

Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI VERGA" – COMISO (RG)



Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1 ° grado

97013 - COMISO(RG) - VIA ROMA - C.F. 82001520889 - C.M. RGIC816006
Tel.0932/961233 – PEO: rgic816006@istruzione.it PEC: rgic816006@pec.istruzione.it – Sito: icvergacomiso.edu.it

Relazione Programma Annuale 2023

del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 commi 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

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 dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

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 07-12-2021 con delibera n° 7;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dalle Famiglie degli alunni;
- 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.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

- 1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche, sviluppo attività STEM;
- 3) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- 4) potenziamento delle discipline motorie;
- 5) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
- 6) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- 7) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale,

- all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- 8) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
 - 9) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo;
 - 10) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
 - 11) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
 - 12) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
 - 13) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
 - 14) definizione di un sistema di orientamento.

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.

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, progetti, fondo di riserva e disponibilità da programmare.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal 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.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

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

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 10 gennaio 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
0	8	8	162	0	162		4	

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 10 gennaio 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

	Numer o classi funzio nanti con 24 ore	Numer o classi funzio nanti a tempo normal e (da	Numero classi funzionant i a tempo pieno/prol ungato (40/36	Totale classi	Alunn i iscritt i al 1° sette mbre	Alunni frequen tanti classi funzionanti con 24	Alunni frequen tanti classi funzionanti a tempo	Alunni frequen tanti classi funzionanti a tempo pieno/prol ungato	Totale alunni frequen tanti	Di cui div. abil i	Differe nza tra alunni iscritti al 1° settem bre e	Me dia alu nni per clas se
--	--	--	---	---------------	------------------------------------	--	---	---	-----------------------------	--------------------	--	----------------------------

PRIMARIA	(a)	27 a 30/34 ore) (b)	ore) (c)	(d=a+b+c)	(e)	ore (f)	normal e (da 27 a 30/34 ore) (g)	(40/36 ore) (h)	(i=f+g+h)		alunni frequentanti (l=e-i)	(i/d)
Prime	0	2	0	2	42	0	42	0	42	4	0	
Seconde	0	3	0	3	66	0	66	0	66	2	0	
Terze	0	2	0	2	47	0	47	0	47	2	0	
Quarte	0	2	0	2	44	0	44	0	44	2	0	
Quinte	0	3	0	3	74	0	74	0	74	3	0	
Totale	0	12	0	12	273	0	273	0	273	13	0	
SECONDARIA I GRADO												
Prime	0	5	0	5	109	0	109	0	109	2	0	
Seconde	0	5	0	5	106	0	106	0	106	1	0	
Terze	0	4	0	4	98	0	98	0	98	2	0	
Totale	0	14	0	14	313	0	313	0	313	5	0	

Dati Personale - Data di riferimento: 10 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)	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	65
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
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	2
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
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*	0
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>	104
TOTALE PERSONALE DOCENTE	

(C)	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
3. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
4. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
6. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
7. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
8. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
9. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	19

Programma Annuale 2023 (Mod. A)

L'avanzo di amministrazione è derivante dal Modello J al 31-12-2022 che riposta un avanzo di € 247.336,00 così calcolato:

€ 99.103,27 Saldo cassa al 31-12-2022

+ € 242.901,56 Residui attivi

- € 94.668,83 Residui passivi

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 247.336,00 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/03	SICUREZZA	€ 974,68
A01/04	"Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	€ 551,67
A01/05	Risorse ex art 31 comma 6 D.L. 41/2021 - Piano Scuola Estate	€ 13.775,93
A01/07	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	€ 653,26
A01/08	A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DISTATO IN SICUREZZA	€ 695,35
A01/09	Art. 32 D.L. 22 marzo 2021 n.41 Attività di didattica digitale Regioni del mezzogiorno	€ 42,26
A01/10	Art. 1, comma 697 L. N. 234/2021 assistenza psicologica	€ 1.55,81
A01/11	Risorse ex art. 36, comma 2 D.L. 21/2023	€ 2.857,36
A01/12	Risorse ex art. 39-bis DL 115/2023 - Contenimento del rischio ep. COVID19	€ 315,69
A03/02	Didattica digitale integrata art 21 DL: n. 137 del 28/10/2020	€ 3,68
A03/03	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-254	€ 3.757,72
A03/04	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	€ 726,60
A03/05	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio	€ 24,31
A03/06	"Digital Board Avviso 28966/2021 - codice 13.1.2A-FESRPON-SI-2023-34	€ 56,54
A03/07	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il I ciclo-avviso 50636/2021-13.1.3A-FESRPON-SI-2023-23	€ 3.002,10
A03/08	Azione 13.1.5A - FESRPON-SI-2023-247 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia	€ 75.000,00
A03/09	FINANZIAMENTO PER INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2023	€ 1.000,00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 1.984,50
P02/01	PROGETTO ALUNNI H	€ 237,16
P02/02	ERASMUS - N. 2020-1-PL01-KA229-081546_3_Giving a glass of water with love to grandchild	€ 15.018,34
P02/03	ERASMUS - N. 2020-1-PL01-KA229-081904_3_ Make the Social Media a Safe Place	€ 499,75
P02/04	ERASMUS-2020-1-EL01-KA229-078904_04_Count me in, teach me a word	€ 7.525,74
P02/05	ERASMUS- 2020-1-TR01-KA229-093302_03- DON'T BE BULLY -BE BUDDY - Zorba Olma, Dost Ol	€ 10.466,67
P02/06	ERASMUS-2020-1-TR01-KA229-094319_5- HEAL THE WORLD - SEN YASATIRSAN, BEN YASARIM, DUNYA YASAR	€ 8.169,87
P02/07	ERASMUS-2020-1-PL01-KA229-081584_3-HEALTH AND DAILY ROUTINES COMBINED	€ 5.152,90
P02/08	ERASMUS - 2021-1-CY01-KA210-SCH-000027244 - COMPUTERS IN OUR LIFE	€ 11.005,68
P02/09	Progetti di Socialità, Apprendimento e Accoglienza avv. 33956/2023 - cod. 10.1.1A-FDRPOC-SI-2023-66	€ 18.561,45
P02/10	Progetti di socialità, Apprendimento avv. 33596/2023 - cod. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2023-70	€ 19.446,00
P02/11	ERASMUS: MOBILITA' DI BREVE TERMINE COD.2023-1-IT02-KA122-SCH-00007303	€ 21.826,00
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	€ 379,69
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	€ 1.640,00

P04/3	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	€ 1.200,00
-------	---	------------

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02/01	SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE CONTO REGIONE	€ 22,98
A02/02	SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE - CONTO STATO	€ 37,95
A02/03	ECONOMIE PROGETTO ERASMUS	€ 15.858,39
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 1.231,70
R98	FONDO DI RISERVA	€ 800,00

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione € 180,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/01 - PROGETTO ALUNNI H	€ 180,00
Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione € 14.417,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE CONTO REGIONE	€ 8.417,00
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 6.000,00

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto 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: A01/03 SICUREZZA	Importo previsione € 974,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 974,68
Voce: A01/04 "Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	Importo previsione € 551,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 551,67
Voce: A01/05 Risorse ex art 31 comma 6 D.L. 41/2021 - Piano Scuola Estate	Importo previsione € 13.775,93
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 13.775,93
Voce: A01/07 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione € 653,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 653,26
Voce: A01/08 A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DISTATO IN SICUREZZA	Importo previsione € 695,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO	€ 695,35
Voce: A01/09 Art. 32 D.L. 22 marzo 2021 n.41 Attività di didattica digitale Regioni del mezzogiorno	Importo previsione € 42,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 42,26
Voce: A01/10 Art. 1, comma 697 L. N. 234/2021 assistenza psicologica	Importo previsione € 1.552,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 1.552,81
Voce: A01/11 Risorse ex art. 36, comma 2 D.L. 21/2023	Importo previsione € 2.857,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 2.857,36
Voce: A01/12 Risorse ex art. 39-bis DL 115/2023 - Contenimento del rischio ep. COVID19	Importo previsione € 315,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 315,69
Voce: A02/01 SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE CONTO REGIONE	Importo previsione € 8.439,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	€ 22,98
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	€ 8.417,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	€ 2.000,00
Voce: A02/02 SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE - CONTO STATO	Importo previsione € 37,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	€ 37,95
Voce: A02/03 ECONOMIE PROGETTO ERASMUS	Importo previsione € 15.858,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	€ 15.858,39
Voce: A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	Importo previsione € 7.231,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	€ 1.231,70
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	€ 6.000,00
Voce: A03/02 Didattica digitale integrata art 21 DL: n. 137 del 28/10/2020	Importo previsione € 3,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 3,68
Voce: A03/03 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-SI-2021-254	Importo previsione € 3.757,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO	€ 3.757,72
Voce: A03/04 Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	Importo previsione
	€ 726,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 726,60
Voce: A03/05 Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio	Importo previsione
	€ 24,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 24,31
Voce: A03/06 “Digital Board Avviso 28966/2021 - codice 13.1.2A-FESRPON-SI-2023-34	Importo previsione
	€ 56,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 56,54
Voce: A03/07 Edugreen:laboratori di sostenibilità per il I ciclo-avviso 50636/2021-13.1.3A-FESRPON-SI-2023-23	Importo previsione
	€ 3.002,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 3.002,10
Voce: A03/08 Azione 13.1.5A – FESRPON-SI-2023-247 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia	Importo previsione
	€ 75.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 75.000,00
Voce: A03/09 FINANZIAMENTO PER INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2023	Importo previsione
	€ 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 1.000,00
Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	€ 1.984,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 1.984,50
Voce: P02/01 PROGETTO ALUNNI H	Importo previsione
	€ 417,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 237,16
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	€ 180,00
Voce: P02/02 ERASMUS - N. 2020-1-PL01-KA229-081546_3_Giving a glass of water with love to grandchild	Importo previsione
	€ 15.018,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 15.018,34
Voce: P02/03 ERASMUS - N. 2020-1-PL01-KA229-081904_3_ Make the Social Media a Safe Place	Importo previsione
	€ 499,75

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 499,75
Voce: P02/04 ERASMUS-2020-1-EL01-KA229-078904_04_Count me in, teach me a word	Importo previsione € 7.525,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 7.525,74
Voce: P02/05 ERASMUS- 2020-1-TR01-KA229-093302_03- DON'T BE BULLY -BE BUDDY	Importo previsione € 10.466,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 10.466,67
Voce: P02/06 ERASMUS-2020-1-TR01-KA229-094319_5- HEAL THE WORLD -	Importo previsione € 8.169,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 8.169,87
Voce: P02/07 ERASMUS-2020-1-PL01-KA229-081584_3-HEALTH AND DAILY ROUTINES COMBINED	Importo previsione € 5.152,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 5.152,90
Voce: P02/08 ERASMUS - 2021-1-CY01-KA210-SCH-000027244 - COMPUTERS IN OUR LIFE	Importo previsione € 11.005,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 11.005,68
Voce: P02/09 Progetti di Socialità, Apprendimento e Accoglienza avv. 33956/2023 - cod. 10.1.1A-FDRPOC-SI-2023-66	Importo previsione € 18.561,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 18.561,45
Voce: P02/10 Progetti di socialità, Apprendimento avv. 33596/2023 - cod. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2023-70	Importo previsione € 19.446,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 19.446,00
Voce: P02/11 ERASMUS: MOBILITA' DI BREVE TERMINE COD.2023-1-IT02-KA122-SCH-00007303	Importo previsione € 21.826,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 21.826,00
Voce: P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	Importo previsione € 379,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 379,69
Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione € 1.640,00

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 1.640,00
Voce: P04/3 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione € 1.200,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	€ 1.200,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 800,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 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 1.281,27 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 € 75,77 economie Progetto Maggio Kasmeneo € 36,50 ERASMUS- THINK WISELY TAKE THE BEST DECISION progetto chiuso	€ 112,27
Voce: 0102 VINCOLATO Risorse Ministero da restituire anni pregressi economie POC-FESR-chiusi	€ 1.169,00

derivante da economie di progetti/attività anni precedenti o somme da restituire

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2023

A g g r	E N T R A T E		Ag gr	S P E S E	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	€ 247.336,00	A	ATTIVITA'	€ 138.542,48
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		P	PROGETTI	€ 121.309,25
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	€ 180,00	G	GESTIONE ECONOMICHE	
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	€ 14.417,00	R	FONDO DI RISERVA	€ 800,00
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
			Z		

06	CONTRIBUTI DA PRIVATI		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 1.281,27
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA			
	TOTALE	€ 261.933,00	TOTALE	€ 261.933,00

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 € 2.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00 + IVA.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività e progetti

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

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 convenzione 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.

Comiso, 10 gennaio 2023

Il DSGA

Anna Battaglia




La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Maria Cafiso

