



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Carlo Amore"

Piazza Carmelo Ottaviano, s.n. – Tel. 0932/774033 -

97015– MODICA (RG) • sito web: www.scuolacarloamoremodica.edu.it

mail ministeriale: rgic810007@istruzione.it • mail certificata: rgic810007@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 90012230885 - Codice Meccanografico: RGIC810007

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

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 e del D.A. 7753/2018 della Regione Sicilia.

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 seduta del 15/12/2022 con delibera n° 2/2022 verbale n. 1;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Il Programma Annuale 2023 è stato elaborato secondo la logica della **coerenza progettuale e la disponibilità finanziaria**, procedendo da un'ampia analisi dei fabbisogni del territorio e attuando un articolato impegno di informazione e condivisione.

Le singole attività e i progetti verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e ispirandosi agli indirizzi programmatici individuati nel PTOF che si riassumono nel seguito:

- ✓ Costruire un sistema di rapporti interattivi tra i diversi ordini di scuola, tra le istituzioni scolastiche e gli enti locali;
- ✓ Perseguire gli obiettivi generali del processo formativo valutando l'efficacia degli interventi attraverso una costante azione di monitoraggio;
- ✓ Ancorare nel territorio il Piano Triennale dell'Offerta Formativa rispondendo alle esigenze delle diverse realtà locali;
- ✓ Ampliare l'Offerta Formativa annuale per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento e i conseguenti risultati di apprendimento;
- ✓ Supportare la prima accoglienza e l'inserimento degli alunni stranieri;
- ✓ Assicurare il necessario sostegno e i processi di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica degli alunni valorizzando i diversi stili e percorsi di apprendimento;
- ✓ Valorizzare le risorse professionali interne con percorsi di Aggiornamento e Formazione in servizio del personale scolastico;
- ✓ Rafforzare i percorsi di acquisizione e sviluppo della dimensione europea;
- ✓ Sostenere le attività di implementazione dei Laboratori di Informatica, Lingua, Musica, Scienze, Tecnica etc.
- ✓ Avviare il miglioramento della Biblioteca scolastica attraverso la partecipazione a progetti di rete tra istituzioni scolastiche;
- ✓ Sostenere la realizzazione del Piano annuale dell'Offerta Formativa con un'adeguata e funzionale organizzazione delle attività del Collegio docenti attraverso la costituzione di commissioni di lavoro e la nomina di referenti.
- ✓ Proseguire nell'azione di adeguamento alle norme di Sicurezza e Tutela della Salute.
- ✓ Sostenere l'educazione a una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica, che sviluppi negli studenti il rispetto di sé stessi e degli altri, la conoscenza critica della realtà, il rispetto dell'ambiente e il senso di appartenenza alla comunità.

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

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

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

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, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

L'UTENZA E LE RISORSE UMANE A.S. 2022/2023

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	10	10	160	0	159	159	4	15,90

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 31 ottobre

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti i classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	1	4	63	0	45	19	64	4	1	16,00
Seconde	0	3	1	4	60	0	49	11	60	3	0	15,00
Terze	0	2	2	4	55	0	28	25	53	3	-2	13,25
Quarte	0	3	1	4	69	0	56	13	69	0	0	17,25
Quinte	0	4	0	4	71	0	72	0	72	4	1	18,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Totale	0	15	5	20	318	0	250	68	318	14	0	15,90

Dati Generali Scuola Secondaria Primo grado - Data di riferimento: 31 ottobre

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div.abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	6	1	7	142	0	122	17	139	8	-3	19,86
Seconde	0	6	1	7	154	0	141	15	156	4	2	22,29
Terze	0	7	1	8	159	0	146	15	161	5	2	20,13
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	19	3	22	455	0	409	47	456	17	1	20,73

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

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<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	88
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	14
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
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	12
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	4
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole viene censito solo se la stipulato il primo contratto nella nostra scuola</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	128

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	01
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	00
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	00
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	04
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	00
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	02
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	00
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	00
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	00
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	00
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	00
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	05
14. Collaboratori scolastici supplente covid con contratto fino al 30 dicembre	00
15. Collaboratori scolastici part-time supplente covid con contratto fino al 30 dicembre	00

16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	00
17. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	00
18. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	00
19. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	31

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione	258.454,81
Avanzo vincolato	208.679,21
Avanzo non vincolato	49.775,60
02-Finanziamenti dall'Unione europea	7.301,00
03-Finanziamenti dello Stato	270,00
04-Finanziamenti della Regione	18.757,10
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00
06-Contributi da privati	0,00
07-Proventi da gestioni economiche	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	0,00
09-Alienazione di beni materiali	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	0,00
12-Altre entrate	0,00
13-Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	284.781,91
SPESE	
Attività	174.208,75
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.680,47
A02-Funzionamento amministrativo	50.723,58
A03-Didattica	111.658,69
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	134,00
A06-Attività di orientamento	3.012,01
Progetti	2.986,38
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	48,51
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3,35
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	2.934,52
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00
Gestioni economiche	€ 0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00
R98-Fondo di Riserva	1.900,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00
TOTALE SPESE	179.095,13
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	105.687,78
TOTALE A PAREGGIO	284.782,91

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione al 31/12/2022 di € 258.454,81, come riportato nel Mod. D.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	149.780,65	105.537,67	44.242,98
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.680,47	8.680,47	0,00
A02-Funzionamento amministrativo	33.322,58	6.831,71	26.490,87
A03-Didattica	104.631,59	86.879,48	17.752,11
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	134,00	134,00	0,00
A06-Attività di orientamento	3.012,01	3.012,01	0,00
PROGETTI	2.986,38	2.986,38	0,00
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	48,51	48,51	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3,35	3,35	0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	2.934,52	2.934,52	0,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01-Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02-Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04-Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
TOTALE avanzo utilizzato	152.767,03	108.524,05	44.242,98
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato (Aggr. Z - disponibilità da programmare)	105.687,78	100.155,16	5.532,62

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

L'avanzo non utilizzato corrisponde alle somme giacenti relativi alla terziarizzazione dei servizi ex LSU vincolati e alla somma relativa a residuo attivo per l'anno 2014 del Comune di Modica per spese di funzionamento.

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2022 + Finanziamenti 2023

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e i finanziamenti che risultano già assegnati per l'anno 2023;

€ 270,00 8/12 come da nota MI n° 0046445 del 4 ottobre 2022 per spese funzion.to amm.vo-didattico alunni H

€ 18.710,10 8/12 come da D.D.S. 1652 Regione Sicilia del 14/09/2022 –All.-A

€ 7.301,00 come da decreto 68 relativo al progetto PNRR-M1C1- 1.4.1 - MITD “Esperienza Del Cittadino Nei Servizi Pubblici”

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018 e dal D.A. 7753/2018 della Regione Sicilia, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Voce	Descrizione	avanzo vincolato	Avanzo non vincolato	Dotazione 2023	Totale
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
A01/01	Terziarizzazione servizi di pulizia ex LSU	0,42	€ 0,00	€ 0,00	0,42
A01/02	Spese funzionamento per la sicurezza Dlgs 81/2008 ex 626	123,08	€ 0,00	€ 0,00	123,08
A01/03	spese manutenzione edifici - fondi regionali	5.232,45	€ 0,00	€ 0,00	5.232,45
A01/04	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00
A01/05	Ex A01/08 - Art.1,co.697,L. n. 234/21- E.F 2022– assist.za e supp. psicologico	0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00
A01/06	Ex A01/09 Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 –rischio epidemiologico-	3.324,52	€ 0,00	€ 0,00	3.324,52
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
A02/01	Spese funzionamento amministrativo – fondi Regione Sicilia	0,00	13.492,58	10.100,00	23.592,58
A02/02	Spese funzionamento a carico Ente Locale Comune di Modica	€ 0,00	12.998,29	€ 0,00	12.998,29
A02/03	Assicurazione integrativa alunni e personale	1.322,60	€ 0,00	€ 0,00	1.322,60
A02/04	fondi debiti insoluti	2.431,05	€ 0,00	€ 0,00	2.431,05
A02/05	incarichi conferiti ai sensi dell'art. 121 del D.L. 17/3/21, 18-con rientro del titolare a.s.2019/20	3.078,06	€ 0,00	€ 0,00	3.078,06
A02/06	risorse finanziarie ex art. 36, co. 2 D.L. 21 DEL 21/03/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A02/07	PNRR “Misura 1.4.1Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”	€ 0,00	€ 0,00	7.301,00	7.301,00
A03	DIDATTICA				
A03/01	Spese funzionamento didattico	0,00	17.752,11	6.757,10	24.509,21
A03/02	attività didattiche alunni diversamente abili	2.357,50	€ 0,00	270,00	2.627,50
A03/03	attività didattiche ampliamento offerta formativa (Ex legge 440/1997)	5.993,48	€ 0,00	€ 0,00	5.993,48
A03/04	Ex A03/08-Didattica Digitale Integrata (art.21 D.L.137 del 28/10/2020-Decr. M.I. 155 del 2/11/20)	0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00
A03/05	Ex A03/11-Spazi e Strumenti Digitali per le STEM – avviso DGEFID n. 10812 del 13 Maggio 2021-	0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00
A03/06	Ex A03/12-Realizzazione di reti cablate e wireless-Avviso 20480/2021-13.1.1°-FESR PON-SI-2021-451-	1.444,02	€ 0,00	€ 0,00	1.444,02
A03/07	PON FESR 2014-2020 AZIONE 10.8.1, SI_1_27957 – Ex A03/14	1.029,07	€ 0,00	€ 0,00	1.029,07
A03/08	Ex A/15-Digital board:trasformazione digitale didattica e organ. scolastica 13.1.2A-FESR PON-SI-2021-155 –	783,03	€ 0,00	€ 0,00	783,03
A03/09	Ex A03/16-Interventi per accoglienza degli studenti esuli dell'Ucraina-A.S. 2021-2022-E.F. 2022	0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00
A03/10	ex A03/17-13.1.5°-FESR PON-SI-2022-381”Ambienti didattici innov.vi scuola infanzia-Avv.38007/2021”	75.000,00	€ 0,00	€ 0,00	75.000,00
A03/11	Ex A03/18-ristori educativi (Legge 18/2022 – D.M. 150 del 01/06/2022)	272,38	€ 0,00	€ 0,00	272,38
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		€ 0,00	€ 0,00	
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	134,00	€ 0,00	€ 0,00	134,00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.012,01	€ 0,00	€ 0,00	3.012,01
P01	PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE”		€ 0,00	€ 0,00	
P01/01	10.2.2°-FSEPON-SI-2018-882 “ Io cittadino del Web “	35,53	€ 0,00	€ 0,00	35,53
P02/01	Ex P11 – 10.1.1.1°-FSE-PON-SI-2017-77- Inclusione sociale e lotta al disagio “ SCUOLA APERTA”	12,98	€ 0,00	€ 0,00	12,98
P02	PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE		€ 0,00	€ 0,00	
P02/01	Ex P 12 – 10.2.1°-FSEPON-SI-2017-331 “ A scuola di competenza “	0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00
P02/02	Progetti di Apprendimento e Socialità–Avv.9707/2021-10.1.1°-FSEPON-SI-2021-376 –“Riprendersi l'arte”	3,35	€ 0,00	€ 0,00	3,35
P02/04	Progetti di Apprendimento e Socialità–avv.n.9707/2021-10.2.2°-FSEPON-SI-2021-393 “Giocando si impara”	0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00
P03	PROGETTI PER “CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI”	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

P04	PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P04/01	Formazione fondi ex 440/97 e altri fondi destinati	636,65	€ 0,00	€ 0,00	636,65
P04/02	Per una scuola digitale- Piano Nazionale Scuola Digitale	0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00
P04/03	Corsi formazione ai sensi direttiva 170/2016	297,87	€ 0,00	€ 0,00	297,87
P04/05	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00
P04/06	PNRR 2.1-Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale	2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	2.000,00
	TOTALI	108.524,05	44.242,98	24.428,10	177.195,13
R/98	FONDO DI RISERVA			1.900,00	1.900,00
	TOTALE PROGRAMMAZIONE	108.524,05	44.242,98	26.328,10	179.095,13
Z	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	100.155,16	5.532,62	0,00	105.687,78
		208.679,21	49.775,60	26.328,10	284.782,91

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01	Avanzo di amministrazione:		€ 258.454,81
01	Non vincolato:	49.775,60	
02	Vincolato:	208.679,21	

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

02	Finanziamenti dell'Unione Europea:		€ 7.301,00
01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	
02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	
03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	7.301,00	

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di:

appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

03	Finanziamenti dello Stato:		€ 270,00
01	Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione- DGRUF, in via preventiva, ha comunicato con nota MI n° 0046445 del 4 ottobre 2022 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2023 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2023, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 11 della legge del 13 luglio 2015, n. 107. Si specifica: € 270,00 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: € 270,00	270,00	

04	Finanziamenti della Regione: come da D.D.S. 1652 del 14/09/2022 –All.-A		€ 18.757,10
01	Dotazione ordinaria	18.757,10	
02	Dotazione perequativa *	0,00	
03	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00	
04	Altri finanziamenti vincolati *	0,00	

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:

appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:		€ 0,00
01	Provincia non vincolati *	0,00	
02	Provincia vincolati *	0,00	
03	Comune non vincolati *	0,00	
04	Comune vincolati	0,00	

05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:
appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

06	Contributi da privati:	€ 0,00
01	Contributi volontari da famiglie. Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata, L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione.	0,00
02	Contributi per iscrizione alunni: Nessuna somma viene ascritta.	0,00
03	Contributi per mensa scolastica Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.	0,00
04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per visite e viaggi, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione: A05- "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero"	0,00
05	Contributi per copertura assicurativa alunni: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A02-03 "Assicurazione integrativa alunni e personale" per l'intero importo.	0,00
06	Contributi per copertura assicurativa personale: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A02-03 "Assicurazione integrativa alunni e personale" per l'intero importo.	0,00

07	Proventi da gestioni economiche:	€ 0,00
01	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo *	0,00
02	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi *	0,00

* Nulla è previsto

08	Rimborsi e restituzione somme:	€ 0,00
0	"Denominazione" *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

09	Alienazione di beni materiali:	€ 0,00
0	"Denominazione" *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

10	Alienazione di beni immateriali:	€ 0,00
0	"Denominazione" *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

11		Sponsor e utilizzo locali:	€ 0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *	0,00
	02	Diritti reali di godimento *	0,00
	03	Proventi da concessioni su beni *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.

12		Altre entrate:	€ 0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata. L'importo sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A02-01 "Fondi funzionamento amministrativo.	0,00

13		Mutui:	€ 0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00

* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	€ 174.208,75
----------	-----------------	---------------------

	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 8.680,47
		1	"Terziarizzazione dei servizi di pulizia ex LSU" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 0,42 01/01 "Dotazione ordinaria dello Stato per € 0,00 Per l'E.F. 2023 non si prevede alcun finanziamento per tale voce	0,42
		2	"spese funzionamento per la sicurezza" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 123,08 sarà utilizzato per acquisto di materiali e o servizi per la sicurezza d.lgs81ex 626 Per l'E.F. 2023 non si prevede alcun finanziamento per tale voce	123,08
		3	"spese manutenzione edifici – fondi regionali" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 5.232,45 Sarà utilizzato per interventi manutenzioni ordinarie, e per acquisto di materiale e attrezzature specifiche per la manutenzione dei locali e degli arredi.	5.232,45
		4	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 0,00 È stato utilizzato secondo le finalità previste dal progetto La sottovoce è definita solo per i residui	0,00
		5	Ex A01/08-Art.1,co.697,L.n.234/21-E.F 202-assist.za e supp. Psicologico L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 0,00 È stato utilizzato secondo le finalità previste dal progetto La sottovoce è definita solo per i residui	0,00
		6	EX A01/09-Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 - contenimento	3.324,52

			rischio epidemiologico <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/01 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 3.324,52</i> Sarà utilizzato per acquisto di materiale attrezzature e servizi per l'igiene sanificazione e pulizia dei locali scolastici.	
--	--	--	---	--

	A02		Funzionamento amministrativo	€ 50.723,58
		1	"spese funzionamento amministrativo – fondi regione Sicilia" <i>L'importo stanziato, proveniente da</i> <i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 13.492,58</i> <i>04/01 Dotazione ordinaria per € 10.100,00</i> <i>sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, materiale igienico sanitario per segreteria, ecc. ecc.</i>	23.592,58
		2	"spese funzionamento a carico ente locale Comune di Modica" <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 12.998,29</i> <i>sarà utilizzato per spese di funzionamento a carico dell'Ente Locale Comune di Modica come da Protocollo d'intesa cancelleria, stampati e registri, materiale igienico sanitario per segreteria, canoni ecc. ecc</i>	12.998,29
		3	Assicurazione integrativa alunni e personale <i>L'importo stanziato proveniente da</i> <i>01/01 "Avanzo di amm.ne vincolato" € 1.322,60</i> <i>01/01 "Dotazione ordinaria" € 0,00</i>	1.322,60
		4	Somme statali per debiti insoluti <i>L'importo stanziato proveniente da</i> <i>01/01 "Avanzo di amm.ne vincolato" € 2.431,05</i> <i>Sarà utilizzato per le finalità della voce</i>	2.431,05
		5	Incarichi conferiti ai sensi dell'art. 121 del D.L. 17/3/21, 18-con riporto del titolare a.s.2019/20 <i>L'importo stanziato proveniente da</i> <i>01/01 "Avanzo di amm.ne vincolato" € 3.078,06</i> <i>supplenze art. 121 D.L. 18 del 17/03/2021</i> <i>Le somme saranno utilizzate per pagamento competenze e relative ritenute dei supplenti nominati ma con riporto del titolare.</i>	€ 3.078,06
		6	risorse finanziarie ex art. 36, co. 2 D.L. 21 DEL 21/03/2022 <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 0,00</i> <i>È stato utilizzato secondo le finalità previste dal progetto</i> <i>La sottovoce è definita solo per i residui</i>	0,00
		7	PNRR Misura "1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" <i>L'importo stanziato, proveniente da</i> <i>02/03/02 altri finanziamenti dall'Unione Europea € 7.301,00</i> <i>sarà utilizzato secondo le finalità previste dal progetto.</i>	7.301,00

	A03		Didattica	€ 111.658,69
		1	"funzionamento didattico fondi regionali" <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 24.509,21</i> <i>sarà utilizzato per</i> <i>cancelleria, stampati e registri, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti a riviste di informazione sulla didattica noleggio pulmann, quanto previsto e necessario per le attività relative alla realizzazione del PTOF</i>	24.509,21

		2	“attività didattiche per alunni diversamente abili” L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 2.357,50 03/01 “funz.to amm.vo- did.co per alunni H” per € 270,00 sarà utilizzato per acquisto materiale di cancelleria e didattico, libri riviste e quanto utile alle attività didattiche per alunni diversamente abili	2.627,50
		3	“attività didattiche per ampliamento offerta formativa ex 440/97 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 5.993,48 sarà utilizzato per realizzazione di progetti e attività per arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa	5.993,48
		4	“Ex A03/08-Didattica Digitale Integrata (art.21 D.L.137 del 28/10/2020-Decr. M.I. 155 del 2/11/20) L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 0,00 Economie su progetto a costi standard da utilizzare secondo disposizioni linee guida autorità di gestione per spese attività didattiche	0,00
		05	Ex A03/11 - Spazi e Strumenti Digitali per le STEM - avviso DGEFID n. 10812 del 13 Maggio 2021, L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 0,00 È stato utilizzato secondo le finalità previste dal progetto La sottovoce è definita solo per i residui	0,00
		06	Ex A03/12- "Realizzazione di reti cablate e wireless - Avviso 20480/2021" 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-451 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 1.444,02 sarà utilizzato secondo le finalità previste dal progetto	1.444,02
		07	Ex A03/14 - PON FESR 2014-2020 AZIONE 10.8.1. L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 1.029,07 sarà utilizzato secondo le finalità previste dal progetto	1.029,07
		08	Ex A03/15 - Digital board trasformazione digitale didattica e organ. scolastica 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-155 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 783,03 sarà utilizzato secondo le finalità previste dal progetto	783,03
		09	Ex A03/16 -Interventi per accoglienza degli studenti esuli dell'Ucraina-A.S. 2021-2022-E.F. 2022 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per 0.00 È stato utilizzato secondo le finalità previste dal progetto La sottovoce è definita solo per i residui	0,00
		10	Ex A03/17-A013.1.5A-FESRPON-SI-2022-381"Ambienti didattici innov.vi scuola infanzia-Avv.38007/2021" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per 75.000,00 sarà utilizzato secondo le finalità previste dal progetto	75.000,00
		11	Ex a03/18-ristori educativi (Legge 18/2022 - D.M. 150 del 01/06/2022) L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per 272,38 sarà utilizzato secondo le finalità previste dal progetto	272,38

	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per 134,00 sarà utilizzato secondo le finalità previste dal progetto	€ 134,00
--	-----	--	--	----------

A06		Attività di orientamento L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 3.012,01 sarà utilizzato per acquisto materiale di cancelleria e forniture di materiale e/o servizi e noleggi esperti per attività rivolte all'orientamento	€ 3.012,01
------------	--	--	-------------------

P	PROGETTI	€ 2.986,38
----------	-----------------	-------------------

P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	€ 48,51
	1	-10.2.2A-FSE-PON-SI-2018-882- " Io cittadino del web" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 35,53 sarà utilizzato acquisto servizi e forniture necessari alla realizzazione del progetto per la parte di economie risultanti dal calcolo dei costi standard	35,53
	2	" Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 12,98 sarà utilizzato acquisto servizi e forniture necessari alla realizzazione del progetto per la parte di economie risultanti dal calcolo dei costi standard	12,98

P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	€ 3,35
	1	Ex P02/03 -Progetti di Apprendimento e Socialità-Avv.9707/2021-10.1.1A-FSEPON-SI-2021-376 -"Riprendersi l'arte" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 3,35 sarà utilizzato secondo le finalità previste dal progetto	3,35

P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":	€ 0,00
	1	Non è stato previsto alla data alcuno stanziamento	0,00

P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	€ 2.934,52
	1	"Formazione fondi ex l. 440/97 e altri fondi destinati" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 636,65 sarà utilizzato secondo le finalità previste dal progetto	636,65
	2	"Per una scuola digitale – Piano Nazionale Scuola Digitale" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 0,00 È stato utilizzato secondo le finalità previste dal progetto La sottovoce è definita solo per i residui	0,00
	3	Corsi formazione ai sensi direttiva 170/2016 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per 297,87 Per attività di formazione rivolte al personale	297,87
	4	"Formazione docenti a.s. 2019/2020 -scuola polo ambito "VERGA" -Nota miur prot. n. 49062 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per 0,00 È stato utilizzato secondo le finalità previste dal progetto La sottovoce è definita solo perché ad essa risultano collegati residui attivi ancora da riscuotere.	0,00
	5	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per 0,00 È stato utilizzato secondo le finalità previste dal progetto La sottovoce è definita solo per i residui	0,00

		6	PNRR 2.1-Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale <i>L'importo stanziato, proveniente da 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per 2.000,00 Per attività di formazione rivolte al personale</i>	2.000,00
--	--	---	--	----------

	P05		Progetti per "Gare e concorsi":	€ 0,00
			Non è stato previsto alcuno stanziamento alla data	0,00

G	GESTIONE ECONOMICHE			€ 0,00
----------	----------------------------	--	--	---------------

Non è previsto alcuno stanziamento

R	FONDO DI RISERVA			
	R98		Fondo di riserva:	€ 1.900,00
		1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 9,46% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni scolastiche (D.D.S. N. 4821 DEL 28/09/2018 Regione Siciliana - Dotazione ordinaria gennaio / agosto). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	1.900,00

D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
	D100		Disavanzo di amministrazione:	€ 0,00
		1	Non vincolato *	0,00
		2	Vincolato *	0,00

* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	€ 105.687,78
		1	Non vincolato *	5.532,62
		2	Vincolato *	100.155,16

* nella voce disponibilità finanziaria da programmare sono state inserite le seguenti economie:

€ 5.532,62 somma accantonata corrispondente a residuo attivo per finanziamenti dovuti dall'ente locale Comune di Modica per l'esercizio 2014.

€ 100.155,16 per somme derivanti da finanziamenti per terziarizzazione dei servizi di pulizia anni precedenti (ex LSU). Tali somme sono state comunicate quali risorse giacenti in apposita rilevazione.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE			
<i>Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, e del D.A. 7753/2018 della Regione Sicilia 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.</i>			
<i>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 massima di € 1.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.</i>			
<i>Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:</i>			
<i>Attività A02-01 "spese funzionamento amministrativo da fondi regionali"</i>			
<i>Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.</i>			
<i>Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.</i>			

CONCLUSIONI del DIRIGENTE

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

Data,

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Domenica Cannatella
Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi art. 3 co.2 Dlgs39/1993

Il Dirigente scolastico
prof. ing. Rosario Biazzo
Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi art. 3 co.2 Dlgs39/1993