



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. VIVONA"- CALATAFIMI SEGESTA

C/DA SANTA MARIA SNC

91013 CALATAFIMI SEGESTA (TP)

Codice Fiscale: 80004430817 Codice Meccanografico: TPIC81300B

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: Giorgina Gennuso

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Lipari Vincenza

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

VISTO il D.P.R. 08.03.1999, N. 275 – Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della Legge 15/03/1997 n.59;

VISTO il D.I. n.129 del 28/08/2018 – Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche;

VISTA la Nota Miur n. 25674 del 20/12/2018, "Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle Istituzioni Scolastiche";

VISTA il D.A.7753 del 28/12/2018 della Regione Sicilia "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana"

VISTA la Nota Miur n. 46445 del 04/10/2022, recante Avviso assegnazione Finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci per l'integrazione al PA esercizio finanziario 2022 periodo 09-12/2022 e comunicazione preventiva per le risorse finanziarie amministrative e didattiche del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023 periodo 01-08/2023.

VISTA la Nota Miur n. 51887 del 10/11/2022, recante la possibilità di "Proroga di tutti i termini previsti dall'art.5, commi 8 e 9, del D.I. n.129/2018 di 45 giorni per la predisposizione del Programma Annuale 2023.";

VISTO il DDS. n. 1692 del 14/10/2022-Regione Sicilia, Allegato A, recante "Avviso di assegnazione Finanziarie per il Funzionamento amministrativo didattico per l'integrazione al Programma annuale 2022 periodo 09-12/2022 e comunicazione preventiva per le risorse finanziarie amministrative didattiche del programma annuale per l'esercizio finanziario 2023, periodo 01-08/2023;

VISTA la Circolare Regione Sicilia n. 24 del 27/10/2022, recante "Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'esercizio 2023;

VISTA la Circolare n.25 del 16/11/2022 recante "Proroga di tutti i termini previsti dall'art.5, commi 8 e 9 del D.I. n.129/2018 di 45 giorni per la predisposizione del Programma Annuale 2023 delle Istituzioni Scolastiche della Regione Sicilia"

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto relativa all'adozione del Piano Triennale Offerta formativa 2022-2025 (denominato PTOF), così come deliberato dal Collegio dei Docenti;

Sedi:

L'Istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

- Plesso "Vivona" (Sede Centrale) di Calatafimi Segesta: Contrada Santa Maria snc – Scuola Second. di I grado
- Plesso "De Amicis" di Calatafimi Segesta: Largo Cosentino snc – Scuola primaria e Scuola Infanzia
- Plesso "Sasi" di Calatafimi segesta: Via Piersanti Mattarella, 1 - Scuola primaria e Scuola Infanzia
- Plesso "L. Capuana" di Vita: C.da Auro Roccone – Scuola primaria e Seconddi I grado

-Plesso "G. Bruno" di Vita: Via Aldo Moro, snc – Scuola primaria e Scuola Infanzia

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 658 alunni di cui 330 femmine, distribuiti su 40 classi, così ripartite:

Tipologia	Classi
Sezioni di scuola dell'Infanzia a tempo normale	5
Sezioni di scuola dell'infanzia a tempo ridotto	4
Classi di scuola primaria tempo prolungato	10
Classi di scuola primaria tempo normale	10
Classi di scuola secondaria di I grado tempo normale	11
Totali Classi	40

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 120 unità di personale Docente e Ata e n.1 Dirigente Scolastico in Reggenza, così suddivise:

Descrizione	N°
Dirigente Scolastico - Incarico di reggenza	1
Insegnanti titolari a T.I. full-time	51
Insegnanti titolari a T.I. -P.T.	1
Insegnanti titolari di sostegno a T.I. full-time	23
Insegnanti titolari di sostegno a T.I. part-time	0
Insegnanti su posto normale a T.D. con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a T.D. con contratto fino al 30 giugno	2
Insegnanti di sostegno a T.D. con contratto fino al 30 giugno	9
Insegnanti di religione a T.I. full-time	0
Insegnanti di religione a T.I. part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	8
Insegnanti su posto normale con contratto a T.D. su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno su posto normale con contratto a T.D. su spezzone orario*	1
* da censire solo presso la scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni orari e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	101
Direttore SGA	1
Assistenti Amministrativi a T.I.	4
Assistenti Amministrativi a T.I.P.T. 18 ORE	0
Assistenti Amministrativi a T.D. P.T.	0
Assistenti Tecnici a T.D. fino al 31/08	0
Assistenti Tecnici a T.D. fino al 30/06	0
Collaboratori Scolastici a T.I.	14
Collaboratori Scolastici a T.D. fino al 30/06	0
Collaboratori Scolastici T.D. covid fino al 30/12/2021	10
Collaboratore Scolastico Tecnico (Addetto Azienda Agraria) a T.I.	0
Collaboratore Scolastico Tecnico (addetto Azienda Agraria) a T.D. part time fino al 30/06	0
TOTALE PERSONALE ATA	19

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	184.498,03
	01	Non vincolato	41.428,05
	02	Vincolato	143.069,98
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	310,00
	01	Dotazione ordinaria	310,00
	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	
04		Finanziamenti dalla Regione	14.143,89
	01	Dotazione ordinaria	14.143,89
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	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	
	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	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
11	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
12	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
		Altre entrate	
	01	Interessi	
13	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
		Mutui	
13	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **198.951,92**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	184.498,03
	01	<i>Non vincolato</i>	41.428,05
	02	<i>Vincolato</i>	143.069,98

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 184.498,03 di cui € 169.441,17 prelevato ed inserito nel P.A.2023 ed € 15.056,86 inserito in Disponibilità da programmare Z01 €.

La somma si compone di € 41.428,05 senza vincolo di destinazione e di € 143.069,98 provenienti da finanziamenti finalizzati.

PROSPETTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 28/11/2022

TABELLA DIMOSTRATIVA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 28/11/2022

	Programmazione definitiva (Vedi Mod. "I" Uscite colonna c)	Spese impegnate (Vedi Mod. "I" Uscite colonna d)	Economia (Vedi Mod. "I" Uscite colonna g)	Radiazioni residui passivi	Radiazione residui attivi	TOTALE AVANZO	No Vincolo	Vincolo
A01 - 1 - Funz. Gener. E decoro della scuola	9.962,04 €	4.600,63 €	5.361,41 €			5.361,41 €	5.361,41 €	0,00 €
A01 - 8 - Comune di Calatafimi	16.056,20 €	13.954,99 €	2.101,21 €			2.101,21 €	2.101,21 €	0,00 €
A01 - 9 - Comune di vita	13.626,03 €	5.168,91 €	8.457,12 €			8.457,12 €	8.457,12 €	0,00 €
A01 - 25- Risorse ex art.58 comma 4 dl 73/2021 - Progetto chiuso	21.203,34	21.196,14 €	7,20 €	17,00 €		24,20 €		24,20 €
A01- 30 -Finanziamento Convenzione MIUR Farmacie- Chiuso	3.566,20 €	3.566,20 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €
A01- 31 Risorse ex art. 36 comma 2 DL 21/2022 -Covid -Chiuso	2.590,73 €	2.590,43 €	0,30 €			0,30 €	0,00 €	0,30 €
A01- 34 -Risorse ex art. 39 bis DL 115/2022 Integ.Fondi Covid	2.457,80 €	0,00 €	2.457,80 €			2.457,80 €	0,00 €	2.457,80 €
A02- 2 - Funzionamento amministrativo	23.702,42 €	18.277,76 €	5.424,66 €			5.424,66 €	5.424,66 €	0,00 €
A02 - 33 PNRR Scuole in cloud Avviso Investim 1.2	10.507,00 €	0,00 €	10.507,00 €			10.507,00 €		10.507,00 €
A03 - Didattica	15.038,62 €	5.349,48 €	9.689,14 €			9.689,14 €	9.205,14 €	484,00 €
A03-19 - Supporto psicologico art. 1 comma 697 Legge 234/2021	1.507,16 €	1.480,00 €	27,16 €			27,16 €	27,16 €	0,00 €
A03-23 - Piano Scuola Estate Risorse ex art 31 c 6	3,02 €	3,02 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €
A03-26 - Progetto 13.1.1A FESR PON SI 2021 489 CABLAGGIO	48.714,07 €	48.218,41 €	495,66 €			495,66 €	0,00 €	495,66 €
A03-27 - Progetto 13.1.2A FESR PON SI 2021 640 DIGITAL BOARD	36.937,95 €	36.448,67 €	489,28 €			489,28 €	0,00 €	489,28 €
A03-28 - Completamento Programma DDI Mezzogiorno	12.046,54 €	12.046,54 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €
A03-29 - Progetto 13.1.3A FESR PON SI 2022 27 EDUGREEN	25.000,00 €	24.892,24 €	107,76 €			107,76 €	0,00 €	107,76 €
A03-32 - Progetto 13.1.5A FESR PON SI 2022 57 AMBIENTI INNOV INFA	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €			75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €
A05 - 5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29.900,03 €	24.495,00 €	5.405,03 €			5.405,03 €	0,00 €	5.405,03 €
A06 - 6 - Attività di orientamento	1.181,70 €	0,00 €	1.181,70 €			1.181,70 €	0,00 €	1.181,70 €
P01-19 - Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-912	4.058,88 €	0,00 €	4.058,88 €		3.979,58 €	79,30 €	79,30 €	0,00 €
P02- 6 - Giochi matematici	118,56 €	0,00 €	118,56 €			118,56 €	118,56 €	0,00 €
P02-20 - Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-113 chiuso	1.292,43 €	0,00 €	1.292,43 €		1.169,17 €	123,26 €	123,26 €	0,00 €
P02 -21- Progetto PON 10.2.2A FESR PON SI 2019 192 chiuso	4.225,88 €	0,00 €	4.225,88 €		2.565,91 €	1.659,97 €	1.659,97 €	0,00 €
P02-22- Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-294 - chiuso	3.914,55 €	0,00 €	3.914,55 €		3.346,67 €	567,88 €	567,88 €	0,00 €
P02-23 - Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-124 - chiuso	39.174,00 €	35.241,78 €	3.932,22 €			3.932,22 €	0,00 €	3.932,22 €
P02-26 - Progetto PON 10.1.1a-FESR PON-SI-2021-10 - chiuso	1.902,92 €	0,00 €	1.902,92 €			1.902,92 €	0,00 €	1.902,92 €
P02-27 - Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-10 - chiuso	36.183,30 €	31.857,88 €	4.325,42 €			4.325,42 €	0,00 €	4.325,42 €
P02-29 - Progetto PON 10.1.1A-FDRPOC SI 2022 94 AVVISO 33956	25.410,00 €	0,00 €	25.410,00 €			25.410,00 €	0,00 €	25.410,00 €
P02-30 - Progetto PON 10.2.2A-FDRPOC SI 2022 -105 AVVISO 33956	10.164,00 €	0,00 €	10.164,00 €			10.164,00 €	0,00 €	10.164,00 €
P04- 7 - Formazione e aggiornamento docenti e ATA	1.155,53 €	0,00 €	1.155,53 €			1.155,53 €	0,00 €	1.155,53 €
P04 - 16- PNSD -Piano Nazionale Scuola Digitale	200,00 €	200,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €
R98 - Fondo di riserva	703,09 €	0,00 €	703,09 €			703,09 €	703,09 €	0,00 €
Z101 - Disponibilità finanziaria da programmare	12.626,46 €		12.626,46 €		0,01	12.626,45 €	11.445,57 €	1.180,88 €
TOTALE DA SCHEDE	490.130,45 €	289.588,08 €	200.542,37 €	17,00 €	11.061,34 €	189.498,03 €	45.274,33 €	144.223,70 €
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 28/11/2022							189.498,03 €	

Il saldo cassa alla data del 28/11/2022 ammonta ad € 36.706,22.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	6.064,50
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	5.424,66
A03	Didattica	484,00	4.205,14
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.405,03	0,00
A06	Attività di orientamento	1.181,70	0,00
A08	Comune di Calatafimi Segesta	0,00	2.101,21
A09	Comune di Vita	0,00	8.457,12
A19	SUPPORTO PSICOLOGICO ART 1 COMMA 697 L 234/2021	27,16	0,00
A25	Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021	24,20	0,00
A26	PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-489 AVVISO 20480/2021 CABLAGGIO	495,66	0,00
A27	PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-640 AVVISO 28966/2021 DIGITAL BOARD	489,28	0,00
A29	13.1.3AFESRPON SI 2022-27EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA'AVVISO 50636	107,76	0,00
A32	PROGETTO 13.1.5A FESRPON SI 2022 57 AMBIENTI DID INNOV INFANZIA	75.000,00	0,00
A33	PNRR SCUOLE IN CLOUD AVVISO INVESTIMENTO 1.2	10.507,00	0,00
A34	RISORSE EX ART 39 BIS DL 115/2022 INTEGR CONTEN COVID 09-12/2022	2.458,10	0,00
P06	Giochi Matematici	0,00	118,56
P07	Formazione e aggiornamento docenti e ATA	1.155,53	0,00
P23	Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-124	3.932,22	0,00
P26	PROGETTO PON 10.1.1A-FESRPON-SI-2021-10	1.902,92	0,00
P27	PROGETTO PON 10.2.2A-FESRPON-SI-2021-10	4.325,42	0,00
P29	PROGETTO 10.1.1A FDRPOC SI 2022 -94 AVVISO 33956	25.410,00	0,00
P30	PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-105 AVVISO 33956	10.164,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 143.069,98 e non vincolato di € 26.371,19. La parte rimanente di € 15.056,86 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	310,00
	01	Dotazione ordinaria	310,00
	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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	310,00	Quota alunni diversamente abili

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		Finanziamenti dalla Regione	14.143,89
	01	Dotazione ordinaria	14.143,89
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	0,00
	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	
	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	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	

	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		<i>Altre entrate</i>	0,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		<i>Mutui</i>	0,00
-----------	--	---------------------	-------------

	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	136.242,52
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.105,13
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.064,50
		8	Comune di Calatafimi Segesta	2.101,21
		9	Comune di Vita	8.457,12
		25	Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021	24,20
		34	RISORSE EX ART 39 BIS DL 115/2022 INTEGR CONTENIMENTO COVID 09-12/2022	2.458,10
	A02		Funzionamento amministrativo	25.931,66
		2	Funzionamento amministrativo	15.424,66
		33	PNRR SCUOLE IN CLOUD AVVISO INVESTIMENTO 1.2	10.507,00
	A03		Didattica	84.619,00
		3	Didattica	8.499,14
		19	SUPPORTO PSICOLOGICO ART 1 COMMA 697 L 234/2021	27,16
		26	PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-489 AVVISO 20480/2021 CABLAGGIO	495,66
		27	PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-640 AVVISO 28966/2021 DIGITAL BOARD	489,28
		28	COMPLETAMENTO PROGRAMMA DDI REGIONI MEZZOGIORNO	0,00
		29	13.1.3AFESRPON SI 2022-27EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA'AVVISO 50636	107,76
		32	PROGETTO 13.1.5A FESRPON SI 2022 57 AMBIENTI DID INNOV INFANZIA	75.000,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.405,03
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.405,03
	A06		Attività di orientamento	1.181,70
		6	Attività di orientamento	1.181,70
		7	Progetto PON 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-165	0,00
P			Progetti	47.008,65
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		19	Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-912	0,00
		25	PNSD - Strumenti per la didattica digitale integrata	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	45.853,12
		6	Giochi Matematici	118,56
		20	Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-113	0,00
		21	Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-192	0,00
		22	Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-294	0,00
		23	Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-124	3.932,22
		26	PROGETTO PON 10.1.1A-FESRPON-SI-2021-10	1.902,92
		27	PROGETTO PON 10.2.2A-FESRPON-SI-2021-10	4.325,42
		29	PROGETTO 10.1.1A FDRPOC SI 2022 -94 AVVISO 33956	25.410,00
		30	PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-105 AVVISO 33956	10.164,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.155,53
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		7	Formazione e aggiornamento docenti e ATA	1.155,53

		16	PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale	0,00
		28	Contributo Laboratori Formativi referenti ed civica	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	643,89
	R98		Fondo di riserva	643,89
		98	Fondo di riserva	643,89
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 € **183.895,06**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	15.056,86
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **198.951,92**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.064,50
------------	----------	---	-----------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.064,50	02	Acquisto di beni di consumo	1.250,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
			06	Imposte e tasse	814,50

A01	8	Comune di Calatafimi Segesta	2.101,21
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

Comune di Calatafimi Segesta

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.101,21	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00
			06	Imposte e tasse	601,21

A01	9	Comune di Vita	8.457,12
------------	----------	-----------------------	-----------------

Comune di Vita

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.457,12	02	Acquisto di beni di consumo	2.800,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.800,00
			06	Imposte e tasse	1.857,12

A01	25	Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021	24,20
------------	-----------	---	--------------

Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24,20	09	Rimborsi e poste correttive	24,20

A01	34	RISORSE EX ART 39 BIS DL 115/2022 INTEGR CONTEN COVID 09-12/2022	2.458,10
------------	-----------	---	-----------------

RISORSE EX ART 39 BIS DL 115/2022 INTEGR COVID

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.458,10	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
			06	Imposte e tasse	458,10

A02	2	Funzionamento amministrativo	15.424,66
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.424,66	02	Acquisto di beni di consumo	2.150,00
04	Finanziamenti dalla Regione	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.100,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	600,00
			05	Altre spese	1.150,00
			06	Imposte e tasse	3.424,66

A02	33	PNRR SCUOLE IN CLOUD AVVISO INVESTIMENTO 1.2	10.507,00
------------	-----------	---	------------------

PNRR SCUOLE IN CLOUD AVVISO INVESTIMENTO 1.2

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.507,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00
			06	Imposte e tasse	2.507,00

A03	3	Didattica	8.499,14
------------	----------	------------------	-----------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.689,14	02	Acquisto di beni di consumo	1.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	310,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.150,00
04	Finanziamenti dalla Regione	3.500,00	04	Acquisto di beni d'investimento	1.849,14

A03	19	SUPPORTO PSICOLOGICO ART 1 COMMA 697 L 234/2021	27,16
------------	-----------	--	--------------

SUPPORTO PSICOLOGICO ART 1 COMMA 697 L 234/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27,16	09	Rimborsi e poste correttive	27,16

A03	26	PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-489 AVVISO 20480/2021 CABLAGGIO	495,66
------------	-----------	---	---------------

PROGETTO 13,1,1A-FESRPON-SI-2021-489 AVVISO 20480/2021 CABLAGGIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	495,66	01	Spese di personale	36,92
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19,64
			04	Acquisto di beni d'investimento	356,37
			06	Imposte e tasse	82,73

A03	27	PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-640 AVVISO 28966/2021 DIGITAL BOARD	489,28
------------	-----------	---	---------------

PROGETTO 13,1,2A-FESRPON-SI-2021-640 AVVISO 28966/2021 DIGITAL BOARD

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	489,28	01	Spese di personale	49,97
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4,76
			04	Acquisto di beni d'investimento	355,32
			06	Imposte e tasse	79,23

A03	29	13.1.3AFESRPON SI 2022-27EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA'AVVISO 50636	107,76
------------	-----------	---	---------------

13.1.3AFESRPON SI 2022-27EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA'AVVISO 50636

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	107,76	01	Spese di personale	62,76
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45,00

A03	32	PROGETTO 13.1.5A FESRPON SI 2022 57 AMBIENTI DID INNOV INFANZIA	75.000,00
------------	-----------	--	------------------

PROGETTO 13.1.5A FESRPON SI 2022 57 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA

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	55.000,00
			06	Imposte e tasse	12.500,00

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.405,03
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.405,03	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.405,03

A06	6	Attività di orientamento	1.181,70
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.181,70	02	Acquisto di beni di consumo	804,07
			06	Imposte e tasse	377,63

P02	6	Giochi Matematici	118,56
------------	----------	--------------------------	---------------

Giochi matematici del mediterraneo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	118,56	05	Altre spese	118,56

P02	23	Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-124	3.932,22
------------	-----------	--	-----------------

Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-124

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.932,22	02	Acquisto di beni di consumo	3.932,22

P02	26	PROGETTO PON 10.1.1A-FESRPON-SI-2021-10	1.902,92
------------	-----------	--	-----------------

PROGETTO PON 10.1.1A-FESRPON-SI-2021-10

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.902,92	02	Acquisto di beni di consumo	1.902,92

P02	27	PROGETTO PON 10.2.2A-FESRPON-SI-2021-10	4.325,42
------------	-----------	--	-----------------

PROGETTO PON 10.2.2A-FESRPON-SI-2021-10

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.325,42	02	Acquisto di beni di consumo	4.325,42

P02	29	PROGETTO 10.1.1A FDRPOC SI 2022-94 AVVISO 33956	25.410,00
------------	-----------	--	------------------

PROGETTI DI SOCIALITA' APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO 33956

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.410,00	01	Spese di personale	25.141,60
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	220,00
			06	Imposte e tasse	48,40

P02	30	PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-105 AVVISO 33956	10.164,00
------------	-----------	---	------------------

PROGETTO 10.2..2A

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.164,00	01	Spese di personale	9.895,40
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	220,00
			06	Imposte e tasse	48,60

P04	7	Formazione e aggiornamento docenti e ATA	1.155,53
------------	----------	---	-----------------

Formazione e aggiornamento docenti e ATA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.155,53	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.155,53

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto/attività 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	643,89
----------	------------	-------------------------	---------------

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 4,45% 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	15.056,86
----------	-------------	---	------------------

La voce "Z" 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:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	15.056,86	Non vincolato
4.1.0	643,89	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 643,89 dalla dotazione ordinaria.

FONDO MINUTE SPESE

Viene previsto un Fondo minute spese da anticipare al DSGA pari a € 500,00 reintegrabile nel corso dell'esercizio finanziario, in prossimità dell'esaurimento dello stesso, fino a un massimo complessivo di € 2.000,00.
L'importo di ogni singola spesa non può superare la somma di € 50,00.

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche previste nel PTOF 2022/2025 sono state proposte dalle varie commissioni e dipartimenti, a fronte di un'analisi dei bisogni reali connessi alle richieste delle famiglie, ed approvati in collegio docenti e consiglio d'Istituto. Docenti e operatori dovranno farsi carico del PDM per rispondere al meglio alle esigenze degli allievi ed alle attese dei genitori. Dovranno svolgere il proprio compito con professionalità, mostrando costante attenzione verso le problematiche emergenti dal territorio.

Il Piano triennale dell'offerta formativa 2022/2025, è stato rielaborato nel mese di ottobre ed integrato opportunamente con il piano della didattica digitale integrata e relativo regolamento e con il curricolo dell'educazione civica. E' stato altresì integrato con progetti che ne hanno ampliato le opportunità e reso più appetibile il programma per docenti, genitori ed alunni. La concretizzazione e la verifica puntuale del Piano saranno seguite dai componenti dello staff di presidenza, dalle Funzioni strumentali (docenti incaricati) dai responsabili di plesso, dai responsabili di progetto e dai componenti delle Commissioni di lavoro. Il PTOF è stato pubblicato su Scuola in Chiaro.

La verifica periodica del lavoro sarà realizzata in appositi incontri dallo Staff di dirigenza, composto dalle Funzioni Strumentali e dai collaboratori del Dirigente Scolastico e dai responsabili di sede. Il senso di responsabilità professionale nei riguardi dei ragazzi e delle famiglie faciliterà il superamento delle divergenze culturali e pedagogiche per avviare una documentata ricerca delle soluzioni più appropriate per salvaguardare ad un tempo la qualità dell'azione educativa ed il rispetto delle norme.

Il personale ATA si impegnerà nel garantire un servizio scolastico accogliente nei riguardi dell'utenza. A questo scopo l'organizzazione del lavoro degli operatori amministrativi e dei collaboratori scolastici sarà articolata e curata opportunamente, secondo principi di efficienza ed efficacia.

In quasi tutte le classi sono presenti alunni BES e alunni in situazione di handicap, pertanto, è stato redatto un piano didattico personalizzato (PDP) che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonei e i criteri di valutazione degli apprendimenti.

In tutti i corsi della Scuola Secondaria di 1° grado, inoltre, si affronta lo studio del FRANCESE, quale seconda lingua comunitaria, mantenendo identità specifiche riconducibili a gruppi di approfondimento Umanistico, Tecnologico e Scientifico. L'Istituto si caratterizza per avere attivato nella scuola secondaria di 1° grado, in tutte le classi, corsi ad indirizzo musicale che costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale. Gli alunni che frequentano le lezioni di strumento musicale compongono l'Orchestra Scolastica.

IL DSGA

Vincenza Lipari



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giorgina Gennaro



18-11-2022

Colatosti Segente