ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. LOMBARDO RADICE" – SIRACUSA
Via Archia, 46 – 96100 Siracusa - Tel. 0931/67682
C.F. 93039440891 – C.M. SRIC86200R- e-mail: sric86200r@istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE 2023

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2023, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.
Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di AutoValutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti. Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. dell'istituzione scolastica che richiede al Consiglio di Istituto di svolgere la funzione di indirizzo, al Collegio dei Docenti di individuare le attività, esercitando le funzioni di progettazione e verifica didattica, e al Dirigente Scolastico di esercitare i poteri di predisposizione e gestione che gli competono, coadiuvato dal DSGA per gli aspetti amministrativo-contabili. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 04/01/2023, verbale n. 1, delibera n. 13;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato e dalla Regione;
- 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.

Dirigente scolastico e Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi redigono la presente relazione in allegato allo schema di Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2023, predisposto tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n° 129 - Nuovo regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche, pubblicato in G.U. il 16.11.2018;
- D.A. n° 7753 del 28.12.2018: Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana;
- Nota M.I. prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 – A.S. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – Periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – Periodo gennaio-agosto 2023;
- Circolare n° 24 del 27-10-2022 della Regione Siciliana - Assessorato Istruzione e Formazione Professionale, in merito alla conferma dei termini per la predisposizione e l'approvazione del P.A. 2023
- M.I. – Nota prot. n. 51887 del 10 novembre 2022 – Predisposizione e approvazione del programma annuale 2023 – Proroga;

- Circolare n° 25 del 16 novembre 2022 Proroga programma annuale della Regione Siciliana - Assessorato Istruzione e Formazione Professionale, in merito alla conferma dei termini per la predisposizione e l'approvazione del P.A. 2023
- Il DDS 1692 del 14/09/2022della Regione Siciliana avente ad oggetto "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'anno scolastico 2022/2023";

Il nuovo regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche - decreto 28 agosto 2018 - n° 129, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.
Due sono i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (Art. 2 - comma 1)

- "Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (Art. 2 - comma 3)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento del PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo "G. Lombardo Radice".

È stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnico-amministrativa.

La relazione e il Programma Annuale EF 2023 verranno trasmessi ai Revisori dei conti per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione.

Il programma annuale è da considerarsi uno strumento dinamico, che deve seguire l'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Si potranno pertanto introdurre variazioni parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile, in particolare in alcuni momenti opportuni per le suddette modifiche:

− seconda metà di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione;

− prima metà di ottobre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario (e primo trimestre del nuovo anno scolastico) e con la predisposizione del nuovo programma annuale.

La presente relazione al P.A per l'Esercizio Finanziario 2021 è formulata tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali in merito all'approvazione del PTOF.

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 PTOF.

ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti:

- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

- Piano annuale delle attività del personale docente;
- Piano delle attività del personale ATA, proposto dal DSGA e adottato dal Dirigente scolastico.

L'ISTITUTO E IL TERRITORIO

La scuola ha una collocazione centrale tra il centro storico e la città periferica e di nuova costruzione, attraverso Corso Gelone, via particolarmente transitata polo di attività terziarie, agenzie di viaggio, banche, chiese ed ospedale. È facilmente raggiungibile anche per chi abita nella parte Sud della città, fuori dal centro abitato verso la zona del mare, con tutti i mezzi, macchine, pullman e treni. Gli edifici sono strutture pertinenti per essere adibite a scuola. Molte classi dispongono di Digital Board, la scuola possiede un numero ragguardevole di PC, un laboratorio informatico itinerante, una linea wireless con punti differenti e password personali a disposizione per tutto il personale docente e in parte ATA della scuola. Tutti gli alunni della scuola che ne abbiano bisogno possono far richiesta di assegnazione di tablet, per realizzare la Didattica Digitale Integrata e le attività progettuali a distanza e per avvicinarli ad uno studio con modalità multimediale. Il tablet, inoltre, viene assegnato in prestito tutto l'anno ai ragazzi, che ne fanno specifica richiesta, in alternativa possono utilizzare quello personale. In questi casi si deve presentare richiesta e sottoscrivere un'assunzione di responsabilità da parte dell'alunno e del genitore sull'utilizzo improprio o su danni materiali dello strumento e un contratto in comodato d'uso.
Le maggiori risorse finanziarie di cui la scuola dispone sono erogate dallo Stato e dall'Unione Europea, mentre carenti risultano quelle dell'amministrazione locale. La scuola non possiede certificazioni pertinenti lo stato dell'edilizia ed è stata rilasciata solo una certificazione per la sicurezza dei dati e sia per la trasparenza dell'utilizzo della rete scolastica.
Il contesto familiare risulta di grado medio, per alcuni casi di ragazzi in difficoltà, la scuola interviene con il prestito di device e libri, talvolta chiedendo copie ai docenti o alle stesse agenzie di distribuzione del territorio e adottando un lavoro didattico svolto maggiormente in classe. La realtà della nostra popolazione scolastica è molto composita, parecchie sono le famiglie di grado socio-economico elevato e molte le famiglie che hanno interesse per la formazione dei ragazzi e che, nonostante le difficoltà, vi provvedono a costo di sacrifici. Poche le famiglie che non riconoscono l'alto valore alla scuola e alla cultura, come si evince dai dati dei questionari di autovalutazione.
I casi di ragazzi in difficoltà, la cui percentuale è alta rispetto alla regione e all'Italia, si possono ascrivere solo per una minima percentuale ad alunni provenienti da altri paesi (che sono più dell'11% sulla popolazione), quanto piuttosto a difficoltà di carattere socio-familiare (disgregatori familiari) o, soprattutto nell'ultimo periodo, di carattere economico (crisi economica-disoccupazione, lavoro all'estero).

Relazioni con il territorio

L'Istituto collabora con istituzioni, associazioni ed esperti per offrire agli alunni pluralità di scelte e molteplici occasioni di arricchimento culturale e personale.

SCELTE PROGRAMMATICHE E LINEE DI INDIRIZZO

Le finalità generali della scuola coincidono con le competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dal Consiglio Europeo (22 maggio 2018):

1) competenza alfabetica funzionale
2) competenza multilinguistica
3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
4) competenza digitale
5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
6) competenza in materia di cittadinanza
7) competenza imprenditoriale
8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

La scuola persegue gli obiettivi formativi e di apprendimento contenuti nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione (2012), alla luce dei quali sono individuate alcune priorità che orientano l'azione didattica quotidiana:

- potenziamento delle competenze linguistiche;
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- potenziamento delle competenze musicali e artistiche;
- sviluppo della cittadinanza attiva, dell'educazione interculturale e alla pace;
- educazione alla sostenibilità ambientale;
- potenziamento delle discipline motorie;
- prevenzione della dispersione scolastica;

- alfabetizzazione e potenziamento dell'italiano come seconda lingua;
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
- valorizzazione della scuola come comunità attiva e aperta al territorio.

Particolare attenzione viene rivolta ai processi di inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali.

PERSONALE

In sintesi, si riportano i dati relativi all'organico del personale dell'Istituto Comprensivo Statale "G. LOMBARDO RADICE" di SR, che risulta così costituito:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: data della presente relazione

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	206	**0**	185	185	7	18,5

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: data della presente relazione

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	4	0	4	63	0	59	0	59	5	4	14,75
Seconde	0	5	0	5	93	0	91	0	91	9	2	18,2
Terze	0	4	0	4	75	0	74	0	74	3	1	18,50
Quarte	0	4	0	4	77	0	75	0	75	2	2	18,75
Quinte	0	4	0	4	79	0	78	0	78	5	1	19,50
Totale	0	21	**0**	21	387	0	377	**0**	377	24	10	17,95
Prime	0	3	0	3	60	0	58	0	58	2	2	19,33
Seconde	0	3	0	3	54	0	57	0	57	5	-3	19
Terze	0	3	0	3	61	0	61	0	61	3	0	20,33
Totale	**0**	9	0	9	175	0	176	0	176	10	1	19,55

Dati Personale

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	**1**
	Unità
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	65
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	18
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di religione a tempo determinato full-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
TOTALE PERSONALE DOCENTE	**105**
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato (organico Covid)	0
Personale altri profili a tempo determinato con contratto annuale – Docente fuori ruolo utilizzato come assistente amministrativo	0
TOTALE PERSONALE ATA	**23**

PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma annuale si presenta come una programmazione integrata di percorsi di natura didattica e finanziaria, in quanto mira al perseguimento di obiettivi educativi di qualità e al contempo considera il rapporto costi-benefici. Il Programma annuale, predisposto ai sensi del DI 129/2018, è redatto secondo la competenza, è improntato ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Il Programma annuale ha un impianto strutturale, che si articola in:

- attività: tutto ciò che è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico;
- progetti: tutto ciò che attiene all'area progettuale in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa; da questo esercizio finanziario si utilizzeranno cinque contenitori omogenei predisposti dal MIUR e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci. In altri termini, per attività si intende tutto l'insieme dei processi che una scuola mette in atto per garantire la finalità istituzionale; si tratta, quindi, di processi obbligatori ed irrinunciabili. I progetti, contenuti all'interno dei cinque "contenitori" presenti nella struttura ministeriale, invece, sono processi facoltativi, la cui eventuale mancanza non può inficiare la regolarità dell'esercizio finanziario.

Ne deriva che, in generale, i costi associati alle attività possono essere definiti "costi fissi", costi cioè sui quali si può fare economia, ma dai quali non si può prescindere. I costi riferibili ai progetti sono, invece, “costi variabili”, che potrebbero essere anche totalmente assenti. Tuttavia, è proprio l’integrazione e l’ampliamento dell’offerta formativa a dare originalità e qualità alla scuola in quanto rappresenta un'occasione per lo sviluppo, l'approfondimento e l'ampliamento delle proposte curricolari, oltre che uno stimolo per un approccio metodologico-didattico che integri le lezioni tradizionali e favorisca il
Miglioramento continuo della qualità dell’istruzione. Peraltro, anche nelle Attività possono essere presenti elementi di progettualità connesse alla specificità dell’Attività, come ad esempio i FESR.
Partendo da questa considerazione, ne consegue che si devono contenere, ove possibile, i costi fissi per liberare risorse per la progettazione di azioni coerenti e finalizzate al conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell’istituzione scolastica.
Tutte le attività ed i progetti che ampliano l’offerta formativa dell’Istituzione scolastica sono posti in relazione, oltre che con il PTOF, con il RAV ed il PdM. Il rapporto tra le risorse investite in progetti rispetto al totale costituisce un indicatore generale del grado di capacità progettuale dell'istituzione scolastica.

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE
Le diverse azioni previste nel Programma Annuale, il cui pieno significato va colto nella sua correlazione e coerenza con il PTOF, di cui costituisce appunto la traduzione in termini contabili, sono finalizzate a:

- garantire la continuità nell’erogazione del servizio scolastico;
- garantire agli alunni un’offerta formativa qualificata ed articolata che, a partire dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, si esplica in un curricolo verticale d’istituto che favorisca la continuità didattica nella fase cruciale di crescita dai 3 ai 14 anni;
- favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento indicati come prioritari;
- garantire una scuola accogliente e sicura;
- promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche come contributo determinante per il raggiungimento del successo formativo di tutti gli studenti;
- educare tutti gli alunni all’attività motoria e fisico-sportiva anche con iniziative di pratica sportiva inclusiva;
- promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell’azione amministrativa e didattica;
- migliorare ulteriormente l’assetto organizzativo, il sistema delle deleghe e delle responsabilità, la distribuzione dei carichi di lavoro ed il monitoraggio costante dei processi e delle attività dell’Istituto;
- fornire a tutti gli utenti un servizio sempre più efficiente ed efficace, garantendo un’implementazione adeguata delle attrezzature e delle principali dotazioni dell’istituzione scolastica;
- sostenere la formazione del personale, anche in relazione ai processi di rinnovamento della didattica e di innovazione e digitalizzazione nella Pubblica Amministrazione, attraverso adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte personale docente e non docente.

ENTRATE - Analisi dettagliata
Sono state utilizzate le sotto-specificate fonti finanziarie:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO al 31.12.2021, verificatosi negli aggregati e nei progetti elencati nel Mod. D, che fa parte integrante della presente relazione:

L'avanzo di Amministrazione utilizzato pari a Euro 402.845,96 è stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	APPALTI DI PULIZIA	80997.76
A01/02	MANUTENZIONE EDIFICI - REGIONE	1797.42
A01/03	MANUTENZIONE EDIFICI - COMUNE	2.50
A01/04	SERVIZI DI MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI "SCUOLE BELLE"	63.02
A01/05	COVID-19: Spese pulizia straord., acquisto dispositivi protezione e igiene personale. DM 186/2020	906.84
A01/06	Spese per materiale di pulizia - fondi MPI	250.10
A01/09	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	4341.76
A01/10	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera b) D.L. 41/2021	1200.00
A01/11	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera c) D.L. 41/2021	2000.00
A01/12	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera d) D.L. 41/2021	518.68
A01/13	Risorse art. 58 comma 4, DL 73/2021 lett. b) per igiene e macchinari	1670.23
A01/14	Risorse art. 58 comma 4, DL 73/2021 lett. f) per adatt. spazi, manut. e sanificazione	5625.42
A01/17	art. 36, comma 2, D.L. 21/2022”. Aquisto DPI e materiale di igienizzazione	0.58
A01/18	Risorse ex art 39-bis, comma 1, D.L.115/2022	2628.34
A02/03	SPESE CO.CO.CO.	109.80

A02/04	SPESE PERSONALE EX L.S.U.	3262.29
A02/05	contributo ordinaria manutenzione regione	963.63
A03/02	SPESE PER ALUNNI H	2888.46
A03/03	CARROT MOB	233.00
A03/05	Spese DDG 788/2020 Regione Sicilia per acquisto strumenti internet	540.32
A03/06	Spese art. 21 DL 137/2020	13.36
A03/07	13.1.1A-FESRPON-SI-2021-163 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	1887.17
A03/08	13.1.2A-FESRPON-SI-2021-340 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica	57.13
A03/09	risorse ex art. 58 lett. d) strumenti didat. a distanza	7250.00
A03/10	risorse ex art. 58 lett.a) sicurezza, assiist. psicologica	5870.55
A03/11	FESR REGIONE SICILIANA 2014/2020 AZIONE 10.7.1 PRATT. 26963	39702.23
A03/12	FESR SICILIA 2014/2020- AZIONE 10.8.1 approvato con DDG Rep. n. 1077 del 26.11.2020	462.65
A03/13	PNSD Art. 32 DL 41/21 DDI Mezzogiorno	7060.41
A03/14	A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO art 1 comma 697 L 234/2021	76.41
A03/15	13.1.5A-FESRPON-SI-20"Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2022"	75000.00
A03/16	EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO	1128.01
A05/01	VISITE GUIDATE , VIAGGI DI ISTRUZIONE, ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	4864.93
A05/02	ERASMUS PLUS:2018-1-IT02-KA229-048279_1 "BON APPETIT"	2001.59
A05/03	ERASMUS PLUS: 2018-1-DE03-KA229-047130_3 "TOMORROW"	2250.96
A05/04	ERASMUS PLUS: 2018-1-FR01-KA229-048354_3 "SHARÈITAGE: PARTAGEONS NOS RICHESSES"	470.49
A05/05	ERASMUS PLUS PLANET ECOLE - 2020-1-FR01-KA229-080029_3	13616.64
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	264.82
P01/02	INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA	1165.76
P01/04	Pon supporti didattici	3294.12
P01/05	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	14016.70
P01/06	Circolare n. 19 del 25/08/2022	2000.00
P02/01	PON Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-245 "Migliorando"	6438.15
P02/02	PON Codice 10.2.1A - FSE PON - SI - 2019 - 32 "Primi Passi""	2928.47
P02/03	PON Codice 10.2.2A - FSEPON- SI - 2019 - 51 "Crescendo"	7538.28
P02/04	PON Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-520 "Archi di ponte"	6240.40
P02/06	Progetti di apprendimento e socialità - Avviso n. 9707/2021 codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-535	1497.76
P02/07	Progetti di apprendimento e socialità - Avviso n. 9707/2021 codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-566	5556.27
P02/08	Piano Scuola Estate 2021 – D.M. 48/2021 Contrasto alla povertà educativa	1055.55
P02/09	PROGETTO CINEMA SCUOLA LAB. Azione b) " ImmaginArt"	64000.00
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	55.00
P04/01	SPESE PER AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	895.02
P04/02	ERASMUS PLUS: 2018-1-IT02-KA101-047211 PIC 947099271 "MOBILITA' DELLO STAFF DELLA SCUOLA"	774.49
P04/04	PIANO FORMAZIONE DOCENTI 2020-21	2322.00
P04/05	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1001.43

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1362.07
A02/02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO COMUNALE	86.10
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	8640.89

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

Voce: 0301/02 QUOTA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	**Importo previsione** **350,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A03/04 - Quota alunni diversamente abili	350,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	**Importo previsione** **15.275,95**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	10.000,00
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	4.075,95
R98 - FONDO DI RISERVA	1.200,00

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.
Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/01 APPALTI DI PULIZIA	Importo previsione 80.997,76
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/03 - AVANZO APPALTI DI PULIZIA	80.997,76

Voce: A01/02 MANUTENZIONE EDIFICI - REGIONE	Importo previsione 1.797,42
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/05 - Manutenzione edifici regione	1.797,42

Voce: A01/03 MANUTENZIONE EDIFICI - COMUNE	Importo previsione 2,50
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/07 - Manutenzione edifici Comune	2,50

Voce: A01/04 SERVIZI DI MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI "SCUOLE BELLE"	Importo previsione 63,02
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/06 - AVANZO SPESE DECORO E FUNZIONALITA' IMMOBILI "SCUOLE BELLE"	63,02

Voce: A01/05 COVID-19: Spese pulizia straord., acquisto dispositivi protezione e igiene personale. DM 186/2020	Importo previsione 906,84
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/02 - RISORSE COVID 19 DM 186/2020	906,84

Voce: A01/06 Spese per materiale di pulizia - fondi MPI	Importo previsione 250,10
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/42 - Spese per materiale di pulizia Fondi MPI-	250,10

Voce: A01/09 Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	Importo previsione 4.341,76
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/30 - AVANZO RISORSE ART. 31 LETT. A)	4.341,76

Voce: A01/10 Risorse ex art. 31, comma 1, lettera b) D.L. 41/2021	Importo previsione 1.200,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/31 - RISORSE ART. 31 LETT. B)	1.200,00

Voce: A01/11 Risorse ex art. 31, comma 1, lettera c) D.L. 41/2021	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/32 - RISORSE ART.31 LETT. C)	2.000,00

Voce: A01/12 Risorse ex art. 31, comma 1, lettera d) D.L. 41/2021	Importo previsione 518,68
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/33 - RISORSE ART. 31 LETT. D)	518,68

Voce: A01/13 Risorse art. 58 comma 4, DL 73/2021 lett. b) per igiene e macchinari	Importo previsione 1.670,23
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/37 - Risorse art. 58 comma 4, DL 73/2021 lett. b)	1.670,23

Voce: A01/14 Risorse art. 58 comma 4, DL 73/2021 lett. f) per adatt. spazi, manut. e sanificazione	Importo previsione 5.625,42
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/38 - Risorse art. 58 comma 4, DL 73/2021 lett. f)	5.625,42

Voce: A01/17 art. 36, comma 2, D.L. 21/2022". Aquisto DPI e materiale di igienizzazione	Importo previsione 0,58
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/08 - art. 36, comma 2, D.L. 21/2022". Aquisto DPI e materiale di igienizzazione	0,58

Voce: A01/18 Risorse ex art 39-bis, comma 1, D.L.115/2022	Importo previsione 2.628,34
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/13 - Risorse ex art 39-bis, comma 1, D.L.115/2022	2.628,34

Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	Importo previsione 11.362,07
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101/02 - AVANZO DA FONDO DI RISERVA	1.200,00
0101/06 - AVANZO DA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	162,07
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Voce: A02/02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO COMUNALE	Importo previsione 86,10
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101/01 - AVANZO FUNZIONAMENTO AMM.VO COMUNALE	86,10

Voce: A02/03 SPESE CO.CO.CO.	Importo previsione 109,80
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/04 - AVANZO SPESE CO.CO.CO.	109,80

Voce: A02/04 SPESE PERSONALE EX L.S.U.	Importo previsione 3.262,29
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/01 - AVANZO SPESE EX LSU	3.262,29

Voce: A02/05 contributo ordinaria manutenzione regione	Importo previsione 963,63
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/55 - Contributi Regione per ordinaria manutenzione degli edifici scolastici	963,63

Voce: A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	Importo previsione 12.716,84
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101/05 - AVANZO DA FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	8.640,89
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.075,95

Voce: A03/02 SPESE PER ALUNNI H	Importo previsione 2.888,46
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/15 - Spese per alunni H	2.888,46

Voce: A03/03 CARROT MOB	Importo previsione 233,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/17 - Avanzo progetto carrot mob	233,00

Voce: A03/05 Spese DDG 788/2020 Regione Sicilia per acquisto strumenti internet	Importo previsione 540,32
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/20 - Spese DDG 788/2020 Regione Sicilia	540,32

Voce: A03/06 Spese art. 21 DL 137/2020	Importo previsione 13,36
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/18 - Spese art 21 D.L 137/2020	13,36

Voce: A03/07 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-163 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	Importo previsione 1.887,17
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/36 - PON 13.1.1A Cablaggio strutturato all'interno degli edifici scolastici	1.887,17

Voce: A03/08 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-340 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica	Importo previsione 57,13
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/35 - PON 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-340 - Dotazione attrezzature per la didattica digitale	57,13

Voce: A03/09 risorse ex art. 58 lett. d) strumenti didat. a distanza	Importo previsione 7.250,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/39 - Risorse art. 58 comma 4, DL 73/2021 lett. d)	7.250,00

Voce: A03/10 risorse ex art. 58 lett.a) sicurezza, assiist. psicologica	Importo previsione 5.870,55
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/40 - Risorse art. 58 comma 4, DL 73/2021 lett. a)	5.870,55

Voce: A03/11 FESR REGIONE SICILIANA 2014/2020 AZIONE 10.7.1 PRATT. 26963	Importo previsione 39.702,23
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/45 - FESR REGIONE SICILIANA 2014-20 AZIONE 10.7.1 PRATT. 26963	39.702,23

Voce: A03/12 FESR SICILIA 2014/2020- AZIONE 10.8.1 approvato con DDG Rep. n. 1077 del 26.11.2020	Importo previsione 462,65
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/46 - FESR SICILIA 2014-20 AZIONE 10.8.1	462,65

Voce: A03/13 PNSD Art. 32 DL 41/21 DDI Mezzogiorno	Importo previsione 7.060,41
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/47 - PNSD Art. 32 DL 41/21 DDI Mezzogiorno	7.060,41

Voce: A03/14 A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO art 1 comma 697 L 234/2021	Importo previsione 76,41
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/26 - A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO art 1 comma 697 L 234/2021	76,41

Voce: A03/15 13.1.5A-FESRPON-SI-20“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia - Avviso 38007/2022”	Importo previsione 75.000,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/28 - 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-86 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia - 38007/2022”	75.000,00

Voce: A03/16 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO	Importo previsione 1.128,01
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/29 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO	1.128,01

Voce: A05/01 VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	Importo previsione 4.864,93
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/34 - Viaggi e visite di istruzione	4.864,93

Voce: A05/02 ERASMUS PLUS:2018-1-IT02-KA229-048279_1 "BON APPETIT"	Importo previsione 2.001,59
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/11 - AVANZO ERASMUS PLUS "BON APPETIT"	2.001,59

Voce: A05/03 ERASMUS PLUS: 2018-1-DE03-KA229-047130_3 "TOMORROW"	Importo previsione 2.250,96
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/12 - AVANZO ERASMUS PLUS "TOMORROW"	2.250,96

Voce: A05/04 ERASMUS PLUS: 2018-1-FR01-KA229-048354_3 "SHARÈITAGE: PARTAGEONS NOS RICHESSES"	Importo previsione 470,49
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/51 - ERASMUS PLUS: 2018-1-FR01-KA229-048354_3 "SHARÈITAGE: PARTAGEONS NOS RICHESSES"	470,49

Voce: A05/05 ERASMUS PLUS PLANET ECOLE - 2020-1-FR01-KA229-080029_3	Importo previsione 13.616,64
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/14 - AVANZO ERASMUS PLUS PLANET ECOLE	13.616,64

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione 264,82
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/19 - Attività di orientamento	264,82

Voce: A03/04 Quota alunni diversamente abili	Importo previsione 350,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0301/02 - QUOTA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	350,00

Voce: P01/02 INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA	Importo previsione 1.165,76
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/21 - Iniziative in materia di sicurezza	1.165,76

Voce: P01/05 Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	Importo previsione 14.016,70
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/16 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6 - D.L. 41/2021	14.016,70

Voce: P01/06 Circolare n. 19 del 25/08/2022	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/52 - Circolare n. 19 del 25/08/2022	2.000,00

Voce: P02/01 PON Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-245 "Migliorando"	Importo previsione 6.438,15
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/23 - PON Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-245 "Migliorando"	6.438,15

Voce: P02/02 PON Codice 10.2.1A - FSE PON - SI - 2019 - 32 "Primi Passi""	Importo previsione 2.928,47
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/24 - PON Codice 10.2.1A - FSE PON - SI - 2019 - 32 "Primi Passi""	2.928,47

Voce: P02/03 PON Codice 10.2.2A - FSEPON- SI - 2019 - 51 "Crescendo"	Importo previsione 7.538,28
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/25 - PON Codice 10.2.2A - FSEPON- SI - 2019 - 51 "Crescendo"	7.538,28

Voce: P02/04 PON Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-520 "Archi di ponte"	Importo previsione 6.240,40
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/27 - Progetto PON - 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-520 - " Archi di ponte"	6.240,40

Voce: P02/06 Progetti di apprendimento e socialità - Avviso n. 9707/2021 codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-535	Importo previsione 1.497,76
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/50 - PON apprend. e socialità Av. 9707/2021 Cod. 10.1.1AFSEPON-SI-2021-535	1.497,76

Voce: P02/07 Progetti di apprendimento e socialità - Avviso n. 9707/2021 codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-566	Importo previsione 5.556,27
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/43 - Prog. apprrend. e socialità Avviso 9707/2021 Cod. 10.2.2A ...566	5.556,27

Voce: P02/08 Piano Scuola Estate 2021 – D.M. 48/2021 Contrasto alla povertà educativa	Importo previsione 1.055,55
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/44 - Piano Scuola Estate 2021 – D.M. 48/2021 Contrasto alla povertà educativa	1.055,55

Voce: P02/09 PROGETTO CINEMA SCUOLA LAB. Azione b) " ImmaginArt"	Importo previsione 64.000,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/56 - PROGETTO CINEMA SCUOLA LAB. Azione b) " ImmaginArt"	64.000,00

Voce: P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	Importo previsione 55,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/54 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	55,00

Voce: P04/01 SPESE PER AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	Importo previsione 895,02
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/41 - Spese per aggiornamento e formazione del personale	895,02

Voce: P04/02 ERASMUS PLUS: 2018-1-IT02-KA101-047211 PIC 947099271 "MOBILITA' DELLO STAFF DELLA SCUOLA"	Importo previsione 774,49
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/10 - AVANZO ERASMUS PLUS "MOBILITA' DELLO STAFF DELLA SCUOLA"	774,49

Voce: P04/04 PIANO FORMAZIONE DOCENTI 2020-21	Importo previsione 2.322,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/49 - PIANO FORMAZIONE DOCENTI 2020-21	2.322,00

Voce: P04/05 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	Importo previsione 1.001,43
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/53 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.001,43

Voce: P01/04 Pon supporti didattici	Importo previsione 3.294,12
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/48 - pon supporti didattici	3.294,12

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.200,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.
Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 0,00 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. Tutte le voci di finanziamento sono indirizzate verso attività o progetti.

La Giunta Esecutiva propone, inoltre, di anticipare la somma di **€ 1.000,00** al Direttore Amministrativo per le minute spese da sostenere per conto della Scuola e di fissare nella misura di € 50,00 l'importo massimo di ogni singola spesa.

CONCLUSIONI

Si è elaborato il Programma Annuale 2023 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali; del Piano dell'Offerta Formativa; della collaborazione con gli Enti Locali; tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF sono realizzate con diversi finanziamenti e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un Ampliamento dell'Offerta Formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e della progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Nella convinzione di avere agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione Scolastica e di avere osservato le norme regolamentare, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

Siracusa, 14.01.2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Manuela Cocola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Alessandra Servito