



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto di Istruzione Superiore Statale “Gulli e Pennisi”

Via Mario Arcidiacono, s.n. – 95024 Acireale (CT)

☎ 0956136040 – Codice Meccanografico: CTIS044007

Codice Fiscale: 90055030879 – Codice Univoco Ufficio: UFXL21

PEO: CTIS044007@istruzione.it – PEC: CTIS044007@pec.istruzione.it

WEB: <http://www.gulliepennisi.edu.it>

PROGRAMMA ANNUALE

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

Relazione economico-finanziaria del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

(art. 5, c. 7 D.l. 129/2018)



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto di Istruzione Superiore Statale “Gulli e Pennisi”

Via Mario Arcidiacono, s.n. – 95024 Acireale (CT)

☎ 0956136040 – Codice Meccanografico: CTIS044007

Codice Fiscale: 90055030879 – Codice Univoco Ufficio: UFXL21

PEO: CTIS044007@istruzione.it – PEC: CTIS044007@pec.istruzione.it

WEB: <http://www.gulliepennisi.edu.it>

PREMESSA

La relazione al programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del P.T.O.F. PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 2022-2025 dell'I.I.S.S. “Gulli e Pennisi” per l'anno finanziario 2023, avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria (come da allegati Mod. A – B – C – D - E). La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate, entrate con cui la nostra scuola intende offrire un'offerta formativa rispondente il più possibile ai bisogni dell'utenza: successo formativo, recupero delle prestazioni meno brillanti, piena integrazione degli alunni di cittadinanza non italiana.

Con Circolare n. 25 del 16 novembre 2022, la Regione Siciliana, richiamando integralmente la nota ministeriale prot. n. 51887 del 10.11.2021, a fronte della non indifferente mole di lavoro ricaduta sugli uffici amministrativi per la gestione delle risorse finanziate dal PNRR, ha disposto la proroga dei termini **per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2023.**

Il progetto di Bilancio vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni del territorio ed un articolato programma di informazione e condivisione: da questo momento le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento. Si prevede di prestare particolare attenzione per la realizzazione della *mission* di seguito esplicitata:

- Migliorare la qualità dei processi formativi;
- Realizzare una Scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico-educative inclusive;
- Trovare modalità e forme per presidiare il Piano triennale dell'offerta formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;
- Individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- Esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;
- Dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del Personale scolastico.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto di Istruzione Superiore Statale “Gulli e Pennisi”

Via Mario Arcidiacono, s.n. – 95024 Acireale (CT)

☎ 0956136040 – Codice Meccanografico: CTIS044007

Codice Fiscale: 90055030879 – Codice Univoco Ufficio: UFXL21

PEO: CTIS044007@istruzione.it – PEC: CTIS044007@pec.istruzione.it

WEB: <http://www.gulliepennisi.edu.it>

L'entrata in vigore della Legge di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione” n. 107 del 13 luglio 2015 ha comportato la necessità, dai precedenti anni scolastici, di dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano delle novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome. In particolare, si è posto l'obbligo di rivedere integralmente la tempistica dell'assegnazione e dell'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole, in conformità con quanto previsto dalla normativa sopravvenuta.

La normativa sull'autonomia sottolinea le tre dimensioni alle quali la scuola deve attenersi: istruzione, formazione, educazione, ma l'aspetto didattico riveste - tuttavia - un'importanza fondamentale. Esso costituisce il presupposto di ogni particolare progettazione ed ha per obiettivo il successo scolastico e formativo; è questo un obiettivo ambizioso, da noi dichiarato nel PTOF, ma raggiungibile se le forze della scuola vengono correttamente utilizzate. Esso, inoltre, mira alla riqualificazione complessiva dell'offerta formativa curriculare, con l'intento di corrispondere in maniera sempre più efficace al complesso quadro delle esigenze, manifestate dai giovani e meno giovani nel territorio.

La programmazione ha curato anche le cd. competenze trasversali: imparare ad imparare, spirito di iniziativa e di imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale.

Si è voluta conferire centralità nell'assetto curriculare sia a quelle attività che vedono lo studente protagonista sia ai rapporti con il territorio e quindi a quelle forze sociali, politiche ed economiche che nel territorio operano.

Quanto precede si è ricordato finora con il programma di finanziamento che ci ha permesso, in questi anni, di potenziare le dotazioni e di finanziare numerose iniziative nell'interesse dell'utenza intesa in senso lato.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA ATTUALE

L'I.I.S.S. “Gulli e Pennisi” è così strutturato:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: LICEO CLASSICO;

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: LICEO SCIENTIFICO.

1) Gli alunni

Attualmente gli alunni iscritti all'Istituto sono 675, distribuiti su 34 classi, così ripartite:



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto di Istruzione Superiore Statale "Gulli e Pennisi"

Via Mario Arcidiacono, s.n. – 95024 Acireale (CT)

☎ 0956136040 – Codice Meccanografico: CTIS044007

Codice Fiscale: 90055030879 – Codice Univoco Ufficio: UFXL21

PEO: CTIS044007@istruzione.it – PEC: CTIS044007@pec.istruzione.it

WEB: <http://www.gulliepennisi.edu.it>

LICEO CLASSICO

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	5	0	5	114	0	114	0	114	0	0	0	22,80	0,00
Seconde	5	0	5	108	0	108	0	108	0	0	0	21,60	0,00
Terze	5	0	5	101	0	101	0	101	2	0	0	20,20	0,00
Quarte	4	0	5	88	0	88	0	88	0	0	0	22,00	0,00
Quinte	5	0	4	100	0	100	0	100	0	0	0	20,00	0,00
Totale	24	0	24	511	0	511	0	511	2	0	0	21,29	0,00

LICEO SCIENTIFICO

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	1	0	1	27	0	27	0	27	0	0	0	27,00	0,00
Seconde	2	0	2	43	0	43	0	43	0	0	0	21,50	0,00
Terze	2	0	2	38	0	38	0	38	1	0	0	19,00	0,00
Quarte	4	0	4	33	0	33	0	33	2	0	0	8,25	0,00
Quinte	1	0	1	23	0	23	0	23	1	0	0	23,00	0,00
Totale	10	0	10	164	0	164	0	164	4	0	0	16,40	0,00

Dati riportati al 10 Gennaio 2023.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto di Istruzione Superiore Statale “Gulli e Pennisi”

Via Mario Arcidiacono, s.n. – 95024 Acireale (CT)

☎ 0956136040 – Codice Meccanografico: CTIS044007

Codice Fiscale: 90055030879 – Codice Univoco Ufficio: UFXL21

PEO: CTIS044007@istruzione.it – PEC: CTIS044007@pec.istruzione.it

WEB: <http://www.gulliepennisi.edu.it>

2) Il personale Docente e ATA

L'organico Docente in servizio a vario titolo nell'Istituto è costituito da **63** unità, così suddivise:

(A) PERSONALE DOCENTE	
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	50
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
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	0
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	2
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*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.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	63



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto di Istruzione Superiore Statale "Gulli e Pennisi"

Via Mario Arcidiacono, s.n. – 95024 Acireale (CT)

☎ 0956136040 – Codice Meccanografico: CTIS044007

Codice Fiscale: 90055030879 – Codice Univoco Ufficio: UFXL21

PEO: CTIS044007@istruzione.it – PEC: CTIS044007@pec.istruzione.it

WEB: <http://www.gulliepennisi.edu.it>

Il personale ATA **in servizio** nell'Istituto è costituito da **n° 23 unità** di cui n° 17 a Tempo Indeterminato e n° 6 a Tempo Determinato così suddivise:

(B) PERSONALE A.T.A.	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato	1
2. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
3. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
5. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	2
6. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
8. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
9. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
10. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
11. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
12. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
13. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
15. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	23



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto di Istruzione Superiore Statale “Gulli e Pennisi”

Via Mario Arcidiacono, s.n. – 95024 Acireale (CT)

☎ 0956136040 – Codice Meccanografico: CTIS044007

Codice Fiscale: 90055030879 – Codice Univoco Ufficio: UFXL21

PEO: CTIS044007@istruzione.it – PEC: CTIS044007@pec.istruzione.it

WEB: <http://www.gulliepennisi.edu.it>

3) Situazione edilizia e risorse strutturali

L'Istituto I.S.S. “Gulli e Pennisi” gode di una sede centrale in Acireale (CT), via Mario Arcidiacono s.n. presso cui è operativo il Liceo Classico, e di una sede distaccata, sita in Aci Bonaccorsi (CT), via Lavina n. 10, presso la quale è operativo il Liceo Scientifico.

All'interno dell'Istituto sono attivi 2 laboratori di informatica, 1 laboratorio di fisica, 1 laboratorio di scienze, 1 laboratorio HC, 1 aula 3.0, 34 aule dotate di monitor 65” e 75”, una biblioteca “Giuseppe Romeo”.

L'edificio scolastico risponde alle finalità cui è adibito.

L'attività didattica si svolge su 6 giorni settimanali, dal lunedì al sabato.

4) Sicurezza

A livello dei DLGS 626/94 e 81/08 integrato con il D. Lgs. n. 106/09, si è provveduto negli ultimi anni a informare e formare tutti gli utenti (personale e alunni) sulle norme di sicurezza. È stato predisposto un piano di evacuazione e la mappatura dei rischi con la collaborazione di un esperto esterno.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto di Istruzione Superiore Statale “Gulli e Pennisi”

Via Mario Arcidiacono, s.n. – 95024 Acireale (CT)

☎ 0956136040 – Codice Meccanografico: CTIS044007

Codice Fiscale: 90055030879 – Codice Univoco Ufficio: UFXL21

PEO: CTIS044007@istruzione.it – PEC: CTIS044007@pec.istruzione.it

WEB: <http://www.gulliepennisi.edu.it>

ATTIVITA' PREPARATORIA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Fin dall'inizio del corrente anno scolastico è stata sviluppata un'ampia attività di informazione allo scopo di presentare il sistema di gestione amministrativo-contabile che deve veicolare l'iniziativa del PTOF. Pertanto, da un lato è stata svolta formazione sul personale dell'area amministrativa, dall'altro staff di presidenza e progettisti sono stati invitati ad integrare, negli strumenti progettuali, le nuove tecnologie per la gestione amministrativa.

Il documento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa esplicita l'identità culturale, didattica e progettuale dell'Istituto e ne documenta la complessità dell'attività svolta, mentre la presente relazione ne illustra l'articolazione in progetti ed attività, sul piano economico.

Progetti ed attività sono dettagliatamente illustrati, in tal senso, nelle schede predisposte dal Direttore dei Servizi Generale ed Amministrativi: nel loro insieme, costituiscono il programma annuale, organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione e i principi del regolamento D.I. n. 129 del 28-08-2018 e il criterio di base da attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie, in modo di avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero e quindi di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

Il M.I., ai sensi del comma 11 della legge n. 107/2018, con la nota n. 46445 del 4 ottobre 2022, ha fornito le indicazioni operative alle Istituzioni scolastiche con i prospetti riassuntivi degli importi relativi alle assegnazioni finanziarie per il periodo settembre – dicembre 2022 e, in via preventiva, la comunicazione delle risorse finanziarie riguardanti il periodo gennaio – agosto 2023, utili per la predisposizione del Programma Annuale 2023. Altra disposizione normativa contenuta nel comma 11 della Legge n. 107/2015, che assume notevole importanza, è la revisione e l'aggiornamento con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dei criteri e dei parametri per la ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo – didattico alle singole scuole. In particolare, con il DM n. 834 del 15 ottobre 2015, con decorrenza 1° settembre 2018, sono stati individuati i nuovi criteri e parametri rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico. Il provvedimento – così come previsto dalla legge - stabilisce le nuove “regole” per l'attribuzione dei fondi per tutte le istituzioni scolastiche con l'obiettivo di valorizzarne l'autonomia, promuoverne una offerta formativa più ricca e una migliore efficienza organizzativa. I nuovi parametri tengono conto della reale analisi dei bisogni degli alunni, anche in riferimento al contesto socio, economico e territoriale in cui si trovano le scuole.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto di Istruzione Superiore Statale “Gulli e Pennisi”

Via Mario Arcidiacono, s.n. – 95024 Acireale (CT)

☎ 0956136040 – Codice Meccanografico: CTIS044007

Codice Fiscale: 90055030879 – Codice Univoco Ufficio: UFXL21

PEO: CTIS044007@istruzione.it – PEC: CTIS044007@pec.istruzione.it

WEB: <http://www.gulliepennisi.edu.it>

Per le attività di investimento è stata dedicata, com'è tradizione della scuola, una particolare attenzione finalizzata al potenziamento delle attrezzature didattiche esistenti, ma anche a nuovi investimenti necessari per far fronte ad una richiesta di locali attrezzati sempre crescente.

L'esame del programma annuale riepilogativo evidenzia la omogenea ripartizione dell'offerta rispetto alle diverse classi, il coinvolgimento del territorio, l'ampia partecipazione dei docenti. La ripartizione dei costi appare equilibrata mostrando un ampio coinvolgimento delle migliori risorse della scuola.

Per quanto riguarda il monitoraggio dei progetti, per la valorizzazione in fase di attivazione, si sono stati presi in considerazione i seguenti indicatori:

1. Valenza culturale individuata dal Collegio Docenti;
2. Numero allievi e numero di classi interessate al progetto;
3. Coinvolgimento di allievi diversamente abili e condizioni caratterizzanti le pari opportunità;
4. Esistenza di forme di cofinanziamento;
5. Esportabilità e impatto ambientale e sicurezza;
6. Possibilità di programmare il progetto in più esercizi finanziari ed esistenza di condizioni di scalabilità;
7. Dati di costo specifico per allievo;
8. Collegamenti con altri progetti;
9. Parametri di successo attesi;
10. Esistenza di monitoraggio associato al progetto e verifiche di *customer satisfaction*.

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il budget complessivo finanziario è stato calcolato direttamente da Ministero della Pubblica Istruzione sulla base del decreto ministeriale n. 834/2015 e comunicato tramite:

- nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito - prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 – Istruzioni per la predisposizione del PROGRAMMA ANNUALE per l'e.f. 2023;
- DDS 1692 del 14_09_2022 Regione Sicilia - Impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico.

Nella suddetta nota vengono comunicate le risorse finanziarie assegnate alla Scuola per l'anno 2023 pari ad € 16.853,42 per il periodo gennaio/agosto.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto di Istruzione Superiore Statale “Gulli e Pennisi”

Via Mario Arcidiacono, s.n. – 95024 Acireale (CT)

☎ 0956136040 – Codice Meccanografico: CTIS044007

Codice Fiscale: 90055030879 – Codice Univoco Ufficio: UFXL21

PEO: CTIS044007@istruzione.it – PEC: CTIS044007@pec.istruzione.it

WEB: <http://www.gulliepennisi.edu.it>

Il Programma Annuale è stato articolato in perfetta sintonia con il Piano dell’Offerta Formativa, e risulterà immediatamente esecutivo non appena deliberato dal Consiglio d’Istituto (*D.I. n.129/2018 - art.5*).

Traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel PTOF armonizzando la progettazione didattica con la programmazione finanziaria.

La programmazione tiene conto dei seguenti elementi:

- caratteristiche logistiche della scuola;
- strutture di cui dispone;
- che la quasi totalità delle risorse finanziarie disponibili, relative al finanziamento statale, sono destinate alle spese obbligatorie.

Pur tenendo presenti tali condizioni, che costituiscono certamente un limite allo sviluppo dell’offerta che la scuola offre agli alunni e alle famiglie e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta a offrire, nella elaborazione del PTOF, che ha come interfaccia finanziario il Programma Annuale, l’Istituto presta particolare attenzione:

- al benessere organizzativo;
- allo sviluppo in ogni allievo delle competenze chiave quali cittadinanza attiva, inclusione sociale, etc.;
- a favorire il pieno sviluppo della persona, di corrette e significative relazioni con gli altri, di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale;
- alla prevenzione del disagio e al supporto agli alunni anche con l’ausilio dello sportello d’ascolto;
- ai bisogni degli alunni BES e HC;
- alla formazione dei docenti dell’istituto, così come previsto dalla Legge 107 e del personale ATA.

Tutto questo è possibile anche grazie ai contributi volontari che le famiglie versano annualmente. Con le risorse - finanziarie e umane a disposizione - la scuola intende offrire un servizio scolastico di qualità e favorire un’offerta formativa rispondente il più possibile ai bisogni diversificati della nostra utenza: successo formativo, recupero delle prestazioni meno brillanti, attività sportive in orario scolastico, piena integrazione degli alunni di cittadinanza non italiana, potenziamento delle lingue straniere, anche con opportune certificazioni.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto di Istruzione Superiore Statale “Gulli e Pennisi”

Via Mario Arcidiacono, s.n. – 95024 Acireale (CT)

☎ 0956136040 – Codice Meccanografico: CTIS044007

Codice Fiscale: 90055030879 – Codice Univoco Ufficio: UFXL21

PEO: CTIS044007@istruzione.it – PEC: CTIS044007@pec.istruzione.it

WEB: <http://www.gulliepennisi.edu.it>

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

Gli stanziamenti di spesa sono aggregati secondo le esigenze del funzionamento generale e decoro della scuola, funzionamento amministrativo, didattica, alternanza scuola-lavoro, visite viaggi e programmi di studio all'estero, attività di orientamento e per i vari progetti di cui è prevista la realizzazione.

In particolare il Dirigente scolastico ha determinato in via prioritaria:

- la valutazione di razionalità economica per intraprendere la scelta economica più valida;
- affidamento degli obiettivi programmatici al personale dipendente responsabile di funzioni strumentali e incarichi specifici e ai docenti collaboratori del dirigente;
- le indicazioni degli obiettivi da raggiungere per le verifiche che si renderanno necessarie nel controllo gestionale del mese di giugno;
- l'analisi delle risorse d'entrata per l'acquisto di beni e servizi.

Entro il mese di giugno è prevista una verifica da parte del C.d.I. dello stato di attuazione del Programma Annuale nonché delle disponibilità finanziarie al fine di apportare le modifiche che dovessero rendersi necessarie.

Il Programma che segue è in stretta correlazione con le attività e i progetti previsti nel Piano dell'Offerta Formativa, aggiornato in data 20 dicembre 2022 dal Collegio Docenti.

Sulla base di quanto premesso, la **GIUNTA ESECUTIVA**, nella redazione del Programma Annuale, procede all'esame delle singole aggregazioni e delle voci sia di entrate che di spesa.

Le risorse finanziarie di cui si dispone o si prevede si possa disporre e sulle quali si basa il programma annuale, sono complessivamente pari a € 631.495,35.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto di Istruzione Superiore Statale "Gulli e Pennisi"

Via Mario Arcidiacono, s.n. – 95024 Acireale (CT)

☎ 0956136040 – Codice Meccanografico: CTIS044007

Codice Fiscale: 90055030879 – Codice Univoco Ufficio: UFXL21

PEO: CTIS044007@istruzione.it – PEC: CTIS044007@pec.istruzione.it

WEB: <http://www.gulliepennisi.edu.it>

PARTE PRIMA: ENTRATE

Per quanto riguarda l'illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma Annuale relativamente alle entrate delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite come nel seguito indicato.

Le risorse economiche esposte in entrata dovranno permettere all'Istituto di ottenere un miglioramento ed un ampliamento della qualità del servizio. Inoltre esse permetteranno di realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali, quali quelli proposti nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto, nonché della Carta dei Servizi.

Le entrate sono raggruppate in sette diverse aggregazioni:

01	Avanzo di amministrazione
02	Finanziamenti dell'Unione Europea
03	Finanziamenti dello Stato
04	Finanziamenti dalla Regione
05	Finanziamenti da enti locali o da altre Istituzioni
06	Contributi da privati
07	Proventi da gestioni economiche
08	Rimborsi e restituzione di somme
09	Alienazioni di beni materiali
10	Alienazioni di beni immateriali
11	Sponsor e utilizzo locali
12	Altre entrate
13	Mutui

⇒ Aggregato 01 – Avanzo di Amministrazione

Totale € 609.747,17

Il consistente avanzo è dovuto alla significativa presenza di residui attivi di provenienza statale (finanziamenti Stato, Progetti PON).



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto di Istruzione Superiore Statale "Gulli e Pennisi"

Via Mario Arcidiacono, s.n. – 95024 Acireale (CT)

☎ 0956136040 – Codice Meccanografico: CTIS044007

Codice Fiscale: 90055030879 – Codice Univoco Ufficio: UFXL21

PEO: CTIS044007@istruzione.it – PEC: CTIS044007@pec.istruzione.it

WEB: <http://www.gulliepennisi.edu.it>

Voce 01	Avanzo non vincolato		52.843,30
Voce 02	Avanzo vincolato		556.903,87
		Totale	609.747,17

Tale avanzo di amministrazione è stato ricavato sottraendo le radiazioni dei residui dal totale delle spese riportato nel **Modello H** (Conto Finanziario esercizio 2022), come di seguito meglio esplicitato:

€ 618.251,76 totale spese mod H
 - € 11.003,17 rad. Res. Att.
 + € 2.498,58 rad. Res. Pass.
 = **€ 609.747,17 avanzo amministrazione al 31.12.2022 (Mod. J)**

⇒ Aggregato 03.1.2. – Finanziamenti Alternanza Scuola - Lavoro **Totale € 4.894,76**

Con nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito - prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 – Istruzioni per la predisposizione del PROGRAMMA ANNUALE per l'e.f. 2023 è stato comunicato, in via preventiva, l'ammontare della quota del Funzionamento amministrativo – didattico per il periodo Gennaio – Agosto 2023 relativo ai Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, pari ad € 4.894,76.

⇒ Aggregato 04 – Finanziamenti dalla Regione **Totale € 16.853,42**

Con DDS 1692 del 14_09_2022 recante l'“Impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico”, la Regione Siciliana ha comunicato le istruzioni per la redazione del Programma annuale 2023 e l'ammontare della dotazione ordinaria per lo stesso anno.

La risorsa assegnata complessivamente per il periodo gennaio/agosto 2023 è di € 16.853,42.

La dotazione ordinaria è stata convenzionalmente determinata direttamente dal Ministero della Pubblica Istruzione sulla base del decreto ministeriale n. 845/2015 per il periodo gennaio-agosto 2023 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni.

PREVISIONE TOTALE DELLE ENTRATE

€ 631.495,35



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto di Istruzione Superiore Statale "Gulli e Pennisi"

Via Mario Arcidiacono, s.n. – 95024 Acireale (CT)

☎ 0956136040 – Codice Meccanografico: CTIS044007

Codice Fiscale: 90055030879 – Codice Univoco Ufficio: UFXL21

PEO: CTIS044007@istruzione.it – PEC: CTIS044007@pec.istruzione.it

WEB: <http://www.gulliepennisi.edu.it>

PARTE SECONDA – SPESE

UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Per quanto riguarda l'avanzo di amministrazione risultante dal mod. C, esso ammonta ad € **609.747,17** di cui vincolato € 556.903,87 e non soggetto a vincolo € 52.843,30.

Gli importi prelevati dall'avanzo di amministrazione vincolato sono destinati a coprire le relative voci di spesa nell'aggregato A01 – A02 – A04 – A05 – A06 – P01 – P02 – P04 (per gli importi dettagliati delle voci si rimanda al Mod. D allegato).

L'avanzo non vincolato è stato distribuito a copertura delle spese dell'aggregato A01 – A02 – A03 – A05 – A06 – P01 – P02 – P03 – P05 – (per gli importi dettagliati si rimanda al Mod. D allegato).

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2023

Aggr.		Importo vincolato	Importo non vincolato
	Voce		
A	ATTIVITA'	221.971,36	44.000,00
	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	26.031,76	15.000,00
	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		16.000,00
	A03 DIDATTICA	174.175,62	9.000,00
	A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	5.910,65	
	A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	13.491,50	4.000,00
	A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.361,83	
P	PROGETTI	334.932,51	8.043,30
	P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	69.436,22	2.000,00
	P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	265.437,89	4.042,17
	P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		1.501,13
	P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	58,40	
	P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		500,00
G	GESTIONE ECONOMICHE		
	G01 AZIENDA AGRARIA		
	G02 AZIENDA SPECIALE		
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE		
R	FONDO DI RISERVA		800,00
	R98 FONDO DI RISERVA		800,00
Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		
Totale generale		556.903,87	52.843,30



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto di Istruzione Superiore Statale "Gulli e Pennisi"

Via Mario Arcidiacono, s.n. – 95024 Acireale (CT)

☎ 0956136040 – Codice Meccanografico: CTIS044007

Codice Fiscale: 90055030879 – Codice Univoco Ufficio: UFXL21

PEO: CTIS044007@istruzione.it – PEC: CTIS044007@pec.istruzione.it

WEB: <http://www.gulliepennisi.edu.it>

Nell'importo totale generale delle spese non è conteggiato l'aggregato A099 - Partite di giro Fondo minute spese a disposizione del D.S.G.A. di € 1.000,00, in quanto partita di giro.

R/R98 Fondo di riserva

È stato accantonato un importo pari ad € 800,00, corrispondente al 5% della dotazione ordinaria che potrà essere utilizzato per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostrerà insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11 comma 3 del D.L. 129/2018.

Spese aggregazione Z - Disponibilità finanziaria da programmare

Non sono stati previsti stanziamenti.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

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 dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. 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.

Acireale, 11/1/2023

IL SEGRETARIO DELLA G.E.

DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Maria Alessandra Vitanza

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

DIRETTORE SCOLASTICO

Dott. Tarcisio Maugeri