P/02/10	PROGETTO FAMI - PROG-2481 CUP G69D19000020007 -L'ITALIANO LA STRADA CHE CI UNISCE	21925.97
01/02/26	AVANZO Avviso n. 10028/2018" – 10.3.1B-FSEPON-SI-2019- 3 - Adult in Training 2	P/02/08	Avviso n. 10028/2018" – 10.3.1B-FSEPON-SI-2019-3 - Adult in Training 2	3679.12
01/02/28	AVANZO DM 162_2021 Esami di stato in sicurezza	A/03/22	Spese DM 162_2021 ESAMI DISTATO IN SICUREZZA	8771.44
01/02/29	AVANZO Erasmus + KA1 - Convenzione n. 2021-1-IT02- KA121-ADU-000010174	A/05/03	Erasmus + KA1 - Convenzione n. 2021-1-IT02-KA121-ADU-000010174	20693.40
01/02/30	AVANZO 10.3.1A-FSEPON- SI-2021-1 – Avviso n. 9707/2021 -- Scuola e Socialità	P/02/11	PON Apprendimento e Socialità 10.3.1A-FSEPON-SI-2021-1 –Avviso n. 9707/2021 -- Scuola e Socialità	2755.30
01/02/31	AVANZO Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	A/01/03	Spese ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	445,75
01/02/32	AVANZO Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia"	A/01/04	Spese finalizzate all'acquisto di DAE et similia"	0.82
01/02/33	AVANZO Risorse progetto "Leonardo per la scuola"	A/03/15	Risorse progetto "Leonardo per la scuola"	1691.46
01/02/34	AVANZO sofferenze finanziarie ' esiti monitoraggio nota prot. n.2666	A/03/16	risorsa finanziaria per pagamento di sofferenze finanziarie ' esiti monitoraggio nota prot. n. 2666	2.70
01/02/35	AVANZO Risorse A.F. 2021 DL 41 2021 ARTICOLO 31 COMMA 6	A/03/17	Risorse A.F. 2021 DL 41 2021 ARTICOLO 31 COMMA 6	8445.49
01/02/36	AVANZO Risorse DL 73_2021 art, 58 comma 4 Emergenzaepidemiologica Covid 19	P/04/08	Risorse DL 73_2021 art, 58 comma 4 Emergenza epidemiologicaCovid 19	1473.86
01/02/37	AVANZO assicurazione alunni	A/02/01	Funzionamento amministrativo a carico della Regione	1169.40
01/02/38	AVANZO assicurazione del personale	A/02/01	Funzionamento amministrativo a carico della Regione	73.50

01/02/39	AVANZO Risorse art.1, comma 697, L. n. 234/2021 - risorse perassistenza e supporto psicologico	A/01/06	Spese Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - assistenza e supportopsicologico	3298.63
01/02/40	AVANZO Finanziamento A.F. 2022 D.L. 21 2022 ARTICOLO 36COMMA 2 DISPOSITIVI PROT.	A/01/08	Spese A.F. 2022 D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2DISPOSITIVI PROT	0.76
01/02/41	AVANZO Risorse A.F. 2022 DL 115 2022 ART. 39 BISFUNZIONAMENTO	A/01/09	Spese A.F. 2022 DL 115 2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO	5197.98
01/02/42	AVANZO finanziamento per accoglienza alunni ucraini	A/03/24	Finanziamento per accoglienza alunni ucraini	400.00
01/02/43	AVANZO Erasmus KA1+ Convenzione n. 2022-1-IT02-KA121-ADU-000056961	A/05/04	Erasmus + KA1 call 2022 - Convenzione n. 2022-1-IT02-KA121-ADU-000056961	68375.00
TOTALE:				217969.65

Totale Non Utilizzato Euro: 3131.32

01/01 AVANZO NON VINCOLATO - importo avanzo euro: 90.695,40

Voce Avanzo Utilizzato	Descrizione	Voce Prog.Att. Destin.	Descrizione	Avanzo Nel Progetto
01/010	NON VINCOLATO	A/02/01	Funzionamento amministrativo a carico della Regione	25000.00
01/010	NON VINCOLATO	A/010	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11242.86
01/010	NON VINCOLATO	A/03/03	Beni d'investimento a carico della Regione	20083.01
01/010	NON VINCOLATO	A/03/01	Funzionamento didattico a carico della Regione	31875.93
TOTALE:				88201.80

Totale Non Utilizzato Euro: 2493.60

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:
Attività A01 "Funzionamento generale e decoro della scuola"
Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.
Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

CONCLUSIONE

Tipologia documentale: Programma Annuale

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere degli organi collegiali. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.
Data, 12/01/2023

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Anna Salvatrice Mirone

ANNA SALVATRICE MIRONE
18.01.2023 13:48:15 UTC

Il Dirigente Scolastico
Antonietta Panarello

ANTONIETTA PANARELLO
18.01.2023 13:45:36 UTC