



Handwritten signatures in blue ink.

ISTITUTO COMPRENSIVO "CAPUANA-PARDO"

Via Catullo, 8 - 91022 Castelvetro (TP)
Cod. Fisc. 81000310813 - Tel. Segr. (0924) 528762
E - mail: tpic815003@istruzione.it
URL: www.iccapuanapardo.edu.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il **Programma Annuale** per l'Esercizio 2023 è redatto in applicazione del D.I. n. 129/ 2018 e del Decreto Assessoriale Istruzione e Formazione della Regione Siciliana n.7753 del 20 dicembre 2018 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione nonché dalla programmazione del Collegio Docenti. Il Programma, infatti, tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione di numerosi Progetti, tutti rispondenti e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento e con i bisogni degli alunni. I progetti scaturiscono da una preventiva indagine condotta dalla scuola nell'ambito territoriale e scolastico. In particolare le finalità e gli obiettivi previsti sono stati delineati in relazione agli esiti delle attività di verifica e di valutazione svolte al termine del precedente anno scolastico nelle apposite sedi collegiali, tenendo conto dei bisogni e delle richieste dell'utenza e con il contributo professionale degli operatori scolastici.

Il Programma Annuale traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel PTOF realizzando così una continuità tra la progettazione didattica e organizzativa e la programmazione finanziaria.

La presente relazione è strutturata come segue:

PARTE PRIMA

1. **definizione del contesto** nel quale opera l'Istituto Comprensivo "Capuana - Pardo", poiché è dalla struttura dello stesso che emergono criticità e bisogni ai quali si intende dare risposta con una serie di obiettivi pluriennali;
2. **il Piano Triennale dell'Offerta formativa;**
3. **indirizzi generali di gestione e amministrazione;**
4. **i problemi e le criticità** che influenzano l'azione educativo - didattica e la gestione delle risorse;
5. **le azioni** didattiche, organizzative e progettuali della scuola;
6. **gli obiettivi da raggiungere nell'anno scolastico 2020/21**

PARTE SECONDA – Modalità di impiego delle risorse

1. Note generali
2. Risorse finanziarie
3. Spese



4. Conclusioni

PARTE PRIMA

IL CONTESTO

L'I.C. "Capuana - Pardo" presenta una complessa fisionomia. L'Istituto, con sede centrale in via Catullo n. 8 dove sono ubicati gli uffici amministrativi, consta di n. 17 sezioni di scuola dell'infanzia (7 plessi), di n. 20 classi di scuola primaria (3 plessi), 20 classi di Scuola secondaria di 1° grado, queste ultime concentrate nel plesso "Pardo". Tali plessi sono ubicati in zone distanti, rispetto al plesso centrale, sede di presidenza, uno di questi (un plesso di scuola dell'infanzia/scuola primaria) si trova nella vicina frazione di Marinella di Selinunte. Inoltre 3 Plessi di scuola dell'infanzia, 1 plesso di scuola primaria e la Scuola Secondaria di 1° grado, operano in un territorio identificato come "zona a rischio", caratterizzato da fenomeni di devianza, microcriminalità organizzata e disagio, dove il pericolo della dispersione scolastica è particolarmente degno di attenzione. Sugli aspetti finanziari della gestione dell'I.C. non poco influisce questa distribuzione territoriale, sia per quanto riguarda le spese di funzionamento (ad esempio le numerose utenze telefoniche, gli impianti di riscaldamento, la manutenzione degli impianti idrici, ecc. ... che vanno "pensati", gestiti e affrontati moltiplicando per tutti i plessi le necessità e i relativi costi), sia per quanto concerne l'assegnazione del personale (docente e ATA). Tutto ciò inficia una politica di contenimento della spesa pubblica che sarebbe, invece, possibile, se tutto il personale fosse concentrato in un'unica sede o in un numero molto contenuto di plessi. Non va, poi, sottovalutato il problema della allocazione delle risorse (quali sussidi didattici, materiale di facile consumo, di modesta e grossa entità), per le quali nella generalità dei casi, l'acquisto va effettuato per ciascuno dei plessi, con un notevole impegno finanziario che non corrisponde ad un aumento efficace della dotazione di materiale.

La complessità della Scuola si evince dai seguenti quadri sinottici:

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di adeguamento) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	98
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	34
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	19
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	4

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
Insegnanti individuati, alla data della presente, fino al 31 marzo, su organico Covid 19 (n.2 prestano 9 ore di lezione ciascuno presso la scuola secondaria di 1° grado)	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	161
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato (individuato per n.6 ore settimanali dalla scuola capofila di ambito)	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 31 Marzo, alla data della presente (Organico COVID)	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	29

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

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	17	17	330	0	333	333	24	19,59

Dati generali Scuola Primaria e secondaria di 1° grado-Data di riferimento:15 ottobre

	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/prorogato (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/prorogato (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		4		4	44		43		43	9	-1	10,75
Seconde		3		3	49		49		49	5	0	16,33
Terze		3		3	42		42		42	7	0	14,00
Quarte		2	1	3	42		31	11	42	4	0	14,00
Quinte		5		5	71		71		71	6	0	14,2
Pluriclassi		2		2	22		22		22	4	0	11
Totale	0	19	1	20	270		258	11	269	35	-1	13,45
Prime		4	3	7	135		81	54	135	13		19,29
Seconde		1	6	7	148		20	133	153	10	5	21,86
Terze		1	5	6	104		16	87	103	9	1	17,17
Pluriclassi				0							0	
Totale	0	6	14	20	387	0	117	274	391	32	4	19,55

In base alla rilevazione delle attuali situazioni presenti dall'inizio dell'anno scolastico 2022/23 sono stati individuati problemi, criticità e bisogni che determinano la definizione di obiettivi per il conseguimento dei quali si adotteranno politiche di raggiungimento, tradotte nel piano dell'offerta formativa collegato al programma annuale.

Secondo gli indirizzi generali di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico per l'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa ai sensi del comma 14 della legge 107, le scelte organizzative, didattiche, di ricerca e sviluppo del P.T.O.F. sono ispirate ai seguenti criteri:

1. Flessibilità organizzativa
2. Integrazione con il territorio
3. Responsabilità di tutti gli operatori scolastici
4. Unitarietà di orientamento

5. **Efficacia ed efficienza in relazione alla utilizzazione delle risorse** (strutturali, economiche e professionali)

Si rende necessario, quindi, definire un curriculum di scuola, che, integrato al curriculum nazionale, promuova nuove metodologie di insegnamento, valorizzi a pieno tutte le risorse professionali esistenti nella scuola, promuova sempre maggiori collaborazioni con esperti esterni, altre Istituzioni scolastiche e territoriali ed ogni attività di continuità educativa e didattica orizzontale e verticale.

Quindi è possibile riconoscere obiettivi che l'istituto si prefigge individuando come finalità educativa:

- Progettare e realizzare interventi di educazione, di formazione per lo sviluppo della persona e per il miglioramento del successo scolastico di tutti gli alunni.

Finalità organizzative :

- Selezionare e realizzare attività idonee a perseguire gli obiettivi nell'ottica dell'efficacia;
- Ottimizzare le risorse con particolare cura del rapporto costo-benefici;
- Coordinare le attività e l'impiego delle risorse;
- Aprire la scuola al territorio per esplicitare meglio la sua azione e radicare la scuola alla realtà locale.

LE AZIONI CULTURALI, DIDATTICHE, ORGANIZZATIVE, PROGETTUALI, DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA

Con il PTOF, l'I.C. "Capuana-Pardo" ha assunto tutta una serie di "impegni" nei riguardi del territorio e dell'utenza (alunni, famiglie, ...) che si concretizzano in scelte ed azioni culturali, didattiche, organizzative, progettuali e di verifica e valutazione.

Tutte le azioni hanno lo scopo di rispondere ai bisogni che sono stati individuati.

LE DIREZIONI	GLI IMPEGNI DELLA SCUOLA	LE AZIONI
Integrazione con il territorio	Situare l'offerta formativa all'interno del sistema policentrico, rispetto al quale la scuola è nodo di una "rete" di soggetti istituzionali e non	A. Leggere il territorio e collocare la scuola all'interno del sistema policentrico B. Individuare problemi e bisogni emergenti C. Determinare le finalità da raggiungere D. Effettuare la "mappatura" delle risorse interne (strutture, sussidi, competenze e professionalità) e delle risorse esterne (attività negoziale della scuola, collaborazioni, convenzioni, accordi, reti)



Flessibilità organizzativa e didattica Unitarietà di insegnamento	Modulare l'offerta formativa sulla base delle esigenze e delle potenzialità degli alunni entro un quadro unitario	E. Effettuare scelte culturali e progettuali F. Articolare il curriculum d'istituto: F.1- garantendo il diritto all'unitarietà dell'offerta (curricolo verticale) F.2- promuovendo l'ampliamento dell'offerta formativa (curricolo facoltativo) attivando percorsi laboratoriali propedeutici, anche all'orientamento degli allievi con la presenza di esperti esterni qualificati (Esperto in dizione - Esperto madrelingua inglese - Esperto in canto corale - Esperto in logica) G. Individualizzare il processo formativo
Responsabilità di tutti gli operatori scolastici Efficacia ed efficienza in relazione alla utilizzazione delle risorse	Strutturare la propria identità formativa e rispondere dei processi e degli esiti	H. Promuovere l'innovazione, la ricerca didattica e la formazione del personale I. Valorizzare le risorse e diffondere la decisionalità diffusa mediante lo sviluppo dello spirito d'iniziativa L. Valutare e monitorare i processi di apprendimento e formazione

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE ANNO 2022/23

Aspetto essenziale del Programma annuale è dunque la capacità progettuale della scuola, orientata dal Dirigente scolastico alla formulazione coerente e significativa dei progetti e alla qualità della loro realizzazione. Ciascun progetto si configura come il nucleo fondamentale di ogni attività finalizzata all'attuazione del PTOF. L'elaborazione del PTOF e del Programma annuale, che sostiene la sua realizzazione, richiedono, dunque, capacità di auto-organizzazione della scuola allo scopo di migliorare la qualità complessiva dell'istruzione e della formazione. Il nostro istituto, quindi, per individuare gli obiettivi e garantire un servizio regolare ed imparziale e per realizzare un sereno ambiente educativo, con percorsi individuali e collettivi d'apprendimento, corrispondente ai bisogni degli alunni, ha definito azioni adeguate alle necessità formative e culturali volte proprio al miglioramento qualitativo del processo educativo e di conseguenza al miglioramento della qualità del servizio. Per l'anno scolastico 2022/23 ha pertanto previsto le seguenti azioni:

- a) Definire piani organizzativi in relazione alle nuove norme generali sull'istruzione attraverso la costituzione di Dipartimenti, Commissioni e gruppi di lavoro che tengano conto delle novità introdotte.
- b) Attuare la flessibilità organizzativa e didattica in tutti gli ordini di scuola dell'Istituto.
- c) Rafforzare la continuità tra i vari segmenti scolastici.

- d) Promuovere la progettualità in coerenza con gli obiettivi fissati nel PTOF.
- e) Costituire gruppi di progetti distinti per fasce di scolarità, o nell'ottica della continuità fra due ordini di scuola susseguenti fra di loro, in modo da assicurare a tutti gli alunni dell'I.C. l'ampliamento dell'offerta formativa calibrato ai diversi stili di apprendimento e al raggiungimento dei traguardi di competenza prefissati.
- f) Costituire il G.L.I (Gruppo di lavoro per l'inclusività) per assicurare la piena integrazione degli alunni in situazione di handicap predisponendo un piano di intervento anche per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali. Il piano di intervento sarà definito tenendo conto del progetto d'istituto, di quanto progettato nei consigli di intersezione, interclasse e di classe e condiviso a livello di plesso e di istituto.
- g) Individuare referenti di progetto per la realizzazione di particolari iniziative.
- h) Gestire Le piattaforme informatiche, sia per finalità didattiche che per la formazione docenti/genitori, nonché per le diversificate forme di archiviazione in formato digitale.
- i) Aggiornare il sito web.
- j) Coinvolgere il Nucleo di autovalutazione per assicurare l'unitarietà delle azioni promosse e delle attività realizzate per la piena attuazione dell'autonomia al fine di assicurare:
 - j 1) l'ottimizzazione dell'organizzazione
 - j2) il costante monitoraggio delle azioni della scuola
 - j3) l'aggiornamento del RAV (rapporto di autovalutazione) e le conseguenti azioni del Piano di miglioramento.
 - j4) l'elaborazione della RS (Rendicontazione sociale), novità prevista dalla normativa di riferimento.
- l) Realizzare banche-dati ad uso dei docenti e dell'utenza, utilizzando i supporti informatici, per
 - l1) la migliore circolazione delle informazioni
 - l2) la migliore fruizione delle risorse esistenti.
- m) Collaborare con altre Istituzioni scolastiche, anche in Rete.
- n) Assicurare il servizio di prevenzione e sicurezza che operi in stretta collaborazione con il responsabile della prevenzione e sicurezza.
- o) Progettare e realizzare, di concerto con il Direttore Amministrativo, attività volte a migliorare il funzionamento amministrativo e il rapporto con l'utenza.
- p) Promuovere piani di formazione, per tutto il personale della scuola (docenti e ATA) al fine di garantire:
 - p1) la formazione del personale docente
 - p 2) l'aggiornamento del personale amministrativo per la piena attuazione dell'autonomia scolastica e il C.A.D.
- q) Procedere ad acquisti di sussidi e materiali garantendo la migliore allocazione delle risorse tenendo conto della distribuzione territoriale di tutti i plessi dell'I.C. "Capuana-Pardo".

L'Istituto Comprensivo, al fine di conseguire i suddetti obiettivi propone dei percorsi che mirano a soddisfare le richieste, le esigenze formative dei singoli alunni e a sviluppare a pieno le loro potenzialità per il completo raggiungimento del successo scolastico.

A tal fine la scuola mette al centro della sua attività :

- **L'ESSERE**
- **II SAPERE ESSERE**
- **II SAPER FARE**

In tal modo gli alunni avranno la possibilità di una conoscenza intesa non solo come acquisizione di contenuti ma come abilità operative che si trasformano in competenze che possono essere osservate, verificate e trasferite in situazioni e contesti diversi, la cui prima prova attuativa è la realizzazione di compiti autentici o di realtà.

Tutto ciò richiede l'organizzazione di attività, sia curricolari che extracurricolari, che rendano la scuola ambiente di crescita e di sviluppo, una scuola cioè che crei la motivazione all'apprendimento.

Le somme provenienti dal fondo di istituto, i contributi dello Stato e della Regione, i finanziamenti europei (FSE – PON/annualità 2014-2020) sono rivolti tutti alla realizzazione di progetti e attività aventi le seguenti tematiche:

1. *Inclusione*
2. *Legalità*
3. *Educazione al digitale*
4. *Salute*
5. *Ambiente /Sviluppo sostenibile*
6. *Linguaggi verbali/non verbali*
7. *Educazione motoria*
8. *Eccellenza e merito*
9. *Orientamento*

Il Programma annuale, prevede le attività e i progetti per gli alunni, le attività di formazione e aggiornamento per il personale docente e ATA e azioni volte al miglioramento delle strutture didattiche e della Sicurezza.

PARTE II –Modalità di impiego delle risorse

Note generali

In ottemperanza alle disposizioni impartite dal M.I.U.R., le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione scolastica, come previste e organizzate nel Piano triennale dell'Offerta Formativa.

Il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma Annuale, ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MIUR, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

BF

Il Programma Annuale dell'e.f. 2023 è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate dal PTOF, documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione d'istituto (curricolare, educativa, organizzativa).

Lo stesso Programma ha tenuto in debito conto l'ampliamento dell'Offerta Formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalla normativa ministeriale e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le n.5 schede per Attività con n.14 Piani di destinazione e le n.3 per Progetti con n. 10 Piani di destinazione, allegati al Programma annuale, dimostrano come si sia cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.

La presente relazione verrà presentata, alla Giunta Esecutiva, al Collegio dei Revisori dei Conti, in data 16 gennaio 2023, per il parere di legittimità e al Consiglio di Istituto, per la conseguente deliberazione, in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- ✓ Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018;
- ✓ Decreto Assessoriale Istruzione e Formazione della Regione Siciliana n.7753 del 20 dicembre 2018 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana;
- ✓ Regolamento per l'anticipazione di fondi per manutenzione ordinaria e spese di funzionamento agli istituti d'istruzione primaria e secondaria di 1° grado a carico del Comune-anno 1994;
- ✓ Circolare del Ministero dell'Istruzione-Dipartimento per le risorse umane e finanziarie-Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie-Ufficio VII (ex Ufficio IX), n.0051887 del 10 novembre 2022 che proroga i termini di predisposizione del Programma Annuale 2023 al 15 gennaio 2023 e la delibera di approvazione del Consiglio d'Istituto al 15 febbraio 2023;
- ✓ Circolare dell'Assessorato Istruzione e Formazione Regione Siciliana-Dipartimento Regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio-Servizio funzionamento scuole statali, n. 25 del 16 novembre 2022 che proroga i termini di predisposizione del Programma Annuale 2023 al 15 gennaio 2023 e la delibera di approvazione del Consiglio d'Istituto al 15 febbraio 2023;
- ✓ Nota del Ministero dell'Istruzione -Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali-Direzione Generale risorse umane e finanziarie — DGRUF Ufficio VII/prot. n.46445 del 4 ottobre 2022 avente ad oggetto l'assegnazione delle risorse complessivamente disponibili, per l'anno scolastico 2022/23;
- ✓ Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'a.s.2022/23 n.1692 del 14 settembre 2022/Assessorato Istruzione e Formazione della Regione Siciliana-Dipartimento Regionale dell'Università e del Diritto allo Studio-Servizio I Funzionamento Scuole Statali;

La programmazione e la gestione delle risorse tiene conto degli elementi, dei quali si è fatta menzione nella prima parte (popolazione scolastica e personale).

A) Le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico

Per la realizzazione delle attività e dei progetti, sono necessarie risorse consistenti, sia per il funzionamento che per lo svolgimento delle attività didattiche. Per quanto a disposizione, si cercherà di ottimizzare l'uso delle risorse, puntando ad acquisti mirati e potenziando al tempo stesso il patrimonio della scuola, per assicurare a tutti un adeguato utilizzo dei sussidi e delle attrezzature.

Si terrà in debito conto il funzionamento dei laboratori e delle aule speciali per tutte le attività dislocate nelle sedi e nei plessi.

ENTRATE

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 43.363,52

Aggregato 01-Avanzo di amministrazione

		Descrizione	Importi
--	--	-------------	---------



Aggregato 01		Avanzo di amministrazione come da situazione finanziaria allegata, al 31 dicembre 2021	€ 334.532,65
	01	Non vincolato	€ 41.721,16
	02	Vincolato	€ 292.811,49

Ai sensi dell'art.7 c.2 del D.I. n.129/2018 e D.A.n. n.7753 del 20 dicembre 2018, viene di seguito indicata la tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione, con il riassunto delle economie verificatesi nell'esercizio finanziario:

Avanzo vincolato		
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-150	420,92 €	2/1
Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-133	1.480,56 €	2/1
Dotazione ordinaria-Quota diversamente abili	4990,86	2/1
P.O.N. Competenze di base 10.2.2A	620,14 €	2/1
P02.16 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-90	49,36 €	2/1
P02.21 LEGGO AL QUADRATO- 3^EDIZIONE	0,34 €	2/1
P02.22 Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-76	7157,91	2/1
P02.24 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-510	6582,84	2/1
PON Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-313	6580,76	2/1
PON Cittadinanza digitale	18,99 €	2/1
PON Codice progetto: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-432	35574	2/1
PON Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-476	30492	2/1
PON Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-331	57720,08	2/1
PON FONDI STRUTTURALI EUROPEI CODICE Progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-98	1.777,50 €	2/1
Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-340	75000	2/2
Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-378	16989,67	2/2
Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-422 Digital Board	3364,94	2/2

12/15

Programma Operativo FERS Sicilia -Avviso 10.7.1	2420,85	2/2
Programma Operativo FESR Sicilia-Avviso 10.8.1	1417,61	2/2
PNRR Misura 1.2	12719	2/3
PNRR Misura 1.4.1	7301	2/3
PNRR-Linea di investimento 2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico"-Missione 4.1 Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022	1.000,00 €	2/3
Finanziamento per libri in comodato d'uso	307,2	2/4
Formazione	€ 4.807,07	2/4
A03.19 Spazi e strumenti digitali per le STEM	744,34	3/6
D.L. 104/2013 ART.8 C.1 Orientamento	913,18	3/6
Finanziamento furti	321,65	3/6
Istruzione domiciliare	1.672,73 €	3/6
Ministero Istruzione Formazione e sicurezza per Covid 19	3696,55	3/6
P02.20-Erasmus Plus	958,63	3/6
Circolare n.9 Regione Siciliana	0,01	4/4
L.R.15/88	€ 1.660,92	4/4
Progetto consorziato "Lotta alla ludopatia"	39,24 €	4/4
Regione Sicilia-Accoglienza Ucraini	760,26	4/4
<i>Tour della legalità</i>	2000	4/4
Convenzione tirocinio TFA a.s.2021/22-Prot.000948 del 31/01/2022	250,00 €	5/6
Pagamento aule concorsi	80,00 €	5/6
Quota assicurativa alunni	13,18	6/5
Quote assicurative personale della scuola	0,1	6/6
Rifusione danno alunno da parte del genitore	85,4	6/10
Finanziamento progetto "Latte nelle scuole" a.s.2021/22	32,20 €	6/11
Frutta nelle scuole	184,00 €	6/11
Visite guidate e viaggi d'istruzione	241,4	8/5
Rimborso spese pullman Fondazione Falcone a.s.2018/19	364,10 €	
Totale	292.811,49 €	



Non vincolato		
Dotazione ordinaria	41721,16	<i>4/1</i>
Totale avanzo	334.532,65 €	

Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato. Pertanto si procede al prelevamento dell'avanzo come di seguito indicato.

L'utilizzo dell'Avanzo di amministrazione è il seguente):

Avanzo vincolato: € 266.794,29

Avanzo non vincolato: € 41.721,16

Prelevamento Avanzo Amministrazione: € 308.515,45

La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti Progetti/Attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	605,50	0,00
A03	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,10	13.500,00
A04	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	7.521,82	19.000,00
A07	ORIENTAMENTO	913,18	0,00
A19	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	744,34	0,00
A20	Codice progetto:13.1.1A-FESRPON-SI-2021-378	16.989,67	0,00
A21	Codice progetto:13.1.2A-FESRPON-SI-2021-422/Digital Board	3.364,94	0,00
A22	Avviso 10.8.1.-Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 Asse 10	1.417,61	0,00
A23	Avviso 10.7.1.-Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 Asse 10	2.420,85	0,00
A25	Misura 1.4.1. PNRR "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	7.301,00	0,00
A26	Misura 1.2 PNRR "Abilitazione al cloud per le PA locali"	12.719,00	0,00
A27	Codice progetto:13.1.5A-FESRPON-SI-2022-340 Ambienti didattici innova	75.000,00	0,00
A28	Funzionamento generale e decoro della scuola	3.746,32	9.000,00
P01	Formazione docenti e Personale A.T.A	6.503,62	0,00
P04	PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	0,00	221,16
P13	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE PNRR-Linea di investimento 2.1 Didattica digital	1.000,00	0,00
P27	Codice Progetto:10.2.2A-FSEPON-SI-2021-331 PON FONDI STRUTTURALI	57.720,08	0,00

DA/15

	EUROPEI 2014-20		
P30	Circolare n.8/2022-Accoglienza studenti esuli provenienti dall'Ucraina	760,26	0,00
P31	Codice progetto:10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-432 "Scuola accogliente"	35.574,00	0,00
P32	Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-476 "Competenze per tutti"	30.492,00	0,00
P34	"Tour della legalità:il coraggio di scegliere"-L.R.8/2018 art.10-A.f.2022	2.000,00	0,00

Si è proceduto alla determinazione delle Entrate e distribuzione delle risorse nelle spese, così come esposto nel prospetto allegato "Programma Annuale" e riportato analiticamente di seguito.

Le finalità e gli obiettivi da perseguire sono dettagliatamente riportati nelle schede previste (Mod. B).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate provenienti dal Bilancio del Ministero dell'Istruzione e del Merito:

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	€ 750,00
	01	Dotazione ordinaria	€ 750,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con e-mail Nota del Ministero dell'Istruzione –Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali- Direzione Generale risorse umane e finanziarie — DGRUF Ufficio VII/prot. n.46445 del 4 ottobre 2022 avente ad oggetto l'assegnazione delle risorse complessivamente disponibili, per l'anno scolastico 2022/23 ed è stata iscritta nell'aggregato 03 - voce 01.

La dotazione comprende le assegnazioni per la quota per gli alunni disabili (€ 750) calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

Si precisa che per i compensi accessori e le supplenze brevi non viene assegnata alcuna risorsa, in quanto, i relativi pagamenti vengono effettuati, già dal 01/01/2013 dalle Direzioni Provinciali dei Servizi del MEF. Dall'1 settembre 2015 si inseriscono solo i contratti supplenze brevi a SIDI che effettua anche l'elaborazione degli stipendi in cooperazione applicativa. Riguardo alle risorse del M.O.F (Fondo Istituzione Scolastica, Incarichi Specifici, Funzioni Strumentali, Ore Eccedenti, Attività complementari di educazione fisica e Area a rischio e a forte processo migratorio), gestite tramite l'applicazione "Cedolino Unico" del M.E.F., il Ministero dell'Istruzione ha trasmesso il finanziamento con la nota succitata del 4 ottobre 2022:

FIS	60.529,65
Funzioni Strumentali	5236,71
Incarichi specifici	2952,68
Ore eccedenti	3616,76



Attività complementari di educazione fisica	1280,18
Area a rischio	709,21
Valorizzazione personale	16886,44
Totale	91.211,63

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

- ✓ Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione Siciliana come di seguito:
- Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'a.s.2022/23 n.1692 del 14 settembre 2022/Assessorato Istruzione e Formazione della Regione Siciliana-Dipartimento Regionale dell'Università e del Diritto allo Studio-Servizio I Funzionamento Scuole Statali;
 - D.D.G. n.628 del 13/12/2022 assunto al protocollo dell'istituzione scolastica con n.130 del 10/01/2023 riguardante il finanziamento di progetti per l'Ampliamento dell'Offerta Formativa-Progetto dal titolo "Le passioni tra mito e teatro"

04		Finanziamenti dalla Regione	€ 32.716,55
	01	Dotazione ordinaria	€ 20.341,18
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	€ 12.000,00

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni:

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	€ 19.255,88
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	€ 19.255,88
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate provenienti dai genitori degli alunni (non versate nell'a.f.2022) per:

- Assicurazione da infortuni, responsabilità civile, assistenza e tutela giudiziale per l'a.s.2022/23;
- Visione di n.3 film in abbonamento presso il cinema Marconi:

06		Contributi da privati	€ 209,60
	01	Contributi volontari da famiglie	

	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	€ 69,60
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	€ 140,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate per interessi attivi da parte della Banca d'Italia

12		<i>Altre entrate</i>	€ 0,01
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	€ 0,01
	03	Altre entrate n.a.c.	

Totale entrate: € 387.464,69

Non vi è alcuna previsione per gli Aggregati : **02 Finanziamenti dell'Unione Europea, 07 - Proventi da gestioni economiche, 08 - Rimborsi e restituzione somme, 09 - Alienazione di beni materiali, 10 - Alienazione di beni immateriali, 11 - Sponsor e utilizzo locali e 13 - Mutui**

Con le suddette risorse questa Istituzione Scolastica intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come proposti dal "Piano Triennale dell'Offerta Formativa" della Scuola. Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento in linea con la Legge 107/2015.

Le Entrate sopra riportate costituiscono, pertanto, le risorse a disposizione dell'Istituzione Scolastica per fronteggiare le spese obbligatorie e le spese di progetto.

I Progetti saranno sostenuti con le risorse attualmente a disposizione, in attesa di ulteriori assegnazioni e di nuove iniziative finalizzate a reperire gli ulteriori finanziamenti necessari.

SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto delle entrate, dei costi sostenuti nell'anno precedente e alla luce delle necessità prevedibili per il corrente esercizio finanziario.

Per quanto riguarda la dimostrazione analitica delle risorse finanziarie che compongono il Programma Annuale in relazione alle spese delle varie Attività-Progetti con Piani di destinazione, si evidenziano i seguenti dati, riportati in dettaglio negli allegati modelli B.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:



Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	194.459,82
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	52.022,20
		5	FINANZIAMENTO COMUNE DI CASTELVETRANO	19.255,88
		6	TERZIARIZZAZIONE DEI SERVIZI AUSILIARI E MANTENIMENTO DECORO/FUNZIONALITA' IMMOB	0,00
		11	Risorse art.231 D.L.n.34 del 19 maggio 2020 c.d. Decreto Rilancio	0,00
		15	Decreto sostegni ex art.31 comma1 D.L.41 DEL 22 MARZO 2021	0,00
		17	Decreto sostegni bis L.23 LUGLIO 2021 N.106 EX ART.58 C.4	0,00
		25	Misura 1.4.1. PNRR "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	7.301,00
		26	Misura 1.2 PNRR "Abilitazione al cloud per le PA locali"	12.719,00
		28	Funzionamento generale e decoro della scuola	12.746,32
	A02		Funzionamento amministrativo	13.500,11
		3	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13.500,11
	A03		Didattica	127.418,83
		4	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	27.481,42
		8	Risorse ex art.120 comma 2 lettere a) e b) D.L. 18/2020	0,00
		9	Regione Siciliana- Assessorato Istruzione e Formazione- D.D.G.788 30 aprile 2020	0,00
		10	SMART CLASS-CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPN-SI-2020-510	0,00
		12	Risorse art.231 D.L.n.34 del 19 maggio 2020 "c.d.Decreto Rilancio"	0,00
		13	Supporti Didattici -Avviso 19146/2020 Codice:10.2.2A-FSEPN-SI-2020-397	0,00
		14	Art.21 D.L.137/2020 Misure di didattica digitale integrata	0,00
		16	Decreto sostegni ex art.31 comma 1 D.L.41 del 22 marzo 2021	0,00
		18	Decreto sostegni bis L.23 LUGLIO 2021 N.106 EX ART.58 C.4	0,00
		19	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	744,34
		20	Codice progetto:13.1.1A-FESRPN-SI-2021-378	16.989,67
		21	Codice progetto:13.1.2A-FESRPN-SI-2021-422/Digital Board	3.364,94
		22	Avviso 10.8.1.-Programma Operativo	1.417,61

			FESR Sicilia 2014-2020 Asse 10	
		23	Avviso 10.7.1.-Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 Asse 10	2.420,85
		24	D.L.41/2021 art.32 e Didattica Digitale Integrata nelle regioni del mezzogiorno	0,00
		27	Codice progetto:13.1.5A-FESRPON-SI-2022-340 Ambienti didattici innova	75.000,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	605,50
		1	VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	605,50
	A06		Attività di orientamento	913,18
		7	ORIENTAMENTO	913,18
P			Progetti	156.771,12
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		12	10.2.2A-FSEPON-SI-2018-823	0,00
		18	Codice Progetto:10.2.5A-FSEPON-SI-2019-133	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	140.767,50
		4	PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	2.221,16
		14	10.2.2A-FSEPON-SI-2018-773	0,00
		16	Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-90	0,00
		17	Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-150	0,00
		19	Codice progetto:10.2.5A-FSEPON-SI-2019-133	0,00
		20	Codice Progetto:2019-1-ES01-KA229-065669 4 - ERASMUS +	0,00
		21	Leggo al quadrato-3^Edizione	0,00
		22	CODICE PROGETTO:10.1.1A-FSEPON-SI-2019-76 PON FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMM	0,00
		24	10.1.1A-FSEPON-SI-2019-510	0,00
		25	PIANO ESTATE ex art.31 comma 6 D.L.41 del 22 marzo 2021	0,00
		26	Codice progetto:10.1.1A-FSEPON-SI-2021-313 PON FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-20	0,00
		27	Codice Progetto:10.2.2A-FSEPON-SI-2021-331 PON FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-20	57.720,08
		28	Circolare n.9 del 10 dicembre 2020- Regione Siciliana Ass.Istr.e Form.	0,00
		29	Legge n.9/2011-Progetto Scuola e Cultura Regionale in Sicilia	0,00
		30	Circolare n.8/2022-Accoglienza studenti esuli provenienti dall'Ucraina	760,26
		31	Codice progetto:10.1.1A-FDRPOC-	35.574,00



			SI-2022-432 "Scuola accogliente"	
		32	Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-476 "Competenze per tutti"	30.492,00
		33	Finanziamento biblioteche aperte al pubblico	0,00
		34	"Tour della legalità:il coraggio di scegliere"-L.R.8/2018 art.10-A.f.2022	2.000,00
		35	Circolare n. 23 del 24/10/2022-Progetto Scuole Aperte Regione Siciliana	12.000,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.503,62
		1	Formazione docenti e Personale A.T.A	8.503,62
		13	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE PNRR-Linea di investimento 2.1 Didattica digital	3.000,00
		23	Risorse art.231 D.L.34 del 19 maggio 2020 c.d.Decreto Rilancio"	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	4.500,00
		2	CONCORSO MIGLIOR LETTORE XXIV Edizione	4.500,00
		5	RECUPERO E POTENZIAMENTO LETTERE, MATEMATICA, INGLESE E FRANCESE	0,00
		15	BORSA DI STUDIO "FABIANO LABRUZZO"	0,00
R			Fondo di riserva	1.000,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
		98	Fondo di riserva	1.000,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **352.230,94**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	35.233,75
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **387.464,69**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	5	FINANZIAMENTO COMUNE DI CASTELVETRANO	19.255,88
------------	----------	--	------------------

FINANZIAMENTO COMUNE DI CASTELVETRANO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	19.255,88	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.255,88

A01	25	Misura 1.4.1. PNRR "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	7.301,00
-----	----	--	----------

Misura 1.4.1. PNRR "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici", implementazione di un modello standard di sito web- Decreto n.33/2022 Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la trasformazione digitale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.301,00	04	Acquisto di beni d'investimento	7.301,00

A01	26	Misura 1.2 PNRR "Abilitazione al cloud per le PA locali"	12.719,00
-----	----	--	-----------

Misura 1.2 PNRR "Abilitazione al cloud per le PA locali", implementazione di un Piano di migrazione al cloud- Decreto n.312022 Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la trasformazione digitale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.719,00	04	Acquisto di beni d'investimento	12.719,00

A01	28	Funzionamento generale e decoro della scuola	12.746,32
-----	----	--	-----------

Funzionamento generale e decoro della scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.746,32	02	Acquisto di beni di consumo	7.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.746,32

A02	3	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13.500,11
-----	---	------------------------------	-----------

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO



Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.500,10	02	Acquisto di beni di consumo	6.000,00
12	Altre entrate	0,01	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.500,11
			05	Altre spese	2.000,00

A03	4	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	27.481,42
------------	----------	---	------------------

FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.521,82	01	Spese di personale	1.888,93
03	Finanziamenti dallo Stato	750,00	02	Acquisto di beni di consumo	18.740,86
06	Contributi da privati	209,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.222,78
			04	Acquisto di beni d'investimento	628,85

A03	19	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	744,34
------------	-----------	---	---------------

SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	744,34	01	Spese di personale	744,34

A03	20	Codice progetto:13.1.1A-FESRPON-SI-2021-378	16.989,67
------------	-----------	--	------------------

Codice progetto:13.1.1A-FESRPON-SI-2021-378 /Realizzazione di reti cablate e wireless/Avviso 20480/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.989,67	01	Spese di personale	3.026,32
			04	Acquisto di beni	13.963,35

				d'investimento	
--	--	--	--	----------------	--

A03	21	Codice progetto:13.1.2A-FESRPON-SI-2021-422/Digital Board	3.364,94
------------	-----------	--	-----------------

Codice progetto:13.1.2A-FESRPON-SI-2021-422/Digital Board/Avviso 28966-2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.364,94	01	Spese di personale	1.006,57
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.358,37

A03	22	Avviso 10.8.1.-Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 Asse 10	1.417,61
------------	-----------	--	-----------------

Avviso 10.8.1.-Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 Asse 10

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.417,61	09	Rimborsi e poste correttive	1.417,61

A03	23	Avviso 10.7.1.-Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 Asse 10	2.420,85
------------	-----------	--	-----------------

Avviso 10.7.1.-Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 Asse 10

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.420,85	01	Spese di personale	2.420,85

A03	27	Codice progetto:13.1.5A-FESRPON-SI-2022-340 Ambienti didattici innova	75.000,00
------------	-----------	--	------------------

Finanziamento FESR "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" Codice Progetto:13.1.5A-FESRPON-SI-2022-340 Avviso 38007/27 maggio 2022-Autorizzazione 72962 del 5 settembre 2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	75.000,00	01	Spese di personale	7.125,00



			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	375,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	67.500,00

A05	1	VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	605,50
------------	----------	---	---------------

VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	605,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	605,50

A06	7	ORIENTAMENTO	913,18
------------	----------	---------------------	---------------

ORIENTAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	913,18	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	913,18

P02	4	PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	2.221,16
------------	----------	---	-----------------

PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	221,16	02	Acquisto di beni di consumo	500,00
04	Finanziamenti dalla Regione	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.721,16

P02	27	Codice Progetto:10.2.2A-FSEPON-SI-2021-331 PON FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-20	57.720,08
------------	-----------	---	------------------

Codice Progetto:10.2.2A-FSEPON-SI-2021-331 PON FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-2020 Avviso 9707 del 27-04-2021-Autorizzazione prot.1756 del 07-06-2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	57.720,08	01	Spese di personale	44.608,90
			02	Acquisto di beni di consumo	13.111,18

P02	30	Circolare n.8/2022-Accoglienza studenti esuli provenienti dall'Ucraina	760,26
------------	-----------	---	---------------

Circolare n.8/2022-Accoglienza studenti esuli provenienti dall'Ucraina

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	760,26	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	760,26

P02	31	Codice progetto:10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-432 "Scuola accogliente"	35.574,00
------------	-----------	--	------------------

Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza – Avviso n. 33956/2022-Codice progetto:10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-432 "Scuola accogliente"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35.574,00	01	Spese di personale	30.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	5.574,00

P02	32	Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-476 "Competenze per tutti"	30.492,00
------------	-----------	---	------------------

Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza – Avviso n. 33956/2022-Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-476 "Competenze per tutti"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.492,00	01	Spese di personale	25.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	5.492,00

P02	34	"Tour della legalità:il coraggio di scegliere"-L.R.8/2018 art.10-A.f.2022	2.000,00
------------	-----------	--	-----------------

"Tour della legalità:il coraggio di scegliere"-L.R.8/2018 art.10-A.f.2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Spese di personale	180,72
			02	Acquisto di beni di consumo	145,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.674,28

P02	35	Circolare n. 23 del 24/10/2022-Progetto Scuole Aperte Regione Siciliana	12.000,00
------------	-----------	--	------------------

Circolare n. 23 del 24/10/2022-Progetto Scuole Aperte Regione Siciliana

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti dalla Regione	12.000,00	01	Spese di personale	9.610,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.390,00

P04	1	Formazione docenti e Personale A.T.A	8.503,62
------------	----------	---	-----------------

Formazione docenti e Personale A.T.A

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.503,62	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.503,62
04	Finanziamenti dalla Regione	2.000,00			

P04	13	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE PNRR-Linea di investimento 2.1 Didattica digital	3.000,00
------------	-----------	---	-----------------

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE-PNRR-Linea di investimento 2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico"-Missione 4.1 Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

04	Finanziamenti dalla Regione	2.000,00			
----	-----------------------------	----------	--	--	--

P05	2	CONCORSO MIGLIOR LETTORE XXIV Edizione	4.500,00
------------	----------	---	-----------------

CONCORSO MIGLIOR LETTORE XXIV Edizione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti dalla Regione	4.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.500,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	€ 1.000,00
----------	------------	-------------------------	-------------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 4,66% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel 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. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	35.233,75
----------	-------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	€ 26.017,20	Vincolato
4.1.0	€ 9.216,55	Dotazione ordinaria

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

Totale Disponibilità da programmare: € 35.233,75

IL DIRETTORE SGA
(Dott.ssa Benedetta Stallone)

Benedetta Stallone



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Anna Vania Stallone)

Anna Vania Stallone