Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA
IS I.S. "MAJORANA-ARCOLEO"
95041 CALTAGIRONE (CT) VIA PIERSANTI MATTARELLA, 21 C.F. 91028680873 C.M. CTIS04900A

Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.
Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1. Struttura del Programma Annuale

Il Programma Annuale è stato organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione ed i principi previsti dal decreto assessoriale 7753 del 28/12/2018 per la Regione Sicilia, quale strumento più importante per la realizzazione dell'Autonomia Didattica, in quanto pensato con la finalità prioritaria di gestire lo svolgimento delle attività di istruzione e formazione così come sono previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa che ne costituisce l'aspetto Didattico - Progettuale.
Il Programma Annuale e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa si configurano come documenti complementari, interdipendenti ed efficaci sul piano informativo, il cui carattere precipuo sta nella stretta interconnessione. La struttura del Piano dell' Offerta Formativa e quella del Piano Annuale devono essere collegate in modo da costituire lo strumento attraverso il quale realizzare in maniera razionale l'Autonomia Didattica. Il Programma Annuale è in pratica, la traduzione in chiave contabile delle voci e delle scelte presenti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
L'Istituzione scolastica costruisce un programma con i progetti che corrispondono alle proprie necessità, modellati sulle scelte più adatte alle esigenze di apprendimento degli alunni e alle condizioni culturali, gestionali e organizzative degli operatori scolastici.
Il criterio di base, infatti, al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili rispondenti alla realtà, allo scopo di realizzare un efficace controllo di gestione.
Le schede illustrative dei progetti rappresentano il raccordo tra Piano dell'Offerta Formativa e il Programma Annuale, in quanto forniscono al D.S.G.A i dati essenziali per la realizzazione delle schede finanziarie che rappresentano la struttura contabile fondamentale del Programma Annuale; esse devono garantire l'unitarietà e la coerenza del programma annuale tramite il coordinamento del Dirigente Scolastico.

2. Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2023 si tiene conto del decreto assessoriale 7753 del 28 dicembre 2018, del Decreto Ministeriale n. 21 del 01/03/2007, della nota MI prot. n° 46445 del 04 ottobre 2022 con oggetto: "A.S. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre - dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio- agosto 2023", della nota Miur 4646 del 6/03/2019 avente oggetto "Vademecum per l'utilizzo delle voci del piano dei conti e del piano delle destinazioni" e dalla circolare del Dirigente Generale dell' Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio Scuole Statali della Regione Siciliana avente oggetto "Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali per l'esercizio Finanziario 2023".
Pertanto, la predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023, effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129 ed anche sulla base degli altri finanziamenti sinora previsti, vengono di seguito illustrati.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
PS	LICEO SCIENTIFICO STATALE "E. MAJORANA"	VIA PIERSANTI MATTARELLA, 21 - 95041 CALTAGIRONE CT	CTPS04901R
TD	ITC G. ARCOLEO - CALTAGIRONE	VIALE AUTONOMIA N.6 - 95041 CALTAGIRONE CT	CTTD04901L

TD	I.T.C. "G. ARCOLEO" SEZ. DI GRAMMICHELE	VIA L. EINAUDI N.5 - 95042 - CT	CTTD04902N
TD	I.T.C. SERALE CALTAGIORNE	VIALE AUTONOMIA, 6 - 95041 CALTAGIRONE CT	CTTD049512

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1181 alunni distribuiti su 59 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PS	LICEO SCIENTIFICO STATALE "E. MAJORANA"	41	889
TD	ITC G. ARCOLEO - CALTAGIRONE	10	165
TD	I.T.C. "G. ARCOLEO" SEZ. DI GRAMMICHELE	6	98
TD	I.T.C. SERALE CALTAGIORNE	2	29

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 138 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 106 - Personale docente
- N. 31 - Personale ATA

2. Obiettivi PTOF

2. Obiettivi PTOF
1. Obiettivicomplessivi del Programma Annuale e del PTOF
L' offerta dell'istituzione Scolastica è rivolta:
Øagli alunni , a livello didattico – curricolare ed extra curricolare. Con essa si intende:
§organizzare il percorso formativo mediante acquisizione da parte degli alunni di conoscenze (saperi), abilità (saper fare), competenze (saper essere).
§completare e approfondire le proposte con specifici progetti che connotano una offerta formativa differenziata e rispondente al complesso quadro delle esigenze territoriali
§fornire opportunità di carattere socio- culturale ricreativo
Øai docenti e al personale ATA attraverso la formazione su temi connessi alla loro attività professionale e alla valorizzazione del merito.
Le diverse azioni previste nel Programma Annuale sono finalizzate a:
ØIncidere significativamente per superare difficoltà di apprendimento e offrire a tutti gli alunni condizioni per conseguire il successo scolastico mediante la quantificazione complessiva dell'offerta formativa curricolare che prevede momenti di accoglienza, di integrazione di alunni diversamente abili, attività di recupero, continuità e raccordo tra curricoli;
ØGarantire la valorizzazione delle risorse umane assegnate all'Istituzione scolastica, mediante un uso efficace e razionale del fondo dell'Istituzione scolastica per il miglioramento dell'offerta formativa che assume ormai dimensioni consistenti per rispondere ai bisogni dell'utenza e agli obiettivi programmatici del PTOF;
ØPromuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla scuola allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell' azione amministrativa e didattica;
ØGarantire a ciascun plesso le risorse necessarie per l'azione didattica quotidiana.
ØAssicurare al personale tutte le migliori condizioni di salute sul luogo di lavoro tutelando il personale e l'utenza in materia di sicurezza e di primo soccorso, anche e soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 , attraverso attività di formazione del personale stesso previste dal D. Lgs. 81/2008 e da tutte le normative finalizzate al contrasto e alla lotta al Covid-19;
ØSostenere la formazione di tutto il personale e lo scambio con altre esperienze del territorio provinciale, regionale e nazionale.

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		**Avanzo di amministrazione presunto**	**1.559.276,39**
	1.1	Non Vincolato	452.048,04
	1.2	Vincolato	1.107.228,35

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		**Attività**			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	63.641,76	58.000,00	5.641,76
	A.2	Funzionamento amministrativo	299.450,92	295.588,04	3.862,88
	A.3	Didattica	273.573,10	66.460,00	207.113,10
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	70.566,93	0,00	70.566,93
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	33.140,80	32.000,00	1.140,80
	A.6	Attività di orientamento	8.775,31	0,00	8.775,31
P		**Progetti**			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	60.132,99	0,00	60.132,99
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	740.574,00	0,00	740.574,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.115,64	0,00	2.115,64
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.304,94	0,00	7.304,94
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		**Gestioni economiche**			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			1.559.276,39	452.048,04	1.107.228,35

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00

3.2 Previsione Entrate

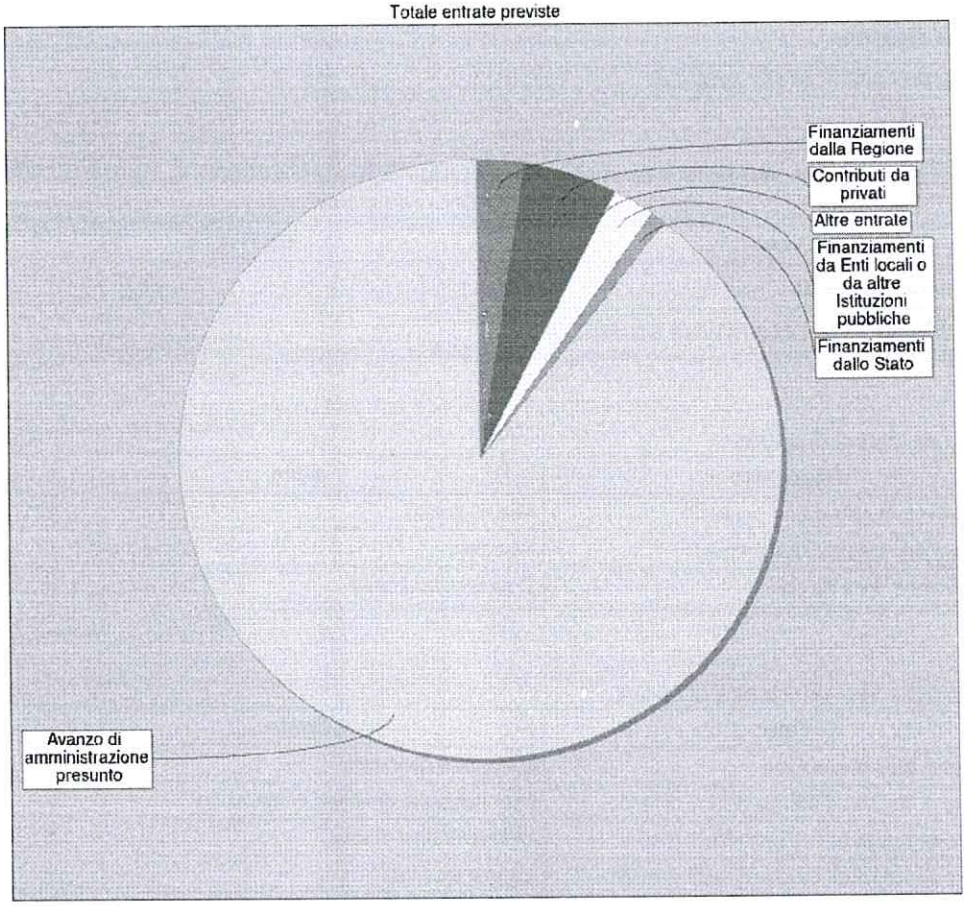
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		**Finanziamenti dallo Stato**	**14.058,08**
	1	Dotazione ordinaria	10.658,08
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.400,00
4		**Finanziamenti dalla Regione**	**44.275,06**
	1	Dotazione ordinaria	32.315,06
	4	Altri finanziamenti vincolati	11.960,00
5		**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**	**40.000,00**
	2	Provincia vincolati	40.000,00
6		**Contributi da privati**	**89.000,00**
	1	Contributi volontari da famiglie	30.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00
12		**Altre entrate**	**0,04**
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	**1.559.276,39**
Finanziamenti dallo Stato	**14.058,08**
Finanziamenti dalla Regione	**44.275,06**
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	**40.000,00**
Contributi da privati	**89.000,00**
Altre entrate	**0,04**

Totale entrate previste



Finanziamenti dalla Regione Contributi da privati Altre entrate
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche Avanzo di amministrazione presunto

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 63.808,17 €, Spese 63.808,17 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Manutenzione - arredi e pulizia	58.166,41	58.166,41
A.1.7 A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	5.641,76	5.641,76

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	58.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.641,76
4.1	Finanziamenti dalla Regione	Dotazione ordinaria	166,41

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.641,76
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23.166,41
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	20.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	8.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 358.450,92 €, Spese 358.450,92 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO	312.088,04	312.088,04
A.2.2 ACQUISTO E MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI	2.500,00	2.500,00
A.2.3 FINANZIAMENTO PER CONCORSO DOC. E TUTOR	3.862,88	3.862,88
A.2.4 FINANZIOAMENTO CITTÀ METROPOLITANA CATANIA PER REINTEGRO UTENZE	40.000,00	40.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	295.588,04
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.862,88
4.1	Finanziamenti dalla Regione	Dotazione ordinaria	12.000,00
5.2	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Provincia vincolati	40.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.862,88
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.000,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	2.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	7.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	11.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	40.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	5.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	12.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	244.588,04
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	2.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

A.3 - Didattica - Entrate 325.193,14 €, Spese 325.193,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Attività didattiche	113.500,04	113.500,04
A.3.8 ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	106,65	106,65
A.3.9 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-221	3.622,07	3.622,07
A.3.10 DL 24.10.2020 CONNETTIVITA STUDENTI MENO ABBIENTI	2.277,00	2.277,00
A.3.11 FINANZIAMENTO MI PER ECCELLENZE	1.115,00	1.115,00
A.3.13 FONDI COMUNE PER COMODATO D'USO GRATUITO LIBRI	33.611,68	33.611,68
A.3.14 ATTIVITÀ INTEGRATIVE PER ALUNNI LICEO SPORTIVO	11.000,00	11.000,00
A.3.15 INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	1.642,63	1.642,63
A.3.16 SUPPORTO E ASSISTENZA PSICO PEDAGOGICA RISORSE ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021.	2.065,14	2.065,14
A.3.18 ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIA SOFFERENZE FINANZIARIE MONITORAGGIO N.2666 DEL 4_2_2021	1.375,01	1.375,01
A.3.19 REALIZZAZIONE RETI CABLATE WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-583 CUP:B29J210064	3.046,71	3.046,71
A.3.21 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE	4.558,67	4.558,67
A.3.22 PO-FESR 14/20 OT.10-OB.SPEC.10.8.1 CUP: B29J21022240006	4.734,28	4.734,28
A.3.23 COMPLETAMENTO PROGRAMMA DI SOSTEGNO FRUIZIONE DIDATTICA INTEGRATA ART.32 D.L.41/21	88,72	88,72
A.3.24 SPAZI LABORATORIALI E PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER L¿APPRENDIMENTO DELLE STEM	3,09	3,09
A.3.25 AVVISO 22867_2022 REALIZZAZIONE DI AMBIENI E LABORATORI PER L'EDUCAZIONE E FORMAZIONE ECOLOGICA	130.000,00	130.000,00
A.3.26 RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	250,34	250,34

A.3.27 FINANZIAMENTO BANKIT OCSE PISA 2022 MS - CONVENZIONE PROT.1390 2022	500,00	500,00
A.3.28 ASSISTENTE DI LINGUA FRANCESE A.S. 2022/2023	3.400,00	3.400,00
A.3.29 A.F. 2022 - RISORSE EX ART. 39 BIS DL 115_ 2022	5.336,11	5.336,11
A.3.30 PROGETTI PTOF	2.960,00	2.960,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	66.460,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	207.113,10
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	220,00
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.400,00
4.1	Finanziamenti dalla Regione	Dotazione ordinaria	18.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	30.000,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	25.136,62
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.618,50
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.393,35
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,04
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	58.604,65
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	22.301,25
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	5.321,69
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	10.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.277,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	4.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	400,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	168.525,04
5.4	Altre spese	Borse di studio	1.115,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	2.000,00

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 81.005,01 €, Spese 81.005,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 Alternanza Scuola Lavoro L.107/2015 art.1 com.39	81.005,01	81.005,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	70.566,93
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.438,08

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	60.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.005,01
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 83.140,80 €, Spese 83.140,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Viaggi di istruzione e visite didattiche	80.000,00	80.000,00
A.5.2 FINANZIAMENTO PER ATTIVITÀ DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E SCAMBI CULTURALI	3.140,80	3.140,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	32.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.140,80
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.140,80
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	75.000,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 8.775,31 €, Spese 8.775,31 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 orientamento	8.368,35	8.368,35
A.6.3 CONTRIBUTO UNIVERSITÀ PER CORSI FORMAZIONE DOCENTI TFA	406,96	406,96

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.775,31

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.000,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	406,96

3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.368,35

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 72.092,99 €, Spese 72.092,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Progetto ERASMUS	923,40	923,40
P.1.14 POR FSE REGIONE SICILIA 2014-20PROGETTO: PATRIMONI NATURALI EUROPEI: NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO	1.812,79	1.812,79
P.1.15 PROGETTO PO-FESR AZIONE 10.7.1. ¿INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	57.396,80	57.396,80
P.1.16 SCUOLE APERTE - LABORATORI DI CRESCITA A.S. 2022-2023	11.960,00	11.960,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	60.132,99
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	11.960,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.923,40
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.000,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	752,31
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.960,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.756,49
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.249,29
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	49.015,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	436,50

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 740.574,00 €, Spese 740.574,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.22 PON INCLUSIONE SOCIALE 10.1.1B_PONFSE_SI_2019_18 IO COME TE 2	5.000,00	5.000,00
P.2.42 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-564- OPEN JAM LAB	5.000,00	5.000,00
P.2.50 SNAI_APQ_AICA _03 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE (ITALIANO - MATEMATICA E LINGUE STRANIERE)	400.000,00	400.000,00
P.2.51 AICA_01 RETE TERRITORIALE SPORTELLI ASCOLTO PER LA PROMOZIONE DEL SUCCESSO SCOLASTICO	133.749,80	133.749,80
P.2.52 AICA_ 02 RETE SCOLASTICA CALATINA: PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	128.680,00	128.680,00
P.2.53 POC PROGETTI DI SOCIALITÀ, 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-298-PI -	68.144,20	68.144,20

10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-322		

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	740.574,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	317.654,80
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	14.065,25
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	21.461,40
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	72.937,75
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	218.800,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	414,80
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	93.240,00

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 4.115,64 €, Spese 4.115,64 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.3 Progetto ECDL certificazioni europer	4.115,64	4.115,64

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.115,64
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.115,64

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 7.304,94 €, Spese 7.304,94 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.000,00	1.000,00
P.4.2 Aggiornamento personale docente e ATA	6.304,94	6.304,94

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

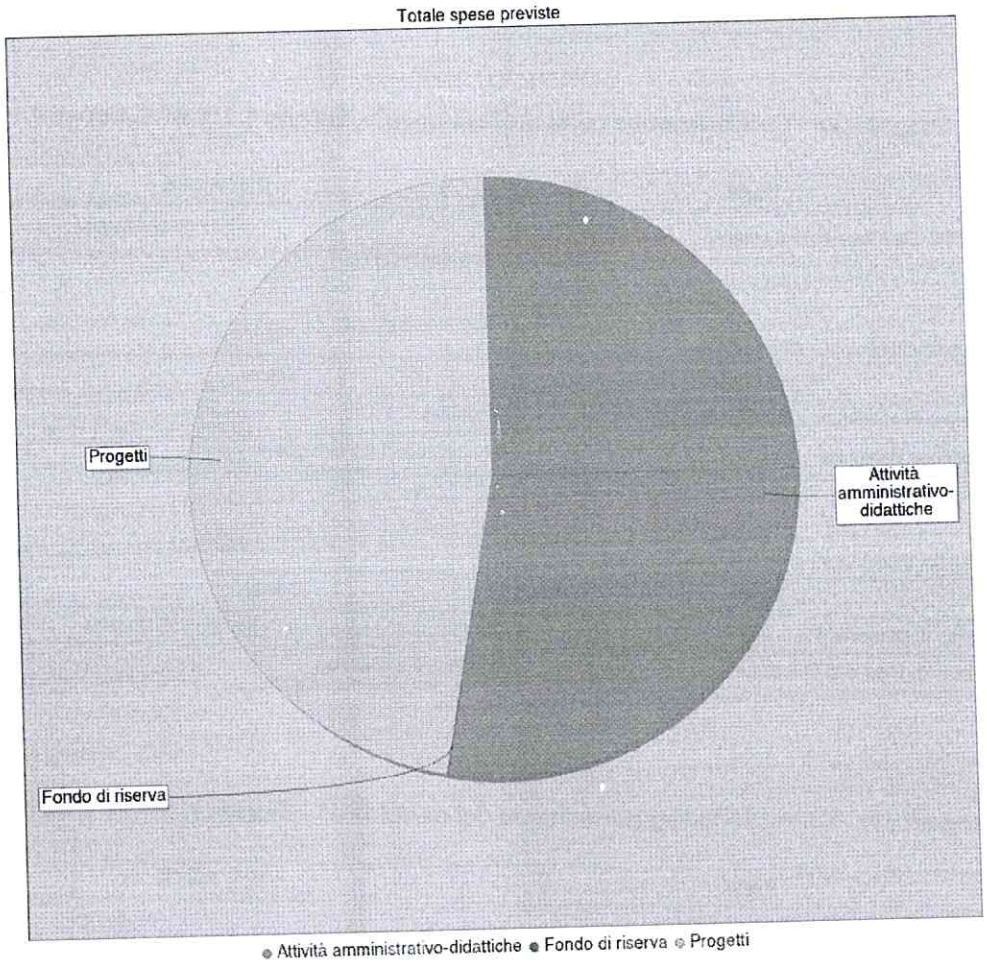
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.304,94

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	304,94
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	**920.373,35**
Progetti	**824.087,57**
Fondo di riserva	**2.148,65**



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

4. Conclusioni

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a 1.746.609,57 senza alcuna riserva

CALTAGIRONE, **01-02-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott. Angelo Sciuto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Turrisi