



IV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"Guglielmo Marconi"

Via Federico di Svevia sn

96016 Lentini (SR) - Tel. 095/901019 – Fax 095-8133100

Http://www.4comprensivomarconi.edu.it - E-mail: sric852006@istruzione.it

C.F.: 82000110898

Codice Meccanografico: SRIC852006

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2023

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO 2023

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO IN COLLABORAZIONE CON IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

Riferimento normativo - Artt. 4 e 5 D.A. Regione Siciliana n. 7753 del 28/12/2018

Art. 4 - Programma annuale e anno finanziario

1. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; della stessa si fornisce inoltre una rappresentazione anche in termini di cassa.
2. È vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale, fatte salve le previsioni di cui agli articoli 25, 26 e 27.
3. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.
4. Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. Resta, comunque, fermo il dovere di procedere all'accertamento anche delle sole entrate non previste nel programma medesimo.

Art. 5 - Redazione del programma annuale

1. Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese».
2. Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.
3. Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate. Nel caso in cui in istituti di istruzione secondaria di secondo grado funzionano, unitamente ad altri corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, corsi di studio che richiedono beni strumentali, laboratori e officine d'alto valore artistico o tecnologico, le maggiori risorse per il raggiungimento degli obiettivi di tali corsi, purché coerenti con il P.T.O.F., confluiscono in uno specifico progetto.
4. Le spese non possono superare, nel loro importo complessivo, le entrate ed il programma annuale deve risultare in equilibrio.
5. 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.
6. Per ogni progetto annuale o pluriennale devono essere indicate la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilità di rimodulare queste ultime in relazione all'andamento attuativo del progetto, mediante il riporto nella competenza dell'esercizio successivo delle somme non impegnate al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, anche prima dell'approvazione del conto consuntivo.
7. Al programma annuale è allegata una relazione illustrativa, che descrive dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. ed espone sinteticamente i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma medesimo, come rilevati nelle schede di cui al comma 5, e quelli del precedente esercizio finanziario. La relazione evidenzia, 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, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo. Ove vi sono gestioni economiche separate, la relazione deve riportare gli elementi di cui agli articoli 25, comma 5, 26, comma 4, 27, comma 5.
8. Il programma annuale è predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento al Consiglio d'istituto per l'approvazione. Entro la stessa data del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile. I revisori dei conti rendono di regola il suddetto parere, che può essere acquisito

anche con modalità telematiche ed essere verbalizzato successivamente, nella prima visita utile, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

9. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata dal Consiglio d'istituto entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa. In caso di parere dei revisori dei conti non favorevole al suddetto programma per rilevata mancanza di regolarità contabile, l'istituzione scolastica tiene conto delle osservazioni formulate dai revisori dei conti e, in caso di mancato recepimento, fornisce adeguata motivazione, anche nel caso in cui il predetto parere sia stato acquisito dopo la deliberazione del Consiglio d'istituto.
10. Ai fini della tempestiva elaborazione del programma annuale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge n. 107 del 2015, entro il 30 settembre di ciascun anno provvede a erogare alle istituzioni scolastiche, il fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Entro la medesima data, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica in via preventiva l'ulteriore risorsa finanziaria che compone il fondo di funzionamento, tenuto conto di quanto eventualmente previsto nel disegno di legge del bilancio dello Stato, relativamente al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico di riferimento, da erogarsi nei limiti di quelle iscritte in bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il 28 febbraio dell'esercizio finanziario cui fa riferimento il programma annuale.
11. Il programma annuale è pubblicato entro quindici giorni dall'approvazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito internet di ciascuna istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente

➤ Struttura del programma

Il programma annuale è stato organizzato e analizzato seguendo l'impostazione e i principi dettati da:

- Circolare Ministeriale n. 173 del 10/12/2001;
- Circolare Ministeriale n. 118 del 30/10/2002;
- Nota del MIUR prot. n. 175 del 15/01/2003;
- Nota prot.n. 46445 del 04/10/2022 del MI Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – DGRUF Ufficio VII: “A.S. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023”;
- DDG n. 1692 del 14/09/2022 dell'Assessorato dell'istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio. Servizio 1 – Funzionamento Scuole Statali: Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia a.s. 2022/2023;
- Circolare n. 24 del 27/10/2022 dell'Assessorato Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio. Servizio Funzionamento Scuole Statali - Programma annuale esercizio finanziario 2023.
- Nota prot. n. 51887 del 10/11/2022 del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse Umane e Finanziarie Ufficio VII (ex Ufficio IX)- *Predisposizione programma annuale proroga*
- Circolare n. 25 del 11/11/2021 dell'Assessorato Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio. Servizio Funzionamento Scuole Statali - Programma annuale esercizio finanziario 2023- Proroga

- Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107
- D.A della Regione Siciliana del 28/12/2018 n. 7753, concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana;

➤ Il Contesto

Al fine della elaborazione del programma annuale, il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione i seguenti elementi:

a) La popolazione scolastica

	n. classi	n. alunni	h/settimana
Scuola dell'Infanzia	7	116	40
Scuola Primaria	14	263	30
Scuola Secondaria	12	240	30
Totale	33	619	

b) Il personale

L'organico docente amministrato dall'Istituto, è costituito da 84 **unità** in organico di fatto così ripartiti:

N. 1 Dirigente scolastico

	Docenti T.I	Docenti T.I. organico di potenziamento	Docenti T.D	Religione		Docenti di sostegno		Totale per ordine di scuola
				T.I	T.D	T.I	T.D	
Scuola dell'Infanzia	14	0	0	1	0	2	1	18
Scuola Primaria	17	3	1	2	0	6	8	37
Scuola Secondaria	19	1	1	1	0	4	3	29
Totale	50	4	2	4	0	12	12	84

Il personale ATA è composto di 18 **unità** così distribuite:

n. 01 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

Collaboratori scolastici			Assistenti amministrativi		Totale
Tempo indeterminato Full time	Tempo indeterminato Part-time	Tempo determinato	Tempo indeterminato	Tempo determinato	
11	0	1	5	0	17
Tot. 12			Tot. 5		

c) La situazione edilizia

L'Istituto si compone di un unico plesso. La sede sita in Via Federico di Svevia, sn, ospita l'Ufficio di Presidenza, gli Uffici di Segreteria, le aule, l'auditorium, i laboratori e la palestra. Le aule della scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado, sono tutte dotate di proiettori, LIM o Monitor touch collegate ad internet tramite fibra.

d) Obiettivi

1. Innalzamento delle competenze d'Italiano e Matematica
2. Sviluppo delle competenze digitali
3. Potenziamento delle competenze di Cittadinanza Globale e di Cittadinanza europea
4. Contrasto alla dispersione scolastica

e) Vision

La scuola che immaginiamo è una scuola **INCLUSIVA ed EQUA**, in grado di fornire una formazione di qualità e opportunità di apprendimento per tutti. E' una scuola-laboratorio nella quale la ricerca organizzativa, didattica ed educativa è orientata al **miglioramento continuo** e all'abbattimento di ogni tipo di "barriera" che ostacola l'apprendimento e la partecipazione sociale.

Relativamente a quanto emerso dal RAV 2022 – 2025 (Rapporto di AutoValutazione) , le priorità emerse sono:

1. Migliorare la performance della scuola nelle prove standardizzate nazionali

Traguardo: Registrare un trend di miglioramento nel corso del triennio con un risultato complessivo almeno uguale alla media del campione.

2. Innalzare le competenze digitali degli studenti

Traguardo: Creazione di un curriculum verticale per lo Sviluppo delle Competenze Digitali

Dal punto di vista amministrativo-gestionale occorre

- Mantenere e sostituire le attrezzature presenti;
- Continuare con il processo di dematerializzazione in atto.

➤ **LE ATTIVITA'**

Le attività sono state analizzate identificando le aree:

- A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola
- A02 - Funzionamento amministrativo
- A03 - Didattica
- A04 - Alternanza Scuola-Lavoro
- A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
- A06 - Attività di orientamento

➤ **I PROGETTI**

L'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, per il corrente anno scolastico, è garantita dalle attività progettuali presenti nel PTOF approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 58 del 06/12/2022

I PROGETTI da elencare nel Programma annuale si configurano nel modo seguente:

P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	
	P01/01	Progetto Erasmus+ Codice:2017-1-PT01-KA219-035974_4
	P01/03	Progetto Erasmus+ Codice:2019-1-PL01-KA229-065005_5
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	
	P02/01	Progetto PON codice:10.1.1A-FSEPON-SI-2017-497
	P02/02	Progetto PON codice: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-223
	P02/06	Progetto PON Codice: 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-125
	P02/07	Progetto PON Codice: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-322
	P02/08	Progetto PON Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-724
	P02/10	Progetto Inclusione
	P02/13	Progetto Incontriamoci in biblioteca
	P02/14	ex P01/03 Progetto PON codice:10.2.2A-FSEPON-SI-2017-348
	P02/18	Progetti di apprendimento e socialità - Codice: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-180
	P02/19	Progetti di apprendimento e socialità - Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-189
	P02/22	Patti Educativi di Comunità - Progetto "Insieme si può"
	P02/23	Progetti di apprendimento e socialità - Codice: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-177
	P02/24	Progetti di apprendimento e socialità - Codice: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-189
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	
	P04/02	Progetto Formazione del Personale
	P04/04	Progetto PNSD #28 Un animatore digitale in ogni scuola
	P04/05	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021
	P04/07	PNRR - Didattica digitale integrata e formazione alla transazione digitale per il personale scolasti

R98 FONDO DI RISERVA

Per la formulazione del Programma Annuale, si procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci di ENTRATA e di SPESA.

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Agg. 01	Avanzo di amministrazione utilizzato:	€ 261.477,43
Voce 01	Avanzo non vincolato	€ 9.982,32
Voce 02	Avanzo vincolato	€ 251.495,11

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2023 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

Modello D

Aggr.	Voce		Importo vincolato	Importo non vincolato
A		Attività	159.173,23	8.684,98
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	5.071,96	5.542,32
	A02	Funzionamento amministrativo	10.546,92	1.390,00
	A03	Didattica	142.750,09	3.050,00
	A04	Alternanza scuola-lavoro		
	A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero		
	A06	Attività di orientamento	804,26	
P		Progetti	74.194,47	
	P01	Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"	19.396,04	
	P02	Progetti in ambito "umanistico e sociale"	49.427,13	
	P03	Progetti per "certificazioni e corsi professionali"		
	P04	Progetti per "formazione / aggiornamento del personale"	5.371,30	
	P05	Progetti per "gare e concorsi"		
R		Fondo di riserva		
	R98	Fondo di riserva	0,00	
Z		Disponibilità finanziaria da programmare	18.127,41	
Totale generale			251.495,11	9.982,32

Agg. 03 Finanziamento dello Stato: € 310,00

Voce 03/01/01 Dotazione Ordinaria quota alunni diversamente abili € 310,00

Come da comunicazione Prot.n. 46445 del 04/10/2022, la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2023, (periodo gennaio-agosto) è pari ad € 310,00. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 834 del 15/10/2015 e criteri MIUR per il periodo gennaio-agosto 2023

Come previsto dalla nota, la quota riferita al periodo settembre-dicembre 2023 sarà oggetto di successiva integrazione.

In data 03 ottobre 2022 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca hanno siglato il CCNI per l'assegnazione alle Istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

In base a tale Contratto la risorsa complessivamente disponibile per la nostra istituzione, per il periodo **settembre 2022-agosto 2023**, per la retribuzione accessoria, è pari ad **€ 41.790,86** lordo dipendente, così suddivisi:

- € 25.456,92** lordo dipendente per il Fondo delle Istituzioni scolastiche, che in sede di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all'articolo 40, comma 5 del CCNL del 19/04/2018;
- € 3.291,57** lordo dipendente per le *Funzioni Strumentali* all'offerta formativa;
- € 1.817,03** lordo dipendente per gli *Incarichi Specifici* del personale ATA;
- € 1.677,41** lordo dipendente per la remunerazione delle *Ore Eccedenti* l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all'art.30 del CCNL 29/11/2007;

- e) € **768,11** lordo dipendente per la remunerazione delle *attività complementari di educazione fisica*.
- f) € **171,19** lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle *Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica* di cui all'art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014;
- h) € **8.608,63** lordo dipendente per retribuire la *valorizzazione del personale scolastico*. Tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29 novembre 2007.

Gli importi sopra riportati in tabella non sono da inserire in bilancio, né da accertare, ma saranno trattate con la procedura del CEDOLINO UNICO.

Agg. 04 Finanziamenti della Regione		€ 12.728,39
Voce 01/01	Dotazione ordinaria	€ 12.301,51
Voce 01/02	Budget alunni diversamente abili	€ 426,88

Nell'aggregato 04 verranno introitati i finanziamenti previsti dal DDS n. 1692 del 14/09/2022

Agg. 06 Contributi da privati		€ 2.000,00
Voce 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni		€ 2.000,00

Nel corso dell'esercizio 2023, si prevede di introitare la quota per l'Assicurazione. Eventuale altre partite saranno oggetto di apposite variazioni.

TOTALE ENTRATE € 276.515,82

Aggr.	Voce	Descrizione	importo
1		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	261.477,43
	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	9.982,32
	2	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	251.495,11
		Finanziamento aula concorso primaria	80,00
		Finanziamento defibrillatore	36,20
		Finanziamento sofferenze finanziarie	18.127,41
		Contratti storici (Spese Pulizie)	273,86
		Didattica digitale integrata PNRR	2.000,00
		Finanziamento Avviso 1.2 (Cloud)	2.460,00
		Finanziamento Avviso 1.4.1 (Sito)	7.301,00
		Risorse Patti educativi di comunità	20,38
		Finanziamenti alunni H Stato	2.527,94
		Finanziamenti alunni H Regione	575,37
		Finanziamento sofferenza finanziaria MIUR	206,04
		Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	182,97
		Finanziamento progetti orientamento	804,26
		Fondi Legge 440/97: mof + formazione	1.148,04
		Fondi Legge 440/97: mof + formazione+autonomia	470,98
		PNSD #28 Un animatore digitale in ogni scuola	1.000,00
		Finanziamenti progetti Erasmus	19.396,04
		Finanziamenti progetti PON FSE	5.905,16
		Finanziamenti progetti PON FESR	124.909,10
		Finanziamenti progetti PON POC	39.927,30
		Avviso 10812 spazi e strumenti per le STEM	460,74

		Risorse ex art. 39-bis, comma1 D.L. 115/2022	2.279,66
		Risorse DDI PNSD Potenziamento DDI Decreto MI 103/2020	0,79
		Risorse ex art. 21 DL. 137/2020	0,21
		Università di Catania - Messina - Kore	1.040,29
		Regione dotazione manutenzione	91,10
		Avviso PO FESR 10.8.1	0,02
		Avviso PO FESR 10.7.1	16.273,19
		Contributo Corbino Premio digitale	80,00
		Assicurazione alunni	700,04
		Contributi privati palestra Basket	752,54
		Contributo volontario genitori acquisto magliette e cappellini	273,50
		Contributo volontario distributore New Service	579,88
		Contributo volontario distributore IVS	1.611,10

3		FINANZIAMENTO DELLO STATO	310,00
	1	DOTAZIONE ORDINARIA	310,00
	1/3	Alunni disabili	310,00
4		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	12.728,39
	1/1	Dotazione ordinaria gennaio/agosto 2021	12.301,51
		Alunni H	426,88
5		FINANZIAMENTI DA ENTI	0,00
	4	Comune Vincolati	0,00
6		CONTRIBUTI DA PRIVATI	2.000,00
	5	Assicurazione	2.000,00
7		ALTRE ENTRATE	0,00

Le Entrate rispecchiano quanto riportato nel Mod. A.

Aggregato	Descrizione		%
1	Avanzo di amministrazione	261.477,43	94,56
2	Finanziamento Unione Europea	-	0,00
3	Finanziamento dello stato	310,00	0,11
4	Finanziamento dalla Regione	12.728,39	4,60
5	Finanziamento Comune	-	0,00
6	Contributi Privati	2.000,00	0,72
7	Altre Entrate	-	0,00
Totale entrate		276.515,82	100,00

DESTINAZIONE DELLE RISORSE:

SPESE **€ 276.515,82**

Premessa

Le risorse previste nelle entrate sopra illustrate vengono utilizzate per le attività e per i progetti come indicati sia nell'allegato MOD. A (Programma Annuale) sia nell'allegato Mod. B (scheda illustrativa finanziaria) predisposta dal Direttore SGA.

S'illustrano di seguito le spese aggregate per:

- Funzionamento Generale e Decoro della Scuola
- Funzionamento Amministrativo
- Didattica
- Alternanza Scuola-Lavoro
- Visite, Viaggi e Programmi di Studio all'estero
- Attività di Orientamento

Di ogni progetto è stata compilata la scheda che riporta la specifica Sezione Finanziaria.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 261.477,43 è stato suddiviso in:

- Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale e decoro della scuola - Fondi Stato	390,06
A01/02	Funzionamento generale e decoro della scuola - Fondi Regione	91,10
A01/03	Funzionamento generale e decoro della scuola - Fondi Privati	2.311,14
A01/10	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	2.279,66
A02/01	Funzionamento amministrativo - Fondi Stato	206,04
A02/03	Funzionamento amministrativo - Fondi Privati	579,88
A02/04	Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali"	2.460,00
A02/05	Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	7.301,00
A03/03	Didattica - Fondi Privati	1.106,04
A03/11	Risorse PNSD - Potenziamento DDI -Decreto M.I. 103/2020	0,79
A03/12	Risorse art. 21 D.L. 137/2020	0,21
A03/15	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/21- CP: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-226	23.800,10
A03/16	Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	460,74
A03/17	Digital Board: trasformazione digitale didattica e organizzazione” –Cod. 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-312	1.109,00
A03/19	PO-FESR 2014/2020 OT.10 AZIONE 10.8.1	0,02
A03/20	PO-FESR 2014/2020 OT.10 AZIONE 10.7.1	16.273,19
A03/21	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Codice 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-129	25.000,00
A03/22	Ambienti didattici innovativi scuola infanzia cod. 13-1-5A-FESRPON-SI-2022-236	75.000,00
A06	Attività di Orientamento	804,26
P01/01	Progetto Erasmus+ Codice:2017-1-PT01-KA219-035974_4	3.317,90
P01/03	Progetto Erasmus+ Codice:2019-1-PL01-KA229-065005_5	16.078,14
P02/01	Progetto PON codice:10.1.1A-FSEPON-SI-2017-497	2.051,87
P02/02	Progetto PON codice: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-223	195,76

P02/06	Progetto PON Codice: 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-125	108,21
P02/07	Progetto PON Codice: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-322	557,65
P02/08	Progetto PON Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-724	107,95
P02/10	Progetto Inclusione	3.103,31
P02/13	Progetto Incontriamoci in biblioteca	470,98
P02/14	ex P01/03 Progetto PON codice:10.2.2A-FSEPON-SI-2017-348	94,91
P02/18	Progetti di apprendimento e socialità - Codice: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-180	81,80
P02/19	Progetti di apprendimento e socialità - Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-189	2.707,01
P02/22	Patti Educativi di Comunità - Progetto "Insieme si può"	20,38
P02/23	Progetti di apprendimento e socialità - Codice: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-177	20.328,00
P02/24	Progetti di apprendimento e socialità - Codice: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-189	19.599,30
P04/02	Progetto Formazione del Personale	2.188,33
P04/04	Progetto PNSD #28 Un animatore digitale in ogni scuola	1.000,00
P04/05	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	182,97
P04/07	PNRR - Didattica digitale integrata e formazione alla transazione digitale per il personale scolasti	2.000,00

Avanzo non Vincolato:

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	Funzionamento generale e decoro della scuola - Fondi Regione	5.542,32
A02/02	Funzionamento amministrativo - Fondi Regione	1.390,00
A03/02	Didattica - Fondi Regione	3.050,00

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:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		ATTIVITA'	182.820,64
	A1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	22.161,24
	A2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13.850,80
	A3	DIDATTICA	146.004,34
	A4	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	A6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	804,26
P		PROGETTI	74.931,35
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	19.396,04
	P01/01	Progetto Erasmus+ Codice:2017-1-PT01-KA219-035974_4	3.317,90
	P01/03	Progetto Erasmus+ Codice:2019-1-PL01-KA229-065005_5	16.078,14
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	50.164,01
	P02/01	Progetto PON codice:10.1.1A-FSEPON-SI-2017-497	2.051,87
	P02/02	Progetto PON codice: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-223	195,76
	P02/05	Progetto PON Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-138	
	P02/06	Progetto PON Codice: 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-125	108,21

	P02/07	Progetto PON Codice: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-322	557,65
	P02/08	Progetto PON Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-724	107,95
	P02/09	Progetto Internazionalizzazione	100,00
	P02/10	Progetto Inclusione	3.840,19
	P02/13	Progetto Incontriamoci in biblioteca	470,98
	P02/14	EX P01/03 Progetto PON codice:10.2.2A-FSEPON-SI-2017-348	94,91
	P02/18	Progetti di apprendimento e socialità - Codice: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-180	81,80
	P02/19	Progetti di apprendimento e socialità - Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-189	2.707,01
	P02/20	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31 comma 6 , D.L. 41/2021	
	P02/22	Patti educativi di Comunità - Progetto insieme si può	20,38
	P02/23	Progetto POC: 10.1A-FDRPOC-SI-2022-177	20.328,00
	P02/24	Progetto POC: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-189	19.599,30
	P04	PROGETTI PER “FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5.371,30
	P04/02	Progetto Formazione del Personale	2.188,33
	P04/04	Progetto PNSD #28 Un animatore digitale in ogni scuola	1.000,00
	P04/05	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	182,97
	P04/07	PNRR - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale	2.000,00
R	R98	FONDO DI RISERVA	636,42
		Totale spese	258.388,41
Z	Z01	DISPONIBILTA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	18.127,41
		TOTALE A PAREGGIO	276.515,82

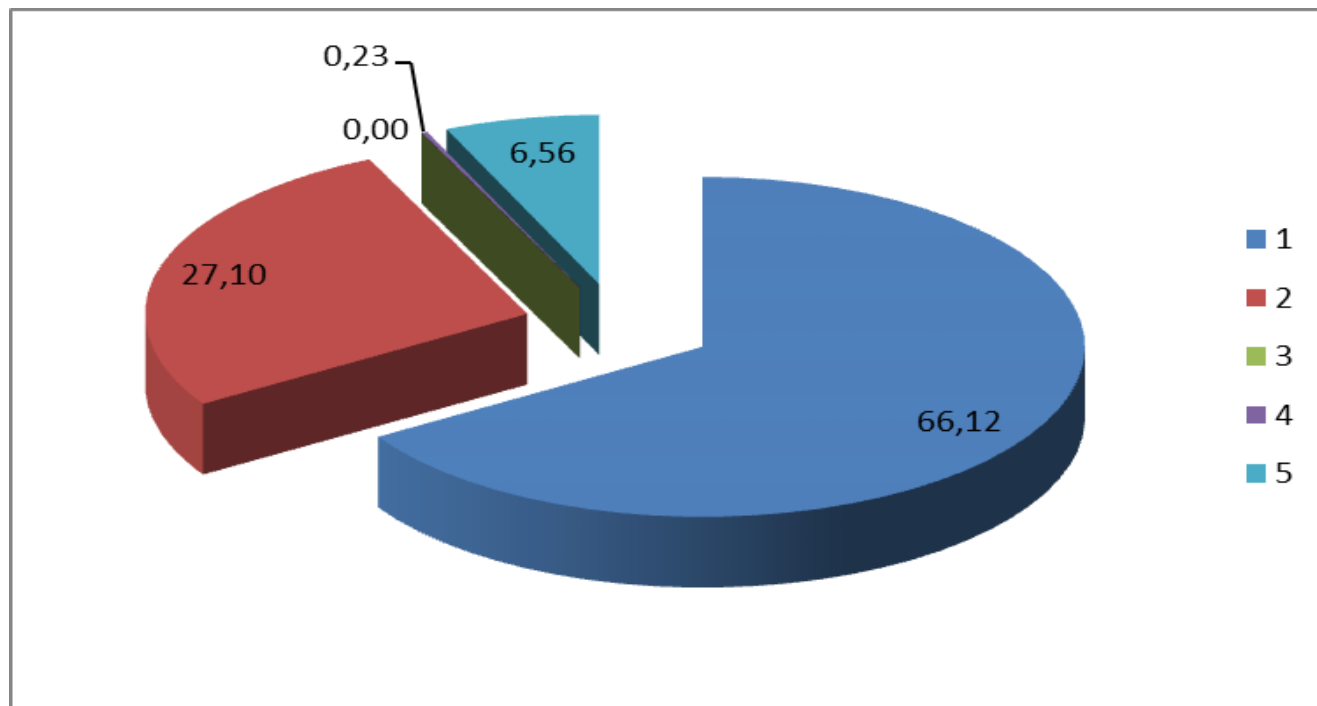
R/FONDO DI RISERVA

€ 636,42

R/R 98 – Fondo di riserva

La previsione di € 636,42 determinata nella misura massima del 5,00% del finanziamento della dotazione ordinaria (agg. 04/01), ai sensi della normativa vigente, verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi nel corso dell'anno.

Aggregato	Descrizione		%
A	Attività	182.820,64	66,12
P	Progetti	74.931,35	27,10
G	Gestioni economiche	-	0,00
R	Fondo Riserva	636,42	0,23
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	18.127,41	6,56
	Totale entrate	276.515,82	100,00



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:

**A01/01 – Funzionamento generale e decoro della scuola
(Fondi Stato)**

Questo aggregato garantisce il funzionamento generale della scuola, la pulizia locali, le spese per la connettività. Viene alimentato dall'avanzo di amministrazione vincolato e dalla dotazione ordinaria a carico dello stato.

Voce: A01/01 Funzionamento generale e decoro della scuola - Fondi Stato	Importo previsione
	390,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - Finanziamenti Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie	273,86
0102/31 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	36,20
0102/39 - Disponibilità aule Concorso DD. n. 498 del 21/04/2020	80,00

**A01/02 – Funzionamento generale e decoro della scuola
(Fondi Regione)**

Questo aggregato garantisce il funzionamento generale della scuola, attraverso la pulizia dei locali, l'assistenza del medico competente, l'assistenza dell' RSPP, l'RPD, l'assistenza tecnico informatica, la manutenzione dell'immobile, l'acquisto di software per la gestione amministrativo/didattica/patrimoniale della scuola, la connettività.

Voce: A01/02 Funzionamento generale e decoro della scuola - Fondi Regione	Importo previsione
	15.180,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.542,32

0102/18 - Funzionamento manutenzione - Fondi Regione	91,10
0401/01 - Dotazione ordinaria	9.546,96

A01/03 – Funzionamento generale e decoro della scuola
(Fondi Privati)

Garantisce il funzionamento generale della scuola attraverso la manutenzione ordinaria dell'immobile. Questo aggregato prevede inoltre le spese per l'assicurazione per gli alunni e per il personale della scuola.

Voce: A01/03 Funzionamento generale e decoro della scuola - Fondi Privati	Importo previsione
	4.311,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/19 - Contributi genitori	700,04
0102/20 - Contributi da privati	1.611,10
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.000,00

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

Voce: A01/10 Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	Importo previsione
	2.279,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/43 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 del 09/08/2022	2.279,66

A02/01 – Funzionamento amministrativo
(Fondi Stato)

Le spese di questo aggregato sono destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica, almeno per quanto riguarda i finanziamenti statali.

Voce: A02/01 Funzionamento amministrativo - Fondi Stato	Importo previsione
	206,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/11 - Finanziamenti sofferenza finanziaria - Fondi Stato	206,04

A02/02 – Funzionamento amministrativo
(Fondi Regione)

Le spese sono destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. Sono destinati all'acquisto di carta, cancelleria, materiale informatico, spese di tenuta conto, compensi ai Revisori, spese postali.

Voce: A02/02 Funzionamento amministrativo - Fondi Regione	Importo previsione
	3.303,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.390,00
0401/01 - Dotazione ordinaria	1.913,88

A02/03 – Funzionamento amministrativo
(Fondi Privati)

Le spese previste in questo aggregato sono destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare l'obiettivo è quello di acquistare nuove stampanti.

Voce: A02/03 Funzionamento amministrativo - Fondi Privati	Importo previsione
	579,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/20 - Contributi da privati	579,88

A02/04 – Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali"

Voce: A02/04 Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali"	Importo previsione
	2.460,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/41 - Finanziamento Avviso 1.2 Abilitazione al cloud per le Pa Locali" - Decreto n. 31-2/2022-PNRR	2.460,00

A02/05 - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"

Voce: A02/05 Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	Importo previsione
	7.301,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/42 - Finanziamento Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	7.301,00

A03/02 – Didattica
(Fondi Regione)

Le spese saranno destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale della scuola, in accordo con quanto indicato dal PTOF. Si provvederà inoltre, nei limiti delle disponibilità ad integrare giochi e materiale didattico per la scuola dell'infanzia, materiale didattico per la scuola primaria.

Voce: A03/02 Didattica - Fondi Regione	Importo previsione
	3.254,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.050,00
0401/01 - Dotazione ordinaria	204,25

A03/03 – Didattica
(Fondi Privati)

Le spese saranno destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale della scuola, in accordo con quanto indicato dal PTOF. Si provvederà in particolar modo ad implementare il materiale e le attrezzature per la palestra.

Voce: A03/03 Didattica - Fondi Privati	Importo previsione
	1.106,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102/19 - Contributi genitori	273,50
0102/20 - Contributi da privati	752,54
0102/29 - Finanziamenti altre Istituzioni	80,00

A03/11

Risorse PNSD - Potenziamento DDI -Decreto M.I. 103/2020

La somma inserita in bilancio è l'avanzo determinatosi dopo gli acquisti fatto nell' scorso esercizio finanziario. Si resta in attesa di indicazione per l'eventuale restituzione.

Voce: A03/11 Risorse PNSD - Potenziamento DDI -Decreto M.I. 103/2020	Importo previsione
	0,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/27 - Finanziamenti Potenziamento DDI -Decreto MI 103/2020	0,79

A03/12

Risorse art. 21 D.L. 137/2020

La somma inserita in bilancio è l'avanzo determinatosi dopo gli acquisti fatto nell' scorso esercizio finanziario. Si resta in attesa di indicazione per l'eventuale restituzione

Voce: A03/12 Risorse art. 21 D.L. 137/2020	Importo previsione
	0,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/28 - Finanziamento art. 21 D.L. n. 137/2020 -D.M. n.155/2020	0,21

A03/15

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/21- CP: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-226

I lavori sono stati eseguiti ed è stato fatto pure il collaudo. Si resta in attesa della erogazione dei fondi per il pagamento del fornitore.

Voce: A03/15 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/21- CP: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-226	Importo previsione
	23.800,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - Finanziamenti Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	23.800,10

A03/16

Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021

Il progetto è stato concluso si resta in attesa delle indicazioni per la rendicontazione e l'erogazione del saldo.

Voce: A03/16 Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	Importo previsione
	460,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

A03/17

Digital Board: trasformazione digitale didattica e organizzazione” –Cod. 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-312

Il progetto è stato chiuso si resta in attesa del saldo.

Voce: A03/17 Digital Board: trasformazione digitale didattica e organizzazione” –Cod. 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-312	Importo previsione
	1.109,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - Finanziamenti Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	1.109,00

A03/19

PO-FESR 2014/2020 OT.10 AZIONE 10.8.1

Il progetto tende al potenziamento delle attività di DAD/DDI grazie a nuove dotazioni multimediali per la didattica. Il progetto è concluso si resta in attesa dell'erogazione del saldo.

Voce: A03/19 PO-FESR 2014/2020 OT.10 AZIONE 10.8.1	Importo previsione
	0,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - Finanziamenti Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,02

A03/20

PO-FESR 2014/2020 OT.10 AZIONE 10.7.1

Il progetto tende ad aumentare i livelli di sicurezza all'interno delle aule attraverso il miglioramento della qualità dell'aria indoor, nonché la sanificazione.

Voce: A03/20 PO-FESR 2014/2020 OT.10 AZIONE 10.7.1	Importo previsione
	16.273,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - Finanziamenti Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	16.273,19

A03/21

Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Codice 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-129

L'azione intende favorire la realizzazione o la risistemazione di giardini e orti didattici, in uno o più plessi della scuola, attraverso la fornitura e la posa in opera di letti e cassoni, anche rialzati o verticali, per aiuole e relativi accessori, l'acquisto di strumenti e kit per il giardinaggio didattico adeguati alle studentesse e agli studenti delle scuole del primo ciclo di istruzione, di misuratori per il monitoraggio del terreno, di attrezzature per la coltivazione idroponica, per l'irrigazione e il pompaggio dell'acqua, per la realizzazione di piccole serre, di compostiere domestiche da giardino, di prodotti e strumenti per l'agricoltura, anche di tipo 4.0, adeguati al giardino scolastico, di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili per il funzionamento delle attrezzature dell'orto, compresi anche di posa in opera, nonché l'effettuazione di eventuali piccoli lavori per adattamento edilizio e/o per la preparazione del terreno e le eventuali attività di formazione breve sull'utilizzo dei beni acquistati a fini didattici.

Voce: A03/21 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Codice 13.1.3A-	Importo previsione
	25.000,00

FESRPON-SI-2022-129	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - Finanziamenti Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	25.000,00

A03/22

Ambienti didattici innovativi scuola infanzia cod. 13-1-5A-FESRPON-SI-2022-236

L'azione è finalizzata a realizzare ambienti didattici innovativi nelle scuole statali dell'infanzia al fine di creare spazi di apprendimento innovativi. Tali interventi sono finalizzati all'adeguamento degli ambienti di apprendimento delle scuole dell'infanzia statali per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei

Voce: A03/22 Ambienti didattici innovativi scuola infanzia cod. 13-1-5A-FESRPON-SI-2022-236	Importo previsione
	75.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - Finanziamenti Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	75.000,00

A06 – Attività di orientamento

Obiett:

- Aiutare i giovani a scoprire le proprie attitudini al fine di compiere scelte consapevoli - a livello scolastico prima e lavorativo dopo - promuovendo spirito di iniziativa e pro-attività.
- Supportare in modo strutturato e lungimirante studenti e famiglie nel momento della scelta, evidenziando l'aspetto emotivo e quello razionale di ogni decisione
- Implementare le competenze trasversali attraverso esperienze di apprendimento diversificate e con linguaggi diversi, in grado di stimolare la partecipazione dell'allievo
- Far conoscere le professioni e le opportunità che il territorio offre ai giovani, in particolare ai soggetti in condizione di svantaggio, per un modello inclusivo del lavoro

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	804,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - Finanziamenti progetti orientamento	804,26

P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

P01/01 – Progetto Erasmus+ Codice:2017-1-PT01-KA219-035974_4

Il progetto riguarda la formazione e lo scambio culturale di docenti ed alunni. Sono stati organizzati scambi culturali tra i quattro paesi che hanno partecipato alla rete: Portogallo, Bulgaria, Polonia e Italia
Il progetto è stato concluso.

Voce: P01/01 Progetto Erasmus+ Codice:2017-1-PT01-KA219-035974_4	Importo previsione
	3.317,90
Descrizione voce entrata	Importo nel programma
0102/03 - Finanziamenti Erasmus	3.317,90

P01/03 – Progetto Erasmus+ Codice: **Progetto Erasmus+ Codice: 2019-1-PL01- KA229-065005_5**

Il progetto riguarda la formazione e lo scambio culturale di docenti ed alunni. Sono stati organizzati scambi culturali tra i quattro paesi che hanno partecipato alla rete: Portogallo, Slovenia, Polonia, Grecia e Italia.

Voce: P01/03 Progetto Erasmus+ Codice:2019-1-PL01-KA229-065005_5	Importo previsione
	16.078,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - Finanziamenti Erasmus	16.078,14

P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

P02/01 – Progetto PON codice:10.1.1A-FSEPON-SI-2017-497

Progetto ormai concluso, inserito in bilancio in quanto l'importo dell'avanzo contiene una economia

Voce: P02/01 Progetto PON codice:10.1.1A-FSEPON-SI-2017-497	Importo previsione
	2.051,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - Finanziamenti Fondi Sociali Europei (FSE)	2.051,87

P02/02 – Progetto PON codice: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-223

Progetto ormai concluso, inserito in bilancio in quanto l'importo dell'avanzo contiene una economia.

Voce: P02/02 Progetto PON codice: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-223	Importo previsione
	195,76
Descrizione voce entrata	Importo nel programma
01/02/01 - Finanziamenti Fondi Sociali Europei (FSE)	195,76

P02/06 – Progetto PON Codice: 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-125

Progetto ormai concluso, inserito in bilancio in quanto l'importo dell'avanzo contiene una economia.

Voce: P02/06 Progetto PON Codice: 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-125	Importo previsione
	108,21
Descrizione voce entrata	Importo nel programma
0102/01 - Finanziamenti Fondi Sociali Europei (FSE)	108,21

P02/07 – Progetto PON Codice: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-322

Progetto ormai concluso, inserito in bilancio in quanto l'importo dell'avanzo contiene una economia.

Voce: P02/07 Progetto PON Codice: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-322	Importo previsione
	557,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - Finanziamenti Fondi Sociali Europei (FSE)	557,65

P02/08 – Progetto PON Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-724

Progetto ormai concluso, inserito in bilancio in quanto l'importo dell'avanzo contiene una economia.

Voce: P02/08 Progetto PON Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-724	Importo previsione 107,95
Descrizione voce entrata	Importo nel programma
0102/01 - Finanziamenti Fondi Sociali Europei (FSE)	107,95

P02/10 – Progetto Inclusione

Obiettivi:

- Identificare precocemente le possibili difficoltà di apprendimento e riconoscere i segnali di rischio già nella scuola dell'infanzia, per favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi.
- Trovare strategie sempre più idonee per garantire a ciascun alunno l'acquisizione di conoscenze e di abilità al fine di un sempre maggiore inserimento nella realtà della vita sociale, attraverso progetti, percorsi di formazione ed iniziative innovative.

Voce: P02/10 Progetto Inclusione	Importo previsione 3.840,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - Finanziamenti alunni diversamente abili - Fondi Stato	2.527,94
0102/08 - Finanziamenti alunni diversamente abili - Fondi Regione	575,37
0301/01 - Finanziamenti per alunni diversamente abili	310,00
0401/02 - Finanziamenti alunni diversamente abili	426,88

P02/13 – Progetto Incontriamoci in biblioteca

Obiettivi:

- Educare al piacere della lettura e all'ascolto
- Favorire l'immaginazione attraverso la comprensione di una storia
- Promuovere la comprensione e l'interpretazione del testo
- Effettuare un'analisi critica e stilistica dei testi proposti
- Educare alla riflessione e all'autonomia di giudizio
- Scoprire la funzione comunicativa del libro attraverso il piacere di raccontarlo liberamente
- Far diventare la lettura un'abitudine sociale diffusa e riconosciuta
- Arricchire le conoscenze linguistiche

Voce: P02/13 Progetto Incontriamoci in biblioteca	Importo previsione 470,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/14 - Finanziamento Fondi ex L.440/97 - MOF	470,98

P02/14 – EX P0103Progetto PON codice:10.2.2A-FSEPON-SI-2017-348

Progetto ormai concluso, inserito in bilancio in quanto l'importo dell'avanzo contiene una economia.

Voce: P02/14 ex P01/03 Progetto PON codice:10.2.2A-FSEPON-SI-2017-348	Importo previsione 94,91
Descrizione voce entrata	Importo nel programma
0102/01 - Finanziamenti Fondi Sociali Europei (FSE)	94,91

P02/18

Progetti di apprendimento e socialità - Codice: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-180

Progetto ormai concluso, inserito in bilancio in quanto l'importo dell'avanzo contiene una economia.

Voce: P02/18 Progetti di apprendimento e socialità - Codice: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-180	Importo previsione 81,80
Descrizione voce entrata	Importo nel programma
0102/01 - Finanziamenti Fondi Sociali Europei (FSE)	81,80

P02/19

Progetti di apprendimento e socialità - Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-189

Progetto ormai concluso, inserito in bilancio in quanto l'importo dell'avanzo contiene una economia.

Voce: P02/19 Progetti di apprendimento e socialità - Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-189	Importo previsione 2.707,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - Finanziamenti Fondi Sociali Europei (FSE)	2.707,01

P02/22

Patti Educativi di Comunità - Progetto "Insieme si può"

Progetto concluso si attende rendicontazione.

Voce: P02/22 Patti Educativi di Comunità - Progetto "Insieme si può"	Importo previsione 20,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/34 - Risorse Patti Educativi di Comunità	20,38

P02/23

Progetti di apprendimento e socialità - Codice: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-177

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l'inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo.

I percorsi di formazione sono volti a:

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all'esito dei rischi di abbandono determinati dalla pandemia;
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente;
- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l'utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e di metodologie didattiche innovative.

Voce: P02/23 Progetti di apprendimento e socialità - Codice: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-177	Importo previsione 20.328,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/22 - Finanziamenti vincolati POC	20.328,00

P02/24**Progetti di apprendimento e socialità - Codice: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-189**

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 22 maggio 2018.

La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all'utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano l'apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni esperienziali.

I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperienziale o immersivo, anche all'aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio.

I percorsi di formazione sono volti a:

- Rafforzare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di base;
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti;
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente.

Voce: P02/24 Progetti di apprendimento e socialità - Codice: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-189	Importo previsione
	19.599,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/22 - Finanziamenti vincolati POC	19.599,30

P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

P04/02 – Progetto Formazione del personale

Voce: P04/02 Progetto Formazione del Personale	Importo previsione
	2.188,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/13 - Finanziamenti Fondi ex L.440/97 - Formazione	1.148,04
0102/17 - Contributi Università per tirocini	1.040,29

P04/04

Progetto PNSD #28 Un animatore digitale in ogni scuola

Voce: P04/04 Progetto PNSD #28 Un animatore digitale in ogni scuola	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel programma
0102/36 - PNSD #28 Un animatore digitale per ogni scuola	1.000,00

P04/05

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Somma in attesa di rendicontazione

	Importo previsione
--	---------------------------

Voce: P04/05 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	182,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/35 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	182,97

P04/07

PNRR - Didattica digitale integrata e formazione alla transazione digitale per il personale scolastico

Voce: P04/07 PNRR - Didattica digitale integrata e formazione alla transazione digitale per il personale scolasti	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/40 - Didattica digitale integrata Missione 4 - Componente 1 - del PNRR	2.000,00

R98 – Fondo di Riserva

Il fondo di riserva pari ad Euro 636,42 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 04 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.

R	98	Fondo di riserva	636,42
---	----	------------------	--------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamento della regione	636,42	98	Fondo di riserva	636,42

La voce “Z” Disponibilità finanziaria da programmare pari a Euro 18.127,41 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: 0102/11 Finanziamenti sofferenza finanziaria - Fondi Stato	18.127,41

Fondo economale

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, nonché art. 21, comma 1, D.A Regione Sicilia n 7753 del 28/12/2018, 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, nonché art. 21, comma1, D.A Regione Sicilia n 7753 del 28/12/2018, 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 A02/02 – Funzionamento amministrativo

CONCLUSIONI

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.

Lentini, 18/01/2023

*Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Sig. Valenti Davide
(Firmato digitalmente)*

*Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Cristiano Maria
(Firmato digitalmente)*