



Istituto Comprensivo "Maria Montessori" – Caltagirone  
Via Montessori, 3 - 95041 Caltagirone (CT) - Tel 093321205 Fax: 093359819  
Cod. Meccanografico: CTIC8AX00P CF.: 82001350873  
E-mail: [ctic8ax00p@istruzione.it](mailto:ctic8ax00p@istruzione.it) PEC: [ctic8ax00p@pec.istruzione.it](mailto:ctic8ax00p@pec.istruzione.it) <http://icmontessoricaltagirone.edu.it/>

*Alla Giunta Esecutiva  
Al Collegio dei Revisori dei Conti  
Al Consiglio d'Istituto  
Sito Web - Albo  
Agli atti*

## **Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi G.A. al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2023**

La presente relazione, relativa all'esercizio finanziario 2023 viene stipulata facendo riferimento alla nota M.I. prot. 46445 del 04/10/2022 e della Circolare n.25 del 16/11/2022 Regione Siciliana Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio Servizio Scuole Statali come di seguito descritte:

- D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- D.A. n. 7753 del 28 Dicembre del 2018 del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana;
- Nota M.I. n. 46445 del 04/10/2022, riguardante l'avviso di assegnazione delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico per gli alunni diversamente abili e altre voci ai fini della predisposizione del Programma Annuale E.F. 2023;
- Circolare n. 25 del 16/11/2022 della Regione Siciliana Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale, Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio Servizio Scuole Statali, con riferimento alla Nota M.I. prot. n. 21863 del 09/11/2021, avente per oggetto le precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e all'approvazione del Programma Annuale 2023;
- D.D.S. 1692 del 14/09/2022 della Regione Siciliana Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale, Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio Servizio Scuole Statali
- Legge n. 191/2009 art. 2 comma 197 concernente il cd. Cedolino- unico;
- CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca del 19. Aprile 2018;



Istituto Comprensivo "Maria Montessori" – Caltagirone  
Via Montessori, 3 - 95041 Caltagirone (CT) - Tel 093321205 Fax: 093359819  
Cod. Meccanografico: CTIC8AX00P CF.: 82001350873  
E-mail: [ctic8ax00p@istruzione.it](mailto:ctic8ax00p@istruzione.it) PEC: [ctic8ax00p@pec.istruzione.it](mailto:ctic8ax00p@pec.istruzione.it) <http://icmontessoricaltagirone.edu.it/>

## Premessa

Il decreto Assessoriale n.7753 del 28 dicembre 2018, coerentemente con tutte le disposizioni concernenti l'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono:

- Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria dell'Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività d'istruzione, di formazione e di orientamento propri dell'istruzione interessata, come previste e organizzate nel piano Triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.);
- La gestione finanziaria dell'Istituzione Scolastica 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, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio (art. 2 c. 1).

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

1. Garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico, mediante:

- L'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione dei colleghi assenti;
- Un'organizzazione flessibile dell'orario di servizio in particolare per il personale A.T.A.;

2. Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'Istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica.

Azione che prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate all'Istituzione scolastica per la retribuzione dei docenti incaricati delle funzioni strumentali, dei docenti collaboratori del Dirigente Scolastico, dei coordinatori e/o responsabili dei vari progetti/attività inerenti al P.T.O.F., del personale ATA al quale sono attribuiti incarichi specifici ai sensi dell'ex art. 47 del CCNL 2006/09 e ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo n. 75/2017;

3. Garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle dotazioni dell'Istituto;

4. Sostenere la formazione del personale poiché, l'autonomia ed i processi innovativi in atto nella scuola, non potranno realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte sia ai Docenti sia al personale A.T.A.

Il Programma Annuale traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite dal P.T.O.F. realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività d'istruzione, formazione e orientamento, stabilite dal P.T.O.F., nel perseguire le finalità previste, è necessario, quindi, attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.



Istituto Comprensivo "Maria Montessori" – Caltagirone  
Via Montessori, 3 - 95041 Caltagirone (CT) - Tel 093321205 Fax: 093359819  
Cod. Meccanografico: CTIC8AX00P CF.: 82001350873  
E-mail: [ctic8ax00p@istruzione.it](mailto:ctic8ax00p@istruzione.it) PEC:[ctic8ax00p@pec.istruzione.it](mailto:ctic8ax00p@pec.istruzione.it) <http://icmontessoricaltagirone.edu.it/>

Il Programma Annuale, costituisce il documento di programmazione politico-gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del Piano dell'Offerta Formativa.

E' necessario armonizzare la programmazione educativo- didattica (Collegio dei Docenti) e quella finanziaria perché si realizzi una progettazione integrata, i cui obiettivi della gestione siano inseriti in un quadro che corrisponda alla finalità primaria di un'efficace erogazione del servizio.

L'istituto ha individuato gli obiettivi primari nell'elaborazione e realizzazione del P.T.O.F. mediante l'ottimizzazione delle risorse materiali per un corretto funzionamento dell'organizzazione.

E' indispensabile pianificare, contestualmente, le risorse finanziarie disponibili e le azioni ipotizzate, l'assetto organizzativo di partenza e le eventuali variazioni da apportare per migliorarne il funzionamento, le eventuali variabili interne ed esterne che possano condizionare la misura delle risorse preventivate e quindi l'efficacia finale del loro impiego.

Il programma annuale 2023 ha tenuto conto dell'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione di progetti, rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle indicazioni ministeriali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegati al Programma Annuale, dimostrano come, sia pure con l'esiguità delle risorse finanziarie a disposizione, si stia cercando di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.

Per rendere conto all'impostazione delle linee programmatiche del Programma Annuale 2023, sui criteri seguiti per la determinazione delle entrate e alla relativa allocazione delle spese, si ritiene necessario premettere i seguenti dati che caratterizzano la struttura e il funzionamento di questo istituto:

### **Sedi**

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

- Plesso "Autonomia"- Via Montessori 3;
- Plesso "G. Verga"–Via Montessori 3
- Plesso " San Domenico Savio" V.le Mario Milazzo



Istituto Comprensivo "Maria Montessori" – Caltagirone  
Via Montessori, 3 - 95041 Caltagirone (CT) - Tel 093321205 Fax: 093359819  
Cod. Meccanografico: CTIC8AX00P CF.: 82001350873  
E-mail: [ctic8ax00p@istruzione.it](mailto:ctic8ax00p@istruzione.it) PEC: [ctic8ax00p@pec.istruzione.it](mailto:ctic8ax00p@pec.istruzione.it) <http://icmontessoricaltagirone.edu.it/>

## Punti di erogazione

I punti di erogazione dei servizi sono:

| Cod. Mecc..   | Ordine di scuola          | Plesso                    | Tot. Alunni |
|---------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| CTMM8AX01Q    | Scuola Secondaria I Grado | Plesso Autonomia          | n. 206      |
| CTEE8AX03V    | Scuola Primaria           | Plesso Autonomia          | n. 178      |
| CTAA8AX04P    | Scuola Infanzia           | Plesso Autonomia          | n. 18       |
| CTAA8AX03N    | Scuola Infanzia           | Plesso G. Verga           | n. 92       |
| CTAA8AX01G    | Scuola dell'Infanzia      | Plesso San Domenico Savio | n. 74       |
| CTEE8AX01R    | Scuola Primaria           | Plesso San Domenico Savio | n. 163      |
| Totale Alunni |                           |                           | n. 731      |

## Popolazione scolastica

La popolazione scolastica nel corrente anno scolastico 2022/2023, al 01/09/2021, è formata complessivamente da n.731 alunni di cui n. 52 disabili distribuiti in 30 classi, così ripartiti:

| Ordine scuola             | Plesso            | Sez. /Classi | Orario                            | Disabili | N. Alunni |
|---------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| Scuola dell'Infanzia      | G. Verga          | Sezioni 4    | T. Normale n.3<br>T. Ridotto n. 1 | 1        | 92        |
| Scuola dell'Infanzia      | S. Domenico Savio | Sezioni 4    | T. Ridotto                        | 4        | 74        |
| Scuola dell'Infanzia      | Autonomia         | Sezioni 1    | T. Ridotto                        | 0        | 18        |
| Scuola Primaria           | S. Domenico Savio | Sezioni 9    | T. Normale                        | 12       | 163       |
| Scuola Primaria           | Autonomia         | Sezioni 10   | T. Normale                        | 15       | 178       |
| Scuola Secondaria I Grado | Autonomia         | Sezioni 11   | T. Normale                        | 20       | 206       |
| Totale Alunni             |                   |              |                                   | 52       | 731       |



Istituto Comprensivo "Maria Montessori" – Caltagirone  
 Via Montessori, 3 - 95041 Caltagirone (CT) - Tel 093321205 Fax: 093359819  
 Cod. Meccanografico: CTIC8AX00P CF.: 82001350873  
 E-mail: [ctic8ax00p@istruzione.it](mailto:ctic8ax00p@istruzione.it) PEC: [ctic8ax00p@pec.istruzione.it](mailto:ctic8ax00p@pec.istruzione.it) <http://icmontessoricaltagirone.edu.it/>

## Il personale

Oltre al Dirigente Scolastico di ruolo, l'organico del Personale Docente ed A.T.A. dell'Istituto, all'inizio dell'esercizio finanziario 2023 è costituito da 126 unità così suddivise:

| 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                                                                                                                                         | 50         |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time                                                                                                                                         | 3          |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time                                                                                                                             | 18         |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time                                                                                                                             | 0          |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                       | 2          |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                            | 2          |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                              | 2          |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                  | 14         |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time                                                                                                                                     | 2          |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time                                                                                                                                     | 2          |
| Insegnanti di religione incaricati annuali                                                                                                                                                  | 0          |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                                                                                                           | 3          |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                                                                                                                | 3          |
| <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> |            |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>                                                                                                                                                             | <b>101</b> |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>                                                                                                          | NUMERO     |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi                                                                                                                                            | 0          |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato                                                                                                                        | 1          |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo                                                                                                                       | 0          |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato                                                                                                                                             | 3          |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                         | 0          |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                               | 2          |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato                                                                                                                                                    | 0          |
| 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                                                                                                                                              | 13         |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                          | 0          |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                | 5          |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato                                                                                                            | 0          |



Istituto Comprensivo "Maria Montessori" – Caltagirone  
Via Montessori, 3 - 95041 Caltagirone (CT) - Tel 093321205 Fax: 093359819  
Cod. Meccanografico: CTIC8AX00P CF.: 82001350873  
E-mail: [ctic8ax00p@istruzione.it](mailto:ctic8ax00p@istruzione.it) PEC: [ctic8ax00p@pec.istruzione.it](mailto:ctic8ax00p@pec.istruzione.it) <http://icmontessoricaltagirone.edu.it/>

|                                                                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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         |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>                                                                                    | <b>25</b> |

### Attività didattica – progettazione

Il P.T.O.F. è stato redatto e approvato ai sensi della vigente normativa, è riconfermato il valore fondamentale che affida alla professionalità e responsabilità del Collegio dei Docenti la sua gestione nell'attesa di un servizio alla Persona.

L'etica del servizio caratterizzerà il fare professionale - educativo costituendo il riferimento deontologico di tutti gli operatori della scuola.

L'organizzazione didattica e il tempo scuola, prevede:

- per la Scuola dell'Infanzia:
  - n. 40 ore settimanali per le sezioni a tempo normale;
  - n. 25 ore settimanali a tempo ridotto.
- per la Scuola Primaria:
  - n. 30 ore settimanali per tutte le classi.
- per la Scuola Secondaria I Grado:
  - un orario di 30 ore settimanali per tutte le classi.

È assicurata, a tutti gli alunni, la utilizzo delle attività sulla base delle risorse professionali disponibili e in caso di mancanza di professionalità interne, si farà ricorso a esperti esterni tramite contratto di prestazione d'opera occasionale.

E' in espansione la didattica del laboratorio cioè dell'apprendimento attraverso il fare, avviata negli anni precedenti ed è presente una forte attenzione al problema della conoscenza delle lingue e delle nuove tecnologie informatiche nei modi e nei tempi possibili i e consentiti.

Tenuto conto delle risorse disponibili, si cercherà di ottimizzare l'uso delle risorse umane e materiali, puntando ad acquisti mirati e potenziando allo stesso tempo il patrimonio della scuola, per assicurare a tutti un adeguato utilizzo dei sussidi e delle attrezzature.

### Bilancio dell'Istituto

#### Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2023 si tiene conto del Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 7753 del 28 dicembre 2018 che ha recepito Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 e delle successive Circolari Ministeriali e Regionali.



Istituto Comprensivo "Maria Montessori" – Caltagirone  
Via Montessori, 3 - 95041 Caltagirone (CT) - Tel 093321205 Fax: 093359819  
Cod. Meccanografico: CTIC8AX00P CF.: 82001350873  
E-mail: [ctic8ax00p@istruzione.it](mailto:ctic8ax00p@istruzione.it) PEC: [ctic8ax00p@pec.istruzione.it](mailto:ctic8ax00p@pec.istruzione.it) <http://icmontessoricaltagirone.edu.it/>

## Analisi dettagliata delle Entrate

Le entrate sono state determinate dalle seguenti comunicazioni e assegnazioni di finanziamento:

- Nota M.I. n. 46445 del 04/10/2022, concernente l'avviso di assegnazione delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico degli alunni H altre voci ai fini della predisposizione del Programma Annuale E.F. 2023;
- D.D.S. della Regione Siciliana n. 1692 del 14/09/2022 di cui all'all. "A" per il finanziamento del funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni scolastiche;
- Decreto di riparto del MI prot. 218 del 08/08/2022 Piano Scuola 4.0 – Azione 1 - Nex digital classroom. PNRR;
- Avanzo di Amministrazione.

Si procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 7753 del 28 dicembre 2018 che ha recepito Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018

L'avanzo di Amministrazione dell'E.F. 2023 pari a **€ 671.224,20** è così suddiviso:

Si procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 7753 del 28 dicembre 2018 che ha recepito Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018.

L'avanzo di Amministrazione utilizzato pari a **€ 671.224,20** è stato così suddiviso:

- **Avanzo vincolato**

| Voce   | Descrizione                                                                              | Importo   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| A01/02 | SCUOLE BELLE                                                                             | 15.400,00 |
| A01/03 | CONTRATTI DI PULIZIA                                                                     | 39.135,20 |
| A01/04 | TARSU                                                                                    | 8.213,14  |
| A01/09 | Progetto PO-FESR Azione 10.7.1 – Interventi Di Riqualificazione Degli Edifici Scolastici | 38.658,05 |
| A01/10 | Risorse Ex Art. 39 Bis D.L. 115/2022                                                     | 2.593,88  |
| A02/03 | Assicurazione Personale                                                                  | 190,00    |
| A03/03 | DA COMODATO LIBRI DI TESTO                                                               | 62.822,10 |
| A03/05 | RISORSE EX ART. 231, COMMA D.L. 34/2020                                                  | 940,00    |
| A03/06 | Risorse Art. 21 D.L. 137 Del 28 Ottobre 2020                                             | 101,36    |
| A03/07 | Risorse PNSD STEM - Competenti Con Le STEM                                               | 0,17      |
| A03/08 | 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-99 DIGITAL BOARD                                                 | 1.722,69  |



Istituto Comprensivo "Maria Montessori" – Caltagirone  
Via Montessori, 3 - 95041 Caltagirone (CT) - Tel 093321205 Fax: 093359819  
Cod. Meccanografico: CTIC8AX00P CF.: 82001350873

E-mail: [ctic8ax00p@istruzione.it](mailto:ctic8ax00p@istruzione.it) PEC: [ctic8ax00p@pec.istruzione.it](mailto:ctic8ax00p@pec.istruzione.it) <http://icmontessoricaltagirone.edu.it/>

|        |                                                                                                         |           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| A03/09 | DDI Regioni Del Mezzogiorno Art.. 32 C.1 D.L. 41 Del 22 Marzo 2021                                      | 34,15     |
| A03/10 | 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-385 Realizzazione Di Reti Locali, Cablate E Wireless, Nelle Scuole              | 42.270,25 |
| A03/12 | Art.1 Comma 697 L 234/2021 Supporto Psicologico                                                         | 28,45     |
| A03/13 | Risorse Ex Art. 36 C.2 D.L. 21/2022 Acquisto Mascherine                                                 | 384,01    |
| A03/14 | 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-310 Edugreen: Laboratori Di Sostenibilità Per Il Primo Ciclo                    | 24.914,60 |
| A03/15 | Risorse Ex Art. 58 Comma 4 DL 73/2021                                                                   | 1.164,19  |
| A03/16 | Avviso 38007/2021-13.1.5A-FESRPON-SI-2022-186 Ambienti Didattici Innovativi Per Le Scuole Dell'infanzia | 75.000,00 |
| A05    | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                                                          | 4.573,76  |
| A06    | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO                                                                               | 497,55    |
| P01/05 | PO FESR Sicilia Azione 10.8.1 Interventi Infrastrutturali Per L'innovazione Tecnologica .....           | 5.406,00  |
| P02/01 | Formazione Civile                                                                                       | 875,07    |
| P02/02 | PON 193                                                                                                 | 2.193,74  |
| P02/03 | PON 295                                                                                                 | 5.816,29  |
| P02/10 | Cittadini Digitali... 1123                                                                              | 2.125,25  |
| P02/13 | PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-192 " LE MANI RACCONTANO"                                                    | 14.447,15 |
| P02/15 | PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-215 "L'INCLUSIONE ATTRAVERSO LA CONOSCENZA E L'ASCOLTO"                 | 26.625,22 |
| P02/16 | Progetto Did. MIUR "Se Mi Ascolti, Mi Sento!" DM 18_2020 ART.2 C.1 LETTERA A LINEA A2                   | 69.826,90 |
| P02/17 | PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-46 Contrasto Al Fallimento Formativo Precoce E Di Povertà Educativa     | 24.914,30 |
| P02/18 | Progetto Did. MIUR "E...State Insieme" DM 48 Art. 3 Comma 1 Lettera A                                   | 15.549,99 |
| P02/19 | Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-506 Benessere A Scuola - Apprendimento E Socialità                      | 7.529,51  |
| P02/20 | Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-535 Studenti Attivi E Competenti Prog. Di Apprendimento E Socialità     | 18.746,79 |



Istituto Comprensivo "Maria Montessori" – Caltagirone  
Via Montessori, 3 - 95041 Caltagirone (CT) - Tel 093321205 Fax: 093359819  
Cod. Meccanografico: CTIC8AX00P CF.: 82001350873

E-mail: [ctic8ax00p@istruzione.it](mailto:ctic8ax00p@istruzione.it) PEC: [ctic8ax00p@pec.istruzione.it](mailto:ctic8ax00p@pec.istruzione.it) <http://icmontessoricaltagirone.edu.it/>

|        |                                                                                                      |                   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| P02/21 | Avviso 44370 POC "Piano Triennale Per Il Contrasto Alla Disp.Scolastica E Pov. Educ. Scuola Primaria | 51.107,62         |
| P02/22 | Avviso 44370 POC "Piano Triennale Per Il Contrasto Alla Disp.Scolastica E Pov. Educ. 1^ - 2^ Media   | 17.821,01         |
| P02/23 | Avviso 44370 POC "Piano Triennale Per Il Contrasto Alla Disp.Scolastica E Pov. Educ. 3^ Media        | 9.123,00          |
| P04/02 | Animatore Digitale                                                                                   | 739,10            |
| P04/05 | Acconto 50 % Risorse PNFD A.S.2021-2022                                                              | 449,30            |
| P04/06 | ANIMATORI DIGITALI 2022/2024 - PNRR-M4C1- 2.1 MI Didattica Digitale Integrata E Formazione Del Perso | 2.000,00          |
| Z01    | Disponibilità Finanziaria Da Programmare                                                             | 69.356,38         |
|        | <b>TOTALE</b>                                                                                        | <b>663.296,17</b> |
|        |                                                                                                      |                   |

• **Avanzo non vincolato**

| Voce | Descrizione voce di spesa                              | Importo         |
|------|--------------------------------------------------------|-----------------|
|      |                                                        |                 |
| A02  | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                           | 5.704,36        |
| A03  | Didattica                                              | 369,50          |
| P04  | PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 324,29          |
| R98  | Fondo di riserva                                       | 1.529,88        |
|      | <b>TOTALE</b>                                          | <b>7.928,03</b> |

E' stato previsto il finanziamento del Miur per il funzionamento amministrativo – didattico E.F. 2023 per il periodo gennaio-agosto 2022, pari a € 470,00 quale quota alunni diversamente abili (MIUR 46445 del 04/10/2022);

E' stato previsto un Finanziamento della Regione Siciliana n. DDS N. 1692 del 14 settembre 2022 di cui all'all. "A" per il finanziamento del funzionamento amministrativo didattico delle Istituzioni scolastiche pari a € 14.758,39 per il periodo gennaio-agosto 2023

E' stato previsto un finanziamento di € 125.736,64 – Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation classroom Ambienti di apprendimento innovativi. PNRR.



Istituto Comprensivo "Maria Montessori" – Caltagirone  
Via Montessori, 3 - 95041 Caltagirone (CT) - Tel 093321205 Fax: 093359819  
Cod. Meccanografico: CTIC8AX00P CF.: 82001350873

E-mail: [ctic8ax00p@istruzione.it](mailto:ctic8ax00p@istruzione.it) PEC: [ctic8ax00p@pec.istruzione.it](mailto:ctic8ax00p@pec.istruzione.it) <http://icmontessoricaltagirone.edu.it/>

Per una somma totale di entrata per l' E.F 2022 pari a € 140.965,03

Le entrate sono così come predisposte nel seguente prospetto:

| Aggr. | Voce | S.V. | Descrizione                                                                                                    | Importo           |
|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 01    | 01   |      | Avanzo non vincolato                                                                                           | 7.928,03          |
| 01    | 02   |      | Avanzo vincolato                                                                                               | 663.296,17        |
| 02    | 03   |      | Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation EU - PNRR                                                              | 125.736,64        |
| 03    | 01   |      | Quota per alunni diversamente abili (funzionamento amministrativo didattico) E.F. 2022                         | 470,00            |
| 04    | 01   |      | Finanziamento della Regione Siciliana, per il funzionamento amministrativo e didattico E.F. 2022-Genn-Ago 2022 | 14.758,39         |
|       |      |      |                                                                                                                |                   |
|       |      |      | <b>Totale entrate</b>                                                                                          | <b>812.189,23</b> |
|       |      |      |                                                                                                                |                   |

L'importo dell'avanzo vincolato servirà a finanziare le attività e i progetti per cui sono stati erogati a suo tempo i finanziamenti.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegati al Programma Annuale, dimostrano come l'avanzo a disposizione è stato distribuito in maniera adeguata ai bisogni che si presenteranno nel corso dell'anno scolastico.

Con le risorse previste questa istituzione scolastica, intende migliorare e ampliare la qualità del servizio, perseguire le linee programmatiche e l'itinerario didattico – culturali così come proposti dal P.T.O.F. della scuola.

#### Determinazione delle spese

La determinazione delle Spese è stata fatta tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente e opportunamente analizzate e verificate, alla luce delle necessità prevedibili e per gli effettivi fabbisogni per l'anno 2023.

In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A, ove sono elencate le esigenze di spesa che si riferiscono a ognuna di essa.

#### Analisi delle Spese

| Voce   | Descrizione                                                                               | Importo   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| A01    | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA                                              | 4.723,67  |
| A01/02 | SCUOLE BELLE                                                                              | 15.400,00 |
| A01/03 | CONTRATTI DI PULIZIA                                                                      | 39.135,20 |
| A01/04 | TARSU                                                                                     | 8.213,14  |
| A01/09 | Progetto PO-FESR Azione 10.7.1 - "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici | 38.658,05 |



Istituto Comprensivo "Maria Montessori" – Caltagirone  
Via Montessori, 3 - 95041 Caltagirone (CT) - Tel 093321205 Fax: 093359819  
Cod. Meccanografico: CTIC8AX00P CF.: 82001350873

E-mail: [ctic8ax00p@istruzione.it](mailto:ctic8ax00p@istruzione.it) PEC: [ctic8ax00p@pec.istruzione.it](mailto:ctic8ax00p@pec.istruzione.it) <http://icmontessoricaltagirone.edu.it/>

|        |                                                                                                         |            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A01/10 | Risorse ex art. 39 bis D.L. 115/2022                                                                    | 2.593,88   |
| A02    | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                            | 13.746,12  |
| A02/02 | SICUREZZA                                                                                               | 2.000,00   |
| A02/03 | Assicurazione personale                                                                                 | 190,00     |
| A03/01 | Alunni H                                                                                                | 839,50     |
| A03/03 | DA COMODATO LIBRI DI TESTO                                                                              | 62.822,10  |
| A03/05 | RISORSE EX ART. 231, COMMA D.L. 34/2020                                                                 | 940,00     |
| A03/06 | Risorse art. 21 D.L. 137 del 28 ottobre 2020                                                            | 101,36     |
| A03/07 | Risorse PNSD STEM - Competenti con le STEM                                                              | 0,17       |
| A03/08 | 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-99 DIGITAL BOARD                                                                | 1.722,69   |
| A03/09 | DDI Regioni del Mezzogiorno art.32 c.1 D.L. 41 del 22 marzo 2021                                        | 34,15      |
| A03/10 | 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-385 Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole              | 42.270,25  |
| A03/12 | Art.1 comma 697 L.n.234/2021 Supporto psicologico                                                       | 28,45      |
| A03/13 | Risorse ex art.36 c.2 D.L.21/2022 Acquisto mascherine                                                   | 384,01     |
| A03/14 | 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-310 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo                    | 24.914,60  |
| A03/15 | Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021                                                                   | 1.164,19   |
| A03/16 | Avviso 38007/2021-13.1.5A-FESRPON-SI-2022-186 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia | 75.000,00  |
| A03/17 | Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom - D.M. n. 218/2022                                 | 125.736,64 |
| A05    | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                                                          | 4.573,76   |
| A06    | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO                                                                               | 497,55     |
| P01/05 | PO FESR Sicilia Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica<br>.....        | 5.406,00   |
| P02/01 | Formazione Civile                                                                                       | 875,07     |
| P02/02 | PON 193                                                                                                 | 2.193,74   |
| P02/03 | PON 295                                                                                                 | 5.816,29   |



Istituto Comprensivo "Maria Montessori" – Caltagirone  
Via Montessori, 3 - 95041 Caltagirone (CT) - Tel 093321205 Fax: 093359819  
Cod. Meccanografico: CTIC8AX00P CF.: 82001350873

E-mail: [ctic8ax00p@istruzione.it](mailto:ctic8ax00p@istruzione.it) PEC: [ctic8ax00p@pec.istruzione.it](mailto:ctic8ax00p@pec.istruzione.it) <http://icmontessoricaltagirone.edu.it/>

|        |                                                                                                          |                   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| P02/10 | cittadini digitali... 1123                                                                               | 2.125,25          |
| P02/13 | PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-192 " LE MANI RACCONTANO"                                                     | 14.447,15         |
| P02/15 | PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-215 "L'INCLUSIONE ATTRAVERSO LA CONOSCENZA E L'ASCOLTO"                  | 26.625,22         |
| P02/16 | Progetto Did. MIUR "Se Mi ascolti, Mi sento!" DM 18_2020 ART.2 C.1 LETTERA A LINEA A2                    | 69.826,90         |
| P02/17 | PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-46 Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa      | 24.914,30         |
| P02/18 | Progetto Did. MIUR "E...state insieme" DM 48 Art. 3 Comma 1 Lettera a                                    | 15.549,99         |
| P02/19 | Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-506 Benessere a scuola - Apprendimento e Socialità                       | 7.529,51          |
| P02/20 | Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-535 Studenti attivi e competenti Prog. di Apprendimento e Socialità      | 18.746,79         |
| P02/21 | Avviso 44370 POC "Piano Triennale per il contrasto alla disp.scolastica e pov. educ. scuola primaria     | 51.107,62         |
| P02/22 | Avviso 44370 POC "Piano Triennale per il contrasto alla disp.scolastica e pov. educ. 1^2^ media          | 17.821,01         |
| P02/23 | Avviso 44370 POC "Piano Triennale per il contrasto alla disp.scolastica e pov. educ. 3^ media            | 9.123,00          |
| P04    | PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE                                                   | 324,29            |
| P04/02 | Animatore digitale                                                                                       | 739,10            |
| P04/05 | Acconto 50 % risorse PNFD a.s.2021-2022                                                                  | 449,30            |
| P04/06 | ANIMATORI DIGITALI 2022/2024 - PNRR-M4C1- 2.1 MI Didattica digitale integrata e formazione del personale | 2.000,00          |
| R98    | Fondo di riserva                                                                                         | 1.522,84          |
|        |                                                                                                          |                   |
|        | <b>SUB TOTALE</b>                                                                                        | <b>742.832,85</b> |
| Z01    | <b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>                                                          | <b>69.356,38</b>  |
|        | <b>TOTALE</b>                                                                                            | <b>812.189,23</b> |

Il fondo di riserva pari a **Euro 1.522,84** è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.A. n. 7753 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale e della quota per gli alunni diversamente abili finanziata dal Miur.



Istituto Comprensivo "Maria Montessori" – Caltagirone  
Via Montessori, 3 - 95041 Caltagirone (CT) - Tel 093321205 Fax: 093359819  
Cod. Meccanografico: CTIC8AX00P CF.: 82001350873  
E-mail: [ctic8ax00p@istruzione.it](mailto:ctic8ax00p@istruzione.it) PEC: [ctic8ax00p@pec.istruzione.it](mailto:ctic8ax00p@pec.istruzione.it) <http://icmontessoricaltagirone.edu.it/>

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 4% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.A. 7753 /2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a **Euro 69.356,38** rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, sono in fase di accertamento definitivo verso attività o progetto.

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

### Dichiarazione sulla sicurezza dei dati personali e informatici

#### Si Dichiara

Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Ai sensi e per gli effetti previsti dalla circolare del M.E.F. n. 25 del 19.07.2012 concernente la relazione tecnico-finanziaria e la compatibilità finanziaria dei contratti integrativi a livello d'istituzione scolastica,

#### Si Certifica

ai fini del controllo di competenza dei Revisori dei conti, previsto dall'art. 40/bis, comma 1, del D.L.vo n.165/2001 e successive modifiche e integrazioni, che la gestione delle risorse non è in contrasto con i vincoli di bilancio e non comporta oneri aggiuntivi ai finanziamenti erogati alla scuola nel contesto delle assegnazioni spettanti e, con riferimento al personale, non determina effetti economici che trovino contabilizzazione e proposta di certificazione all'esterno dei fondi per contrattazione integrativa.

Gli impegni di spesa sono compatibili con le entrate accertate, come di seguito dettagliatamente indicate, attraverso la compilazione dei moduli previsti dalla Circolare MEF sopra indicata.

#### Modelli allegati al Programma Annuale:

- Mod. A – Programma Annuale esercizio finanziario 2023;
- Mod. B – Schede illustrative e finanziarie;
- Mod. C – Situazione amministrativa al 31/12/2022;
- Mod. D – Utilizzo avanzo di amministrazione;
- Mod. E – Utilizzo per tipologia di spesa;
- Schede descrittive.

Il Direttore dei Servizi  
Generali e Amministrativi  
Maria Nicolosi

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Fabiana Bordieri

