



FONDO SOCIALE EUROPEO



Ministero dell'istruzione
e del merito



REGIONE SICILIA

ISTITUTO TECNICO STATALE "Pietro Branchina"

Indirizzi: Turismo – C.A.T. – A.F.M. – Grafica e Comunicazione- Trasporti e logistica- Informatica e telecomunicazioni
Via Pasquale Simone Neri, 11 - 95031 ADRANO (CT) -Tel. 095/6136090

 e-mail: cttd18000c@istruzione.gov.it -  cttd18000c@pec.istruzione.it sito web: www.branchina.edu.it
cod. ministeriale CTTD18000C cod.fisc. 80023260872

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICA AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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

dal Dirigente Scolastico **Prof.ssa Giuseppina Furnari**

e

dal Direttore dei servizi generali e amministrativi **Dott. Angelo Gueli**

Relazione della Giunta Esecutiva sul PROGRAMMA ANNUALE per l'esercizio Finanziario 2023 predisposto dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuseppina Furnari e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dott. Angelo Gueli per la parte economico-finanziaria, da proporre prima alla Giunta Esecutiva ed ai Revisori dei Conti per il prescritto parere di regolarità contabile ed, infine, da presentare al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione da adottare entro il 15 febbraio 2023.

- La presente relazione viene presentata quindi preliminarmente alla Giunta Esecutiva in allegato ai modelli del Programma Annuale E.F. 2023 sulla base dei dati contenuti nella circolare ministeriale prot. n. 46445 del 04/10/2022, ed in ottemperanza alle norme vigenti, in particolare al comma 7 dell'Art. 5 - "*Redazione del programma annuale*" del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, del Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2018 n. 7753 e sulla base delle indicazioni fornite dal MIUR con nota prot. n. 46455 del 04/10/2022 , secondo le indicazioni contenute in:
 - Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche.
 - Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.O.F. adottato dal Consiglio d'Istituto;
 - Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico;
 - Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
 - D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione;
 - D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- Nota M.I. prot. n. 46455 del 04/10/2022 ,– Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (Programma Annuale 2022 -periodo settembre-dicembre 2022) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2023 -periodo gennaio-agosto 2023.
- la Circolare n. 24 del 27/10/2022 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione professionale della Regione Sicilia, avente per oggetto "Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'es.fin. 2023";
- la nota M.I. prot. n. 51887 del 10/11/2022 e la circolare n. 25 del 16/11/2022 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione professionale della Regione Sicilia, avente per oggetto "Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'es.fin. 2023" e proroga dei termini ;

- DDS n. 1692 del 14/09/2022 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia, allegato D, con il quale vengono assegnate le spese di funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio –agosto 2023.

La presente relazione viene proposta alla Giunta Esecutiva , per la predisposizione del programma annuale in ottemperanza alle superiori disposizioni e vuole evidenziare tutti gli aspetti programmatici sottesi al P.T.O.F. avendone verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.

La nostra scuola nell'anno scolastico in corso si propone di:

- **rendere chiaro alle famiglie e alle istituzioni presenti nel territorio ciò che può e vuole offrire;**
- **verificare, valutare e, se necessario, modificare l'offerta formativa dell'Istituzione;**
- **realizzare un documento di lavoro per migliorare gli interventi formativi sulla base dei risultati conseguiti in itinere.**

I progetti curricolari ed extracurricolari, ampiamente descritti nel PTOF, danno sicuramente l'idea dei laboratori attivati, che aprono a tempo pieno la scuola al territorio e impegnano gli alunni in attività a loro congeniali ed utili dal punto di vista culturale e formativo.

Prima dell'inizio del corrente anno scolastico è stata come al solito sviluppata un'ampia attività di informazione-promozione rivolta alle famiglie degli alunni iscritti, allo scopo di illustrare le opportunità didattico- formative che la nostra Istituzione è in grado di offrire all'utenza.

Particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale che fosse trasparente sia rispetto alle risorse impegnate, che riguardo alla verifica di applicazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.

Per questa ragione ogni progetto/attività viene corredato da schede di sintesi in cui vengono evidenziati sia gli obiettivi, che lo schema finanziario necessario a raggiungerli.

Il programma annuale è stato organizzato seguendo l'impostazione ed i principi dei vigenti regolamenti amministrativo-contabili delle scuole e delle note richiamate in determina di predisposizione. Il criterio di base seguito è stato quello di attribuire ad ogni progetto/attività, ove possibile, tutti i costi ad esso afferenti.

In tale opera di analisi della struttura dei costi e di pianificazione è stata fornita ampia collaborazione sia da parte della direzione amministrativa, che dallo staff dirigenziale di coordinamento all'uopo istituito. Gli assetti organizzativo -gestionali così costituiti consentono, tra l'altro, di ipotizzare un armonico sviluppo del piano di monitoraggio e di controllo.

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- **AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA** di cui la scuola è portatrice con una proposta

progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (intesa come progetto di vita), della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, riferimento all'etica e al diritto come paradigma di attuazione di una consapevole cittadinanza attiva, ...) nonché delle innovazioni consentite dalle ICT;

- **STIMOLARE E SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE 'PON'**, per la Programmazione 2014-2020;
- **PROGETTARE PERCORSI FORMATIVI** finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze, come incentivazione che concorra *'a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità'*: il riferimento è al Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, considerato principio ispiratore e il decreto legislativo 62 del 2017;
- **PROGETTARE IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE COMUNITARIE**, anche con l'intervento di Insegnanti madrelingua, negli spazi curricolari od extracurricolari;
- **INTRODURRE** percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere, con riferimento ai livelli europei (CEFR);
- **STIMOLARE LA PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONI E/O BANDI** di carattere nazionale e internazionale, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico;
- **RISCOPRIRE E RIFONDARE IL VALORE ORIENTATIVO DELLA SCUOLA DEL II CICLO**, per sostenere il 'successo formativo' degli studenti e contrastare il fenomeno della 'dispersione scolastica', operando in sinergia con i differenti stakeholders, con la proposta di specifica formazione per i Docenti e con la progettazione di laboratori motivazionali-orientativi per gli alunni. Tale ambito deve affiancarsi alla riflessione su una valutazione autentica, in grado di 'misurare' prestazioni reali, che considerano implicitamente ed esplicitamente l'apprendimento disciplinare, l'apprendimento formale, informale, non formale;
- **SOSTENERE UN ADEGUATO PERCORSO DI CONTINUITÀ**, in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia 'in entrata' e in 'uscita' da essa, anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui 'risultati a distanza'. In merito alla presente tematica si rende necessario continuare e completare il confronto e il raccordo tra i curricoli, ovvero approntare ed 'istituzionalizzare' griglie di osservazione per la rilevazione di dati sugli alunni secondo criteri di tipo cognitivo e comportamentale, ovvero predisporre 'Progetti ponte' per un adeguato accompagnamento dello studente con eventuali Bisogni Educativi Speciali qualora il team degli Insegnanti lo ritenga opportuno;
- **PROMUOVERE L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE** per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con le Associazioni, organismi del terzo settore e imprese; per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei Docenti per l'innovazione didattica, anche attraverso la condivisione di un 'patto formativo'; per la formazione del direttore dei servizi generali e amministrativi nonché degli assistenti amministrativi;
- **INTRODURRE** percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle **competenze informatiche** acquisite;
- **PROMUOVERE e SOSTENERE**, anche in sinergia con i differenti stakeholders, interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave (implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico ad es. LIM, creazione

di laboratori digitali).

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema di programma annuale, la Giunta Esecutiva ha debitamente valutato gli elementi di seguito elencati.

DATI RELATIVI ALL'ISTITUTO

L'Istituto è una presenza importante sul territorio, i servizi erogati interessano un vasto bacino di utenza, che si espande nell'intera zona che va dai Comuni di Paternò, Santa Maria di Licodia, Biancavilla, Bronte, Maletto, Maniace, Centuripe e Regalbuto.

L'edificio scolastico risale ai primi anni '90 ed è costituito da due edifici gemelli, plesso Nord e plesso Sud, che si estendono su tre livelli ed ospitano quattro indirizzi formativi: AFM (Amministrazione Finanza e Marketing) con opzione SIA (Sistemi Informatici Aziendali) CAT (Costruzione Ambiente e Territorio) con opzione LEGNO, Grafica e Comunicazione e Turismo. Dall'anno scolastico 2021/2022 la scuola è stata autorizzata all'attivazione di 2 nuovi indirizzi di studio : 1) Aeronautica ; 2) informatica e telecomunicazioni.

Inoltre l'Istituto è sede del corso serale IDA (istruzione degli adulti) ad indirizzo AFM.

CONTESTO ECONOMICO-AMBIENTALE

La scuola vuole essere un chiaro punto di riferimento per il territorio: svolgere un ruolo primario per la prevenzione del disagio giovanile e contribuire a fornire al mondo del lavoro personale qualificato e competente.

IL PERSONALE

L'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da:

	NUMERO
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato	126
Insegnanti a tempo determinato	37
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	6
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato	2

ALUNNI E CORSI DI STUDIO

Gli alunni iscritti sono 909 , articolati come di seguito riportato:

INDIRIZZI DI STUDIO	CLASSI	ALUNNI
CAT	1	9
GRAFICA E COMUNICAZIONE	19	339
AFM	9	150
TURISMO	12	214
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI	5	93
TRASPORTI E LOGISTICA	2	31
IDA	4	73

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

DESTINAZIONE DELLE RISORSE

La scuola realizza le sue finalità attraverso le attività curricolari ed i progetti compresi nel Piano dell'Offerta Formativa, che vengono enucleati nelle attività e nei progetti del programma annuale, secondo una ripartizione che tiene conto delle risorse assegnate, nonché delle spese effettuate nell'esercizio finanziario precedente. L'Istituto, oltre alle risorse relative all'avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria, utilizza risorse finanziarie esterne aggiuntive (contributi volontari versati dalle famiglie, contributi di privati per il servizio colazione e per i distributori automatici di merendine e bevande).

Le risorse vengono indirizzate per:

- rafforzare il patrimonio delle strumentazioni didattiche ed amministrative;
- ampliare l'offerta formativa di cui la Scuola è portatrice con un'attività progettuale qualificante e innovativa.

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'art. 5, comma 8, del *Regolamento amministrativo contabile* (Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 , n. 129), sono presentati tutti i modelli previsti (Modelli A, B, C, D, E) redatti dal DSGA. Detto documento contabile specifica le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e individua le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti.

LE ATTIVITÀ

Le attività sono analizzate identificando cinque distinte aree:

scheda di attività "**A01**" – Funzionamento Generale e decoro della scuola "

scheda di attività "**A02**" - funzionamento amministrativo "

scheda di attività "**A03**" - didattica

scheda di attività "**A04**" –“Percorsi per le Competenze trasversali e per l'orientamento ”

scheda di attività "**A05**" - Visite e viaggi d'istruzione

scheda di attività "**A06**": Attività di orientamento

I PROGETTI

I progetti sono divisi in cinque macroaree all'interno delle quali è possibile costituire tanti sottoprogetti in base alle esigenze della scuola, in particolare:

P01: Progetti in ambito *“Scientifico, tecnico e professionale”*;

P02: Progetti in ambito *“Umanistico e sociale”*;

P03: Progetti per *“Certificazione e corsi professionali”*;

P04: Progetti per *“Formazione/aggiornamento personale”*;

P05: Progetti per *“Gare e concorsi”*.

L'attività progettuale espressa dal PTOF trova nel presente Programma la sua realizzazione. Dal punto di vista operativo i progetti sono individuati da una sezione descrittiva, predisposta con i responsabili di progetto; nella stessa sono evidenziati gli obiettivi, i destinatari, le modalità di realizzazione, i risultati attesi, le risorse umane e materiali, nonché le strumentazioni necessarie. La corrispondente sezione finanziaria esplicita il costo di ciascun progetto.

La definizione del Programma Annuale e della presente relazione è stata preceduta da attività di informazione nei confronti dei docenti coordinatori, dei responsabili delle funzioni strumentali, dei collaboratori del Dirigente Scolastico, supportata dalla competenza contabile – gestionale del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e coordinata dal Dirigente Scolastico.

OBIETTIVI DA REALIZZARE.

La scuola si pone come obiettivo prioritario non solo l'acquisizione di un'adeguata preparazione didattica di base:

- esprimere l'identità culturale e progettuale della scuola;
- rispondere ai bisogni dell'utenza e del territorio;
- ridurre lo scarto tra risultati attesi e quelli ottenuti;
- promuovere il dialogo tra scuola e famiglia;
- definire percorsi formativi che permettano a tutti gli alunni il pieno sviluppo delle loro potenzialità;

ma anche la formazione umana improntata ai seguenti valori:

- rispetto della persona, delle culture, dell'ambiente, delle diversità;
- rispetto delle regole e della legalità;
- trasparenza e partecipazione alla vita scolastica;
- pari opportunità di apprendimento a tutti gli alunni nonché arricchimento dell'offerta formativa;
- contrasto della dispersione scolastica attraverso attività di recupero in relazione alle esigenze ed alle carenze evidenziate dai singoli gruppi di allievi (utilizzazione più attenta e meglio concertata dell'area di approfondimento), aggiornamento periodico della situazione della classe in prospettiva di un mutamento delle strategie dell'intervento didattico-progetti di rimotivazione per alunni in situazioni problematiche.

Gli obiettivi culturali, pedagogici e formativi da realizzare, programmaticamente esposti nel P.T.O.F.,

si perseguono attraverso l'attività curricolare ordinaria e mediante le azioni specifiche previste dal P.A.A. del P.T.O.F..

Il P.T.O.F. è, infatti, il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale della scuola, ovvero il documento mediante il quale ogni istituto espone il proprio progetto formativo complessivo, chiarendo le scelte culturali, civili ed educative cui è improntato, le risorse umane e materiali che lo sorreggono, l'identità dei soggetti cui è destinato, le attività, i servizi e le strategie organizzative attraverso cui intende attuarlo, le procedure che gli consentono di verificarne e valutarne gli esiti. Il P.T.O.F., dunque, è il documento fondamentale di ogni istituzione scolastica per due ragioni principali, che definiscono tra l'altro natura e limiti della sua valenza giuridica:

- a.** consente di pianificare in modo organico ed articolato tutta la sua attività a livello didattico, organizzativo ed amministrativo;
- b.** costituisce perciò, per i suoi operatori, uno strumento progettuale e regolativo di grande efficacia potenziale; è un atto di indirizzo ed è, altresì, un potente strumento informativo, perché consente di comunicare preventivamente, con completezza e trasparenza ai suoi interlocutori (insegnanti, studenti, genitori, personale non docente, enti e soggetti esterni), l'offerta formativa che esso propone e le modalità attraverso le quali intende garantirla; è, pertanto, un atto dichiarativo di intenti.

Il P.O.T.F., peraltro, impone e sollecita, per tradursi in atto più efficacemente, l'adozione di altri documenti collegati, previsti da norme e disposti contrattuali vigenti, fra i quali particolare pertinenza ha, in relazione agli scopi della presente relazione, il piano annuale delle azioni. Il P.T.O.F., infatti, è documento la cui validità, data la sua natura, va deliberata di anno in anno per quanto riguarda i progetti; tuttavia, in quanto documento fondamentale dell'identità della scuola, esso è naturalmente concepito e redatto con modalità che gli garantiscono un respiro tendenzialmente pluriennale. Ciò significa che i numerosi dettagli organizzativi e gestionali delle attività che lo traducono in atto, che necessariamente variano non solo da un anno all'altro ma talvolta, anche in corso d'anno, sono affidati, appunto, ad un **Piano Annuale delle Azioni**. La presente relazione, dunque, assume quali punti di riferimento programmatico e progettuale della pianificazione della gestione finanziaria i seguenti documenti:

Piano Triennale dell'offerta formativa -2022/2025 , che è in relazione al Piano Annuale delle Azioni per l'a.s.2022/2023, con i relativi progetti, presentati dal dirigente scolastico ed approvati dal Collegio docenti .

Vengono di seguito forniti i dati relativi all'ammontare delle risorse finanziarie che si prevede di introitare e la loro ripartizione nei vari progetti ed attività compresi nel Programma Annuale 2023. Vengono di seguito forniti i dati relativi all'ammontare delle risorse finanziarie che si prevede di introitare e la loro ripartizione nei vari progetti ed attività compresi nel Programma Annuale 2023.

RELAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA

Il Programma annuale costituisce lo strumento attraverso il quale viene programmata l'attività finanziaria dell'istituzione scolastica, in relazione agli obiettivi che si intendono realizzare ed alla destinazione delle risorse disponibili in coerenza con le previsioni del Piano dell'Offerta Formativa.

Pertanto si è tenuto conto delle effettive possibilità di realizzazione delle attività che si intendono effettuare nel corso dell'anno, evitando di prevedere entrate il cui successivo accertamento non è attendibile e spese per cui non possa sussistere certezza di copertura.

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023 è stato predisposto nell'osservanza delle disposizioni normative indicate nella premessa.

nota M.I. del 04.10.2022 Prot. n. 46455 – Tale risorsa, riferita al periodo gennaio-agosto 2023 (la quota riferita al periodo settembre - dicembre 2023 sarà oggetto di successiva integrazione) è pari a **€ 11.810,32** così determinata:

€ 430,00 quale quota per alunni diversamente abili

Tale somma è da iscriverne in Entrata – Mod. A – Aggregato “03 Finanziamento dallo Stato “ – Voce “01 Dotazione Ordinaria

€ 11.380,32 finanziamento percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro)

Tale somma è da iscriverne in Entrata – Mod. A – Aggregato “03 Finanziamento dallo Stato “ – Voce “01 Dotazione Ordinaria .

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

Per quanto riguarda gli istituti contrattuali, in data 04 ottobre 2022 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola hanno siglato un'intesa per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali di una quota parte delle risorse disponibili per il Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2022/2023.

In base a tale intesa il M.I. con **nota del 04.10.2022 Prot. n. 46455** comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2022 -agosto 2023, la risorsa finanziaria disponibile per la retribuzione accessoria al personale è pari ad **euro 105.423,79** lordo dipendente, così suddivisi:

euro 71.003,23 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;

euro 4.912,52 lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;

euro 2.952,68 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;

euro 4.409,38 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

euro 3.328,47 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica

euro 1.027,14 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica

euro 17.954,93 lordo dipendente per retribuire la valorizzazione del personale scolastico , ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n.107/2015;

euro 44.000,00 lordo dipendente, a titolo di acconto, finalizzata al pagamento dei compensi per lo svolgimento degli esami di maturità .

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma che verrà assegnata a codesta scuola per l'a.s.2022/2021 finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata.

AGGREGATO 04 – Finanziamenti dalla Regione € 46.721,56

Per quanto riguarda le spese di funzionamento amministrativo – didattico in base DDS n. 1692 del 14/09/2022, allegato D, dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia, vengono assegnate le risorse per **il periodo gennaio –agosto 2023**. La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2023 sarà oggetto di successiva integrazione.

PREMESSA FINANZIARIA.

Lo svolgimento dell'attività finanziaria **non** procede parallelamente alla durata dell'anno scolastico, in quanto copre un arco temporale che inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre. L'esercizio della gestione amministrativo-contabile è regolata dal principio di autonoma utilizzazione delle risorse finanziarie in ragione della realizzazione degli obiettivi e progetti contenuti nel POF. Ciò è reso palese dall'art.1, c. 2, delle disposizioni relative alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado che recita:« ... Le istituzioni scolastiche provvedono altresì all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, della Regione, di enti locali o di altri enti pubblici e privati, sempre che tali finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni.» In particolare la nota MIUR del 14 dicembre 2009, prot. n. 9537, comunica che la “risorsa finanziaria su cui codesta scuola può fare affidamento ”va iscritta “senz'altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell' istituzione.”. Giova rilevare che dal MIUR **non** vengono date indicazioni di come la risorsa medesima vada suddivisa tra le singole voci di spesa e, pertanto, in ciò trova conferma l'affermazione che la suddivisione è una competenza esclusiva della scuola. Ed è fatto **divieto** di iscrivere nel predetto documento contabile annuale ulteriori somme di entrata a carico del Ministero. Solo dopo avere ricevuto specifica comunicazione, si potrà procedere alla loro iscrizione. La legge 191/2009 (Legge Finanziaria 2010) art.2 comma 197, riguardante il cosiddetto “cedolino unico” e la nota del MIUR prot. n. 10773 dell'11 novembre 2010, hanno sostanzialmente rivisto l'erogazione delle risorse finanziarie agli Istituti scolastici di ogni ordine e grado. A decorrere dal 2011, il pagamento delle competenze accessorie del personale scolastico sarà a carico del Service Personale Tesoro (SPT). Pertanto, il SPT pagherà direttamente i relativi compensi accessori, a seguito della richiesta della scuola nel limite della somma comunicata dal Ministero. In applicazione dell'art. 7, c. 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, (“spending review”), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato esteso il cd. Cedolino Unico anche alle **supplenze brevi e saltuarie**. Tali supplenze **non** dovranno, più, essere previste in bilancio, né ovviamente, accertate nel Programma Annuale, in quanto gestite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), tramite cedolino unico. In conseguenza della Legge 7 agosto 2012 n. 135, all'art. 7 commi 33, 34, 35 e 36 che ha previsto che gli istituti e le aziende di credito gestori del servizio di cassa, in qualità di organi di esecuzione delle istituzioni scolastiche statali, provvedano al versamento di tutte le disponibilità liquide esigibili, depositate presso i conti bancari, sulle rispettive contabilità speciali aperte presso le sezioni di Tesoreria dello Stato competente territorialmente per provincia. Tali contabilità speciali prevedono l'apertura di due sottoconti:

- uno fruttifero al tasso d'interesse annuo dell'1% a favore della scuola per entrate proprie e/o volontarie;
- uno infruttifero al quale saranno introitate somme riferite all'UE, allo Stato ed agli EE.LL.. Per effetto dell'applicazione della citata Legge i pagamenti effettuati dalla scuola pur essendo assoggettati alla Tesoreria unica statale non modificheranno l'operatività, che continuerà ad inviare i titoli di spesa emessi con le procedure ordinarie del proprio cassiere.

La premessa finanziaria per il 2023 avrà come obiettivo la capacità di valorizzare le risorse nel migliore dei modi.

1 . ANALISI DELLE ENTRATE

Di seguito si analizzano tutte le risorse che si prevede di utilizzare nel corso del 2023 per la realizzazione delle attività e dei progetti previsti nel Piano dell'offerta Formativa per l'anno scolastico 2022/2023.

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi ha riferito i dati contabili definiti con il nuovo sistema previsto nella legge finanziaria 2006 e ha predisposto una ripartizione ragionata delle entrate ed uscite.

Le risorse finanziarie sulle quali si basa il programma annuale sono divise come segue

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2023 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

L'avanzo di amministrazione, così come risulta dall'allegato MOD. C (art. 3 – situazione amministrativa presunta al 31/12/2022) è pari a € **866.067,85**

La cifra è data dalla somma algebrica del Fondo di cassa pari a € 408.351,57 + i residui attivi – i residui passivi .

Fondo di cassa al 31/12/2022	408.351,57
Residui attivi al 31/12/2022	712.277,21
Residui passivi al 31/12/2022	254.560,93
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022	866.067,85

L'avanzo di amministrazione risulta suddiviso in fondi vincolati e non vincolati.

➤ **VOCE 01 avanzo non vincolato** , pari a Euro 215.441,44

➤ **VOCE 02 avanzo vincolato**, pari a Euro 650.626,41

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

			Totale	Vincolato	Non vincolato
		ATTIVITA'	438.013,32	222.571,88	215.441,44
A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	27.529,14	11.965,88	15.563,26
A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.596,74		10.596,74
A03		DIDATTICA	214.339,55	184.659,92	29.679,63
A04		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	21.621,25	21.621,25	
A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	66.601,81		66.601,81
A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	4.324,83		4.324,83
		PROGETTI	428.054,53	428.054,53	
P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	37.896,32	37.896,32	
P02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	344.068,72	344.068,72	

P03		PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	31.602,30	31.602,30	
P04		PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	7.611,30	7.611,30	
P05		PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	6.875,89	6.875,89	
		GESTIONE ECONOMICHE			
G01		AZIENDA AGRARIA			
G02		AZIENDA SPECIALE			
G03		ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
G04		ATTIVITA' CONVITTUALE			
		Totale avanzo utilizzato	866.067,85	650.626,41	215.441,44
		Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			
		TOTALE	866.067,85	650.626,41	215.441,44

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2023 (vedi mod. D).

ENTRATE IN CONTO COMPETENZA previste per l'esercizio finanziario in corso, secondo le seguenti aggregazioni, tenuto conto delle Circolari Ministeriali e delle istruzioni impartite dall'Ufficio Scolastico Regionale

AGGREGATO 02– finanziamenti dall' Unione Europea

Finanziamenti da parte dell'Unione Europea pervengono alle scuole in base alla partecipazione ai PON (Programma Operativo Nazionale) che dà la possibilità alle istituzioni scolastiche italiane di accedere alle risorse comunitarie, aggiuntive rispetto a quelle rese disponibili dal Governo nazionale.

Entrate aggregazione 02 - VOCE 01 – FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)

Il Programma Operativo Nazionale (PON) del MI, intitolato “*Per la Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento*” è un piano di interventi che punta a creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità. E' finanziato dai Fondi Strutturali Europei, ha una durata settennale e contiene le priorità strategiche del settore istruzione.

Le entrate relative a progetti PON sono già state previste nel programma annuale degli esercizi finanziari precedenti.

Le somme sono state accertate negli esercizi precedenti e per la parte non erogata dal Ministero costituiscono residui attivi nell'esercizio 2023.

Le relative spese sono state distribuite nei piani di destinazione creati appositamente.

Per l'esercizio in corso non sono previsti al momento finanziamenti provenienti dall'Unione Europea a valere sul FSE .

Entrate aggregazione 02 - VOCE 02 – FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)

La presente voce è stata predisposta dal MI per gestire entrate relative a finanziamenti provenienti dall'Unione Europea a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

Le entrate relative a progetti PON sono già state previste nel programma annuale degli esercizi finanziari precedenti.

Le somme sono state accertate negli esercizi precedenti e per la parte non erogata dal Ministero costituiscono residui attivi nell'esercizio 2023.

Le relative spese sono state distribuite nei piani di destinazione creati appositamente.

Per l'esercizio in corso non sono previsti al momento finanziamenti provenienti dall'Unione Europea a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

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

*Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali“ saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione***

AGGREGATO 03– finanziamenti dallo Stato

La presente voce si riferisce ad entrate relative a finanziamenti provenienti dallo Stato, definiti sulla base di parametri ed in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle Istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumenti necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell'istruzione.

La Nota MI prot. n. 46445 del 04/10/2022 avente per oggetto “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” comunica che, ai sensi del comma 11 della legge n. 107/2015, in via preventiva, sono stati assegnati a questa scuola gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo **gennaio-agosto 2023**, che saranno poi oggetto di ulteriore comunicazione ed erogazione, allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di stabilità o da interventi normativi sopravvenuti.

Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con nota 46445 del 04 ottobre 2022 per la programmazione relativa al **periodo gennaio - agosto 2023**.

La quota riferita al **periodo settembre - dicembre 2023** sarà oggetto di successiva integrazione.

L'unica risorsa finanziaria dello Stato prevista riguarda la somma di **€ 430,00** quale quota per gli alunni diversamente abili ed **€ 11.380,32** per i percorsi di per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) .

	01	Dotazione Ordinaria	€ 11.810,32
	02	Dotazione perequativa *	0.000
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)*	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno scolastico 2016/2017 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie verrà completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi

AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTO DELLA REGIONE SICILIA

La spesa per il funzionamento amministrativo-didattico, in ottemperanza al DDS n. 1692 del 14/09/2022, allegato D, dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia, è stato determinato in **€ 46.721,56** per il periodo gennaio-agosto 2023.

04		Finanziamenti della Regione:	
	01	Dotazione ordinaria	€ 46.721,56
	02	Dotazione perequativa *	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

*Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

AGGREGATO 05 – Finanziamento da Enti Locali e da altre Istituzioni Pubbliche

Non si dà luogo ad alcuna previsione in attesa di eventuali comunicazioni deliberative della Città Metropolitana di Catania per specifici finanziamenti.

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	
	01	Provincia non vincolati *	0,00
	02	Provincia vincolati *	0,00
	03	Comune non vincolati *	0,00
	04	Comune vincolati Non viene iscritto in bilancio alcun finanziamento	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

AGGREGATO 06 –CONTRIBUTI DA PRIVATI

Le entrate previste nel presente aggregato sono relative a finanziamenti delle famiglie degli alunni per contributo assicurazioni alunni R.C. T., per viaggi d'istruzione e visite guidate ,etcc , partecipazione corsi di lingue , corsi di informatica ICDL , etcc. che verranno iscritti al momento dell'effettiva certezza della loro riscossione. Si procederà quindi con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

06		Contributi da privati:	
	01	Contributi volontari da famiglie. Nessuna somma viene ascritta. Se nel corso dell'esercizio verranno introitati contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato negli appropriati Piani di Destinazione.	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni: Nessuna somma viene ascritta. Se nel corso dell'esercizio verranno introitati contributi per iscrizioni, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato negli appropriati Piani di Destinazione.	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. Nessuna somma viene ascritta. Se nel corso dell'esercizio verranno introitati contributi per visite e viaggi di istruzione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A05- " Viaggi e visite di istruzione ".	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni: Nessuna somma viene ascritta, Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata a copertura per l'anno scolastico 2019/20. L'importo sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A03-1 —Funzionamento didattico generale“ per l'intero importo.	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale: Nessuna somma viene ascritta, Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata a copertura per l'anno scolastico 2019/20. L'importo sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A03-1 —Funzionamento didattico generale“ per l'intero importo.	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati: Nessuna somma viene iscritta.	0,00

Aggregato 07 – PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE

Nessuna gestione economica è attivata presso l'istituto

Aggregato 08 -09-10-11-12 -13 ALTRE ENTRATE

Le entrate previste nel presente aggregato si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

08		Rimborsi e restituzione somme:	
	0	—Denominazione“ *	0,00

09		Alienazione di beni materiali:	
	0	—Denominazione“ *	0,00

10		Alienazione di beni immateriali:	
	0	—Denominazione“ *	0,00

11		Sponsor e utilizzo locali:	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *	0,00
	02	Diritti reali di godimento *	0,00
	03	Proventi da concessioni su beni *	0,00

12		Altre entrate:	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2018 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia .	0,00

13		Mutui:	
	01	Mutui *	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.

R98 - FONDO RISERVA

R98 Fondo Riserva € determinato in misura non superiore al 10 % della dotazione finanziaria ordinaria. Il fondo di riserva sarà utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di progetti la cui entità si dimostri insufficiente per la sua realizzazione, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del D.I. 129/2018. L'importo è stato determinato in € 3.000,00.

Aggregato 99 – PARTITE DI GIRO - FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-01 “Denominazione”

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Per quanto riguarda l'illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma annuale relativamente alle entrate delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite come nel seguito indicato.

Programma Annuale 2023 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE		
01 -Avanzo di amministrazione presunto		866.067,85
02 -Finanziamenti dell'Unione Europea		0,00
03 -Finanziamenti dello Stato		11.810,32
04 -Finanziamenti della Regione		46.721,56
05 -Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche		0,00
06 -Contributi da privati		0,00
07 -Proventi da gestioni economiche		0,00
08 -Rimborsi e restituzione somme		0,00
09 -Alienazione di beni materiali		0,00
10 -Alienazione di beni immateriali		0,00
11 -Sponsor e utilizzo locali		0,00
12 -Altre entrate		0,00
13 -Mutui		0,00
Totale entrate		924.599,73
SPESE		
A -Attività		493.115,20
P -Progetti		428.484,53
G -Gestioni economiche		0,00
R -Fondo di Riserva		3.000,00
Totale Spese		
Z -Disponibilità finanziaria da programmare		0,00
TOTALE A PAREGGIO		924.599,73

Le risorse economiche esposte in entrata dovranno permettere all'istituto di ottenere un miglioramento ed un ampliamento della qualità del servizio scolastico . Inoltre esse permetteranno di

realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici , formativi e culturali quali quelli proposti nel POF. Con queste risorse, la scuola intende consolidare e, nei limiti consentiti, migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, secondo le linee programmatiche adottate nel “Piano Triennale dell'Offerta Formativa” dell'Istituto. Fine ultimo è garantire un'offerta formativa altamente qualificata e il più possibile rispondente agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2022	Finanziamenti 2023	TOTALE 2023
A	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
		1	spese funzionamento generale e decoro della scuola	€ 15.563,67	€ 35.000,00	€ 50.562,67
		2	Spese utenze Ente Locale	€ 823,19		€ 823,19
		3	fondi d.l.17 marzo 2020 per garantire condizioni igienico sanitarie covid-19	€ 2.326,17		€ 2.326,17
		4	risorse ex art.231,comma 1, D.L. 34/2020	€ 121,46		€ 121,46

		5	risorse ex art. 231, comma 7, d.l.34/2020	€ 7.737,80		€ 7.737,80
		6	RISORSE EX ART.31, COMMA 1, D.L. 41/2021	€ 861,60		€ 861,60
		9	risorse ex art. 36,comma 2, D.L.21/2022	€ 95,66		€ 95,66
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
		1	Spese funzionamento amministrativo	€ 91.167,42	€ 5.850,87	€ 97.018,29
		2	SICUREZZA	€ 12.429,31	€ 2.870,69	€ 15.300,00
		3				
	A03		FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
		1	SPESE PER LA DIDATTICA	€ 10.579,74		€ 10.579,74
		2	Libri in comodato d'uso	€ 19.099,89		€ 19.099,89
		3	Potenziamento delle competenze degli studenti	€ 9.889,14		€ 9.889,14
		4	risorse ex art..231,comma 1,D.L. 34/2020	€ 437,40		€ 437,40
		5	Smart class avviso 11978/2020 - Digital..imparo- 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-704	€ 223,31		€ 223,31
		6	finanziamento per il potenziamento degli strumenti per la didattica integrata decreto MI 19/08/2018	€ 800,00		€ 800,00
		8	Risorse art. 21 D.L. 137/2020	€ 300,50		€ 300,50
		9	D.L. 24.10.2020 connettività studenti meno abbienti per didattica a distanza	€ 2.277,00		€ 2.277,00
		10	PON 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-417 DIGITAL BOARD	€ 4.018,28		€ 4.018,28
		11	PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-65-CABLAGGIO E WIRELESS	€ 37.723,01		€ 37.723,01
		12	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso 10812/2021	€ 940,31		€ 940,31
		14	ART. 1, COMMA 697, L.n.234/2021-SUPPORTO PSICOLOGICO	€ 170,97		€ 170,97
		15	Laboratori green,sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo ” - Avviso 50636/2021	€ 127.880,00		€ 127.880,00
	A04		Percorsi per le Competenze trasversali e per l'orientamento ”			
		1	PCTO	€ 19.664,95	€ 11.380,32	€ 31.045,27
		2	PON 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-115	€ 1.919,69		€ 1.919,69
		3	PON 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-81	€ 36,61		€ 36,61
	A05		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE			
		1	visite-viaggi-programmi di studio all'estero	€ 66.601,41		€ 66.601,41
	A06		Attività di orientamento			
		1	Orientamento in uscita	€ 3.073,71		€ 3.073,71
		2	Orientamento in entrata	€ 1.251,12		€ 1.251,12
P	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecn. e prof."			
		4	SCUOLA DIGITALE	€ 1.034,36		€ 1.034,36
		5	GRAFICA	€ 3.000,00		€ 3.000,00
		6	Finanziamento Ambienti di apprendimento innovativi #Azione 7 del PNSD Avv. n. 30562 del 27/11/2018	€ 2.572,54		€ 2.572,54
		7	piano scuola estate- risorse ex art. 31,comma 6, D.L. 41/2021	€ 19.246,94		€ 19.246,94
		8	P01/08 PNSD- art.32 D.L. 41/2021 DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI MEZZOGIORNO	€ 12.042,48		€ 12.042,48
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"			
		3	PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-261	€ 4.835,33		€ 4.835,33
		7	PROGETTI PTOF - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (EX 440)	€ 5.740,79		€ 5.740,79

		8	PROGETTIAMO E VIVIAMO INSIEME	€ 2.871,98	€ 430,00	€ 3.301,98
		12	PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-405 "INTEGRIAMOCI"	€ 11.450,50		€ 11.450,50
		13	PON 10.3.1A -FSEPON-SI-2019-34 "ANCHE NOI...IMPARIAMO	€ 18.838,23		€ 18.838,23
		14	PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-276 "IMPRENDITORE SI DIVENTA"	€ 4.356,43		€ 4.356,43
		17	P02/18 PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-280 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	€ 7.521,59		€ 7.521,59
		18	P02/19 PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-295 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	€ 26.823,87		€ 26.823,87
		19	PROGETTO SNAI- LA SCUOLA CRESCE CON IL TERRITORIO"	€ 261.630,00		€ 261.630,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
		1	PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	€ 18.410,04		€ 18.410,04
		2	PROGETTO CERTIFICAZIONI INFORMATICHE	€ 13.192,26		€ 13.192,26
	P04		Progetti per Formazione /aggiornamento del personale			
		1	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	€ 5.185,35		€ 5.185,35
		4	RETE D'AMBITO 7 PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2021/2022)	€ 425,95		€ 425,95
		5	Componente1 del PNRR ANIMATORE DIGITALE	€ 2.000,00		€ 2.000,00
	P05		Progetti per gare e concorsi			
		1	FESTIVAL DU TEATREFRANCOPHONE	€ 1.013,46		€ 1.013,46
		2	Commissione concorsi scuola M.I	€ 5.862,43		€ 5.862,43
R	R98		Fondo di riserva		€ 3.000,00	
			totale	866.067,85	€ 58.531,88	€ 924.599,73

Accertamenti E.F. 2023

N o	Entrate Agg./Voce	Debitore – descrizione	Importo	Uscite
1	03/01	M.I. – Dotazione ordinaria 2023 (genn.-agosto 2023)	€ 11.810,32	A04-P02/08
2	04/01	Dotazione ordinaria 2023 Regione Sicilia per funz. Amministrativo	€ 46.721,56	A01 A02
		TOTALE ENTRATE PREVISTE	€ 58.531,88	
	99/01	DSGA – restituzione del fondo minute spese anno 2023	€ 500,00	A02

Si specifica che tutti gli accertamenti successivi al **numero 2**, saranno oggetto di variazione di bilancio.

ANALISI DELLE SPESE

Premessa – La presente relazione è redatta a corredo del Programma Annuale E.F. 2023 sulla base dei dati contenuti nella circolare ministeriale del 04/10/2022, prot. n. 46445 , ed in ottemperanza alle nuove norme vigenti, al comma 7 dell'Art. 5-“Redazione del programma annuale” del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129,

Ai sensi dell'Art. 5 comma 5 del DI n. 129/18, a ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una Scheda Illustrativa Finanziaria, predisposta dal DSGA ,nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per quanto riguarda la dimostrazione analitica delle somme che compongono il programma annuale relativamente alle spese delle varie aggregazioni e alle diverse voci si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto elencate finalizzazioni

Aggr.			importi
	Voce		
A		Attività	493.115,20
	A01	Funz. Generale e decoro della scuola	62.528,55
	A02	Funzionamento amministrativo generale	112.18,29
	A03	Funzionamento didattico	214.39,55
	A04	Percorsi per le Competenze trasversali e per l'orientamento "	33.001,91
	A05	Viaggi e visite guidate	63.059,91
	A06	Attività di orientamento	7.867,33
P		Progetti	428.484,53
	01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	37.896,33
	02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	344.498,72
	03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	31.602,30
	04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	7.611,30
	05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	6.875,89
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	3.000,00
	Z01	Disponibilità da programmare	
		Totale spese	€ 924.599,73
		Totale a pareggio	€ 924.599,73

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno 2022 opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2023.

Tenendo conto delle economie verificatesi nella gestione precedente , considerata la loro gestione tra vincolate e non, viste le risorse a disposizione dell'Istituto per l'anno in corso, visto il Piano dell'offerta Formativa , si predispone il piano delle spese secondo la suddivisione in aggregati come previsto dalla vigente normativa.

Si riporta di seguito il dettaglio per voce di spesa relativo alle attività e ai progetti

ATTIVITA'

Aggregato A01 – “ Funzionamento Generale e decoro della scuola “

A01/01 Spese Funzionamento Generale e decoro della scuola

La previsione per l'anno 2023 deriva da:	
Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 15.563,67
Finanziamento della Dotazione ordinaria Regionale	€ 35.000,00
TOTALE	€ 50.563,67

Sul presente aggregato rientrano le spese relative alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici, compresi i servizi di pulizia, nonché le spese “comuni” non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, indipendentemente dalla fonte di finanziamento utilizzata

L'obiettivo è finalizzato a garantire il funzionamento generale dell'Istituzione Scolastica, a realizzare l'unitarietà e l'efficienza dei servizi generali. Afferiscono quindi a questa voce tutte quelle attività e le relative spese che, non essendo legate ad uno specifico progetto di lavoro, costituiscono il necessario supporto generale a tutti gli interventi (spese di funzionamento generale, spese per l'attività di manutenzione e decoro degli edifici (con fondi Ministeriali), le spese previste per la piccola manutenzione ordinaria dei nostri edifici scolastici, per gli interventi di alcune tipologie di manutenzione non finanziate e gestite dall'Ente “Città metropolitana di Catania”, quali ad esempio: sostituzione vetri; altre piccole manutenzioni urgenti (tapparelle, ecc.), compreso l'acquisto del materiale di consumo necessario per gli interventi.

Tra le spese “comuni” possono rientrare, a titolo esemplificativo, (sempre qualora non fosse possibile individuare una specifica destinazione) le spese:

- relative all'acquisto di beni di investimento (es. software, hardware, periferiche, ecc.);
- per beni destinati al funzionamento generale (es. medicinali, kit di primo soccorso, ecc.);
- inerenti ad utenze e canoni (es. reti di trasmissione)

A01/02 Spese Utenze –Ente locale

La previsione per l'anno 2023 deriva da:	
Avanzo di amministrazione vincolato	€ 823,19
TOTALE	€ 823,19

L'Ente “Città Metropolitana di Catania”, per quanto riguarda gli oneri di cui all'art. 3 della legge n. 23/96, dovrebbe provvedere al pagamento delle utenze telefoniche ed di fornitura di energia elettrica. Il Progetto è a totale carico della Città Metropolitana di Catania, relativo al pagamento delle utenze telefoniche ed energia elettrica.

Eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata **assunzione** in bilancio e connessa **variazione**.

A01/03	fondi d.l.17 marzo 2020 per garantire condizioni igienico sanitarie covid-19
---------------	---

La previsione per l'anno 2023 deriva da:	
Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 2.326,17
TOTALE	€ 2.326,17

Con la nota prot. 562 del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, diffusa in data 28 marzo 2020, il Ministero dell'Istruzione fornisce Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative riguardo all'applicazione del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, con particolare riferimento a quanto lo stesso decreto prevede all'art. 77 (pulizia straordinaria degli ambienti scolastici). Sull'art. 77, la nota indica le modalità con cui utilizzare la dotazione di fondi prevista dal decreto destinati all'acquisto di beni finalizzati a *“garantire idonee condizioni igienico sanitarie dei locali, ovvero dispositivi di protezione e igiene personale per l'intera comunità scolastica”*

A01/04	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020
---------------	---

L'art. 231, comma 1 del D.L. 34/2020 (cd. "Rilancio Italia"), ha stanziato una risorsa finanziaria a favore delle istituzioni scolastiche, al fine di sostenere la ripresa dell'attività didattica a settembre, consentendo alle scuole di adottare le necessarie misure di sicurezza per garantire il distanziamento fra gli studenti, la dotazione di materiale igienico-sanitario, l'adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative. Le risorse finanziarie stanziato costituiscono quindi un finanziamento straordinario ed aggiuntivo volto a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione di questo difficile periodo di emergenza sanitaria.

La previsione per l'anno 2023 deriva da:	
Avanzo di amministrazione vincolato	€ 121,46
TOTALE	€ 121,46

A01/05	Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020
---------------	---

La previsione per l'anno 2023 deriva da:	
Avanzo di amministrazione vincolato	€ 7.737,80
TOTALE	€ 7.737,80

Il DL 34 del 19 maggio 2020 all'art. 231 comma 7 , ha stanziato somme per assicurare al personale scolastico e agli studenti la possibilità di svolgere gli esami di Stato in presenza e in condizioni di sicurezza.

A01/06 Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021

La previsione per l'anno 2023 deriva da:	
Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 861,60
TOTALE	€ 861,60

Il DL 41 del 19 maggio 2021 all'**art.31 comma 1**, ha stanziato somme per assicurare al personale scolastico e agli studenti la possibilità di svolgere gli esami di Stato in presenza e in condizioni di sicurezza

A01/09 risorse ex art. 36, comma 2, D.L.21/2022

La previsione per l'anno 2023 deriva da:	
Avanzo di amministrazione vincolato	€ 95,66
TOTALE	€ 95,66

Le risorse sono state stanziate nell'anno 2022 per consentire alla scuole di provvedere all'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene e degli ambienti nonché di ogni altro materiale anche di consumo utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid 19.

La residua somma di € 95,66 dovrà essere versata secondo le indicazioni contenute nella nota prot. n. 46445 del 04/10/2022.

Aggregato A02 – “ Funzionamento amministrativo “**A02/01 SPESE FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

La previsione per l'anno 2023 deriva da:	
avanzo di amministrazione non vincolato	€ 91.167,42
finanziamento della Dotazione ordinaria regione	€ 5.850,87
TOTALE	€ 97.018,29

L'obiettivo è finalizzato a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'Istituzione Scolastica, a realizzare l'unitarietà e l'efficienza dei servizi amministrativi generali. In tale aggregato sono indicate le spese di funzionamento amministrativo generale, come acquisto di materiale di consumo per la segreteria (carta, cancelleria), le spese per cartucce e toner, le spese per i servizi postali, le spese per i servizi della banca cassiera, le spese per l'assistenza tecnico - informatica, le spese per il gestionale della segreteria e per il registro elettronico, le spese per la sicurezza dei sistemi, le spese per le situazioni impreviste. Si ritiene di poter indicare una previsione basata sulla somma impegnata nell'esercizio precedente per lo stesso conto di spesa ed anche in base alle risorse disponibili.

A02/02 SICUREZZA

La previsione per l'anno 2023 deriva da:	
avanzo di amministrazione non vincolato	€ 12.429,31
finanziamento della Dotazione ordinaria regione	€ 2.870,69
TOTALE	€ 15.300,00

Le somme stanziare servono per gestire le spese relative alla sicurezza: esperto con incarico RSPP, spese inerenti ai corsi sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, rapporti con il Medico Competente incaricato della sorveglianza sanitaria degli operatori ed utenti della struttura; redazione ed aggiornamento il DVR (Documento Valutazione Rischi), per un continuo adeguamento alla normativa di tutti gli aspetti relativi alla salute dei lavoratori e per un miglioramento costante della sicurezza sui luoghi di lavoro e di studio.

Aggregato A 03 – ATTIVITA' DIDATTICA**A03/01 Spese per la didattica**

La previsione per l'anno 2023 deriva da:	
avanzo di amministrazione non vincolato	€ 10.579,74
TOTALE	€ 10.579,74

In tale aggregato di spesa confluiscono gli acquisti di beni di consumo per la didattica per le classi e la manutenzione delle attrezzature tecnico scientifiche, l'acquisto di libri, riviste, periodici, abbonamenti, materiale di facile consumo per le esercitazioni didattiche degli alunni e quant'altro occorre per l'attività didattica ordinaria, le spese finalizzate all'acquisto, al recupero e al potenziamento di beni mobili e sussidi didattici di particolare rilevanza, che non sono imputabili ad un progetto specifico a finanziamento vincolato. Acquisto di beni mobili da inventariare, acquisto di hardware.

A03/02 LIBRI IN COMODATO D'USO

La previsione per l'anno 2023 deriva da:	
avanzo di amministrazione non vincolato	€ 19.099,89
TOTALE	€ 19.099,89

Il progetto nasce dalla necessità di fornire sostegno alle famiglie che hanno difficoltà ad acquistare i libri di testo, si pone come finalità quella di contrastare l'esclusione e contenere la disuguaglianza nelle opportunità, garantendo a tutti gli alunni i materiali culturali e gli strumenti disciplinari per conseguire il successo formativo.

A03/03 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI

La previsione per l'anno 2023 deriva da:	
avanzo di amministrazione non vincolato	€ 9.889,14
TOTALE	€ 9.889,14

Le attività di recupero, realizzate per gli studenti che riportano voti di insufficienza nello scrutinio finale, sono finalizzate al tempestivo recupero delle carenze rilevate per tali studenti negli scrutini sopradetti.

A03/04 Risorse ex art.231,comma 1,D.L.34/2020

L'art. 231, comma 1 del D.L. 34/2020 (cd. "Rilancio Italia"), ha stanziato una risorsa finanziaria a favore delle istituzioni scolastiche, al fine di sostenere la ripresa dell'attività didattica a settembre, consentendo alle scuole di adottare le necessarie misure di sicurezza per garantire il distanziamento fra gli studenti, la dotazione di materiale igienico-sanitario, l'adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative. Le risorse finanziarie stanziato costituiscono quindi un finanziamento straordinario ed aggiuntivo volto a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione di questo difficile periodo di emergenza sanitaria.

La previsione per l'anno 2023 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 437,40
TOTALE	€ 437,40

A03/05 Smart class PON 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-704

Il PON Smart Class per la scuola del secondo ciclo (Asse II - FESR) è un finanziamento lanciato con l'Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020

Lo scopo di questo bando PON è offrire alle istituzioni scolastiche la possibilità di di **acquisire dispositivi** (notebook, Chromebook, tablet, computer), piattaforme, **software** e altri **accessori** a supporto di **didattica digitale e didattica a distanza** da assegnare in **comodato d'uso gratuito** a studentesse e studenti che non ne siano dotati

Il progetto è stato completato, devono ancora essere liquidati importi per il pagamento delle competenze del personale interno della scuola.

La previsione per l'anno 2023 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 223,31
TOTALE	€ 223,31

A03/06 Fondi per il potenziamento degli strumenti per la didattica integrata D.M. 28/08/2020

L'art. 21 del decreto legge 28/08/2020, n. 137 (cd. Decreto Ristori) ha destinato parte delle risorse del Piano nazionale scuola digitale per il potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata, somme destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete.

La previsione per l'anno 2023 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 800,00
TOTALE	€ 800,00

A03/08 Risorse art. 21 D.L. 137/2020

L'art. 21 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. Decreto Ristori) ha destinato parte delle risorse del Piano nazionale scuola digitale per il potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata, somme destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete.

Nel corso dell'e.f. 2021 si è proceduto a diversi acquisti sulla presente sotto-Destinazione e si è proceduto ad effettuare la rendicontazione tramite l'apposito portale del ministero a seguito del visto di regolarità del revisore dei conti, la risorsa non utilizzata di € 300,50 sarà versata all'erario a seguito dell'esito positivo della rendicontazione.

La previsione per l'anno 2023 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 300,50
TOTALE	€ 300,50

A03/09 D.L.24/10/2020 connettività studenti meno abbienti....

Il MI ha pubblicato il DM 27/10/2020, n. 151 (Decreto di riparto di quota parte delle risorse del Piano nazionale per la scuola digitale per assicurare la connettività per l'accesso alla didattica digitale integrata da parte degli studenti meno abbienti). Si tratta dei somme a valere sul capitolo 4007 "Spese per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale" – piano gestionale 1 – del bilancio del Ministero dell'istruzione per l'anno 2020.

La previsione per l'anno 2023 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 2.277,00
TOTALE	€ 2.277,00

A03/10 PON 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-417 DIGITAL BOARD

La previsione per l'anno 2023 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 4.018,28
TOTALE	€ 4.018,28

L'avviso prot. n. 28966 del 06/09/2021 è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche.

L'intervento si articola in due moduli, il primo finalizzato all'acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica ad uso delle classi, il secondo destinato all'acquisto di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrative delle segreterie scolastiche.

Il progetto è stato completato, devono ancora essere liquidati importi per il pagamento delle competenze del personale interno della scuola.

A03/11 PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-65- CABLAGGIO E WIRELESS

La previsione per l'anno 2023 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 37.723,01
TOTALE	€ 37.723,01

L'avviso prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all'interno delle istituzioni scolastiche. L'obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di una infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati la gestione d autenticazione degli accessi.

Il progetto è in fase di realizzazione.

A03/12 Spazi e strumenti digitali per le STEM -Avviso 10812/2021

La previsione per l'anno 2023 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 940,31
TOTALE	€ 940,31

In attuazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione 30 aprile 2021, n. 147, si intende, attraverso il predetto avviso, promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curriculare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole.

Il progetto è stato completato, devono ancora essere liquidati importi per il pagamento delle competenze del personale interno della scuola.

La previsione per l'anno 2023 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 170,97
TOTALE	€ 170,97

La risorsa finanziaria aveva lo scopo di supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid 19.

Il progetto è stato completato e rendicontato nel corso dell'anno 2022.

A03/15 Laboratori green,sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo ” - Avviso 50636/2021- PON

La previsione per l'anno 2023 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 127.880,00
TOTALE	€ 127.880,00

Avviso 50636 Del 27/12/2021 - Fesr React Eu - Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla Transizione Ecologica

Il progetto intende favorire la realizzazione o la risistemazione di giardini e orti didattici, , attraverso la fornitura e la posa in opera di cassoni, fioriere, pannelli per orto verticale, piccole serre, l'acquisto di strumenti e kit per il giardinaggio didattico, attrezzature per l'irrigazione e il pompaggio dell'acqua, kit per esperimenti scientifici, misuratori per la rilevazione delle caratteristiche del terreno, attività di formazione breve sull'utilizzo dei beni acquistati a fini didattici.

Gli spazi interessati dal progetto si trasformeranno in “laboratori green”, ambienti di apprendimento fortemente formativi in chiave di benessere e sostenibilità per permettere agli studenti di osservare, scoprire, sperimentare, conoscere e trasformare.

Il progetto è stato già avviato ed in corso di realizzazione.

Aggregato A 04 – “ Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento “**A04/01 PCTO**

La previsione per l'anno 2023 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 19.664,95
Dotazione ordinaria Stato	€ 11.380,32
TOTALE	€ 31.045,27

Il Progetto prevede la copertura delle spese relative ai Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento per accrescere le competenze necessarie all'inserimento nel mondo lavorativo.

A04/02 PON 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-115“

La previsione per l'anno 2023 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 1.919,69
TOTALE	€ 1.919,69

Il Progetto prevede le spese per potenziare i percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Il progetto è stato realizzato , rendicontato e in parte liquidato .

A04/03 PON 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-81

La previsione per l'anno 2022 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 36,81
TOTALE	€ 36,81

Il Progetto prevede le spese per potenziare i percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero.

Il progetto è stato realizzato , rendicontato e liquidato .

Aggregato A Voce 05 – “ Viaggi e visite di istruzione “**A05/01 VISITE-VIAGGI-PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**

La previsione per l'anno 2023 deriva da:	
avanzo di amministrazione non vincolato	€ 63.059,91
TOTALE	€ 63.059,91

Il progetto è finalizzato ad arricchire le occasioni formative, con la promozione di viaggi d'istruzione e visite guidate. Il progetto è finanziato con il contributo delle famiglie per spese relative a visite guidate, e contributi scolastici volontari.

In tale aggregato sono state previste le spese relative ai viaggi d'istruzione degli alunni (noleggi pullman, agenzie viaggi, visite guidate in loco,etc..) nonché le spese trasferte dei docenti accompagnatori per l'effettuazione delle visite guidate e viaggi d'istruzione, sia nel territorio regionale che nazionale secondo quanto stabilito nella programmazione didattica di ogni singolo consiglio di classe. Le poste relative ai costi di trasporto alunni di ciascun viaggio, come detto in precedenza, verranno inserite in variazione al bilancio man mano che si realizzeranno le corrispondenti entrate.

Aggregato A Voce 06 – 01 “ Attività di Orientamento

La voce in parola raccoglie tutte le spese destinate ad attività di accoglienza, di orientamento e ri-orientamento sia in ingresso che in uscita, indipendentemente dalle fonti di finanziamento.

A06/01 Orientamento in uscita

La previsione per l'anno 2023 deriva da:	
avanzo di amministrazione non vincolato	€ 3.073,71
TOTALE	€ 3.073,71

Il Progetto prevede le spese di organizzazione, programmazione e realizzazione di attività di orientamento per gli alunni, al fine di facilitare una scelta consapevole del percorso di studi o lavorativo per una scelta consapevole del percorso di studio e per favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali.

A06/02 Orientamento in entrata

La previsione per l'anno 2023 deriva da:	
avanzo di amministrazione non vincolato	€ 3.542,50
TOTALE	€ 3.542,50

Il Progetto prevede le spese di organizzazione, programmazione e realizzazione di attività di orientamento per gli alunni delle scuole medie al fine di facilitare una scelta consapevole dei vari percorsi di studi offerti dalla scuola.

Le risorse della presente Destinazione saranno impiegate principalmente per la stampa di depliant e manifesti atti a far conoscere alle famiglie degli alunni e agli operatori esterni le attività della scuola, l'offerta formativa e progettuale, le strutture, i laboratori, le attrezzature e quant'altro offre all'utenza questo Istituto.

PROGETTI

Tutti i progetti indicati nella presente relazione sono stati approvati prima dal Collegio dei Docenti, poi dal Consiglio di Istituto e quindi inseriti nel PTOF.

P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**P01/4 SCUOLA DIGITALE**

La previsione per l'anno 2023 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 1.034,36
TOTALE	€ 1.034,36

Assegnazione del contributo per la realizzazione di attività previste nel PNSD Azione#28 "Un animatore digitale in ogni scuola".

P01/5 GRAFICA

La previsione per l'anno 2023 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 3.000,00
TOTALE	€ 3.000,00

Il progetto mira ad ampliare le attività formative per gli studenti dell'indirizzo Grafica e Comunicazione, fornendo strumenti adeguati.

**P01/06 Fin. Amb.appr. innovativi #Azione 7 del PNSD
Avviso n. 30562 del 27/11/2018**

L'azione intende "promuovere la realizzazione di Ambienti di apprendimento innovativi, ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica l'utilizzo delle tecnologie".

La previsione per l'anno 2023 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 2.572,54
TOTALE	€ 2.572,54

Il progetto è stato parzialmente completato, restano da liquidare le competenze per il personale interno della scuola.

P01/07 PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE EX ART. 31,COMMA 6, D.L. 41/2021

La previsione per l'anno 2023 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 19.246,94
TOTALE	€ 19.246,94

L'art. 31, comma 6, del D.L. 41/2021 prevede che le risorse in esame siano finalizzate a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022.

**P01/08 PNSD- art.32 D.L. 41/2021 DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI
MEZZOGIORNO**

La previsione per l'anno 2023 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 12.042,48
TOTALE	€ 12.042,48

L'art- 32 del decreto legge n.41/2021 ha stanziato somme a favore delle istituzioni scolastiche per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali , nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali, per l'acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata e per assicurare una connettività di dati illimitata da parte delle istituzioni scolastiche statali delle regioni del Mezzogiorno

P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P 02/03 – PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-261 “ Adatta l'Arte -
Avviso prot. n. 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico

La previsione per l'anno 2023 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 4.835,33
TOTALE	€ 4.835,33

Il progetto propone di accrescere la cultura di salvaguardia e cura del patrimonio culturale e artistico del territorio. Il progetto è stato parzialmente avviato nell'anno 2019 con i moduli previsti nel piano ed è stato prorogato per l'evento epidemiologico Covid 19 .
Il progetto è in fase di rendicontazione.

P02/07 – PROGETTI PTOF - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (EX 440)

La previsione per l'anno 2023 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 5.740,79
TOTALE	€ 5.740,79

Il progetto prevede iniziative per l'ampliamento dell'offerta formativa.

P02/08 PROGETTIAMO E VIVIAMO INSIEME

La previsione per l'anno 2023 deriva da:	
avanzo di amministrazione non vincolato	€ 2.871,98
Dotazione ordinaria Stato	€ 430,00
TOTALE	€ 3.301,98

Il progetto prevede una serie di attività creative per la progettazione e la realizzazione di ambienti e spazi alternativi agli ambienti di apprendimento.

P02/12 – PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-405 " INTEGRIAMOCI""

La previsione per l'anno 2023 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 11.450,50
TOTALE	€ 11.450,50

Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017. L' Avviso è finalizzato a ridurre il fallimento formativo e la dispersione scolastica nonché ad una formazione generale sul fenomeno delle migrazioni (dal punto di vista storico, geografico, politico), sulle culture e sulle religioni, e ad attività ed esperienze tese a sviluppare competenze interculturali, comunicative, linguistiche utili nei percorsi di accoglienza e integrazione.

Il progetto è stato parzialmente completato, restano da liquidare le competenze per il personale interno della scuola.

P02/13 – PON 10.3.1A -FSEPON-SI-2019-34 " ANCHE NOI...IMPARIAMO

La previsione per l'anno 2023 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 18.838,23
TOTALE	€ 18.838,23

Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017. L' Avviso è finalizzato a ridurre il fallimento formativo e la dispersione scolastica nonché ad una formazione generale sul fenomeno delle migrazioni (dal punto di vista storico, geografico, politico), sulle culture e sulle religioni, e ad attività ed esperienze tese a sviluppare competenze interculturali, comunicative, linguistiche utili nei percorsi di accoglienza e integrazione.

Il progetto è stato parzialmente completato, restano da liquidare le competenze per il personale interno della scuola.

P02/14 – PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-276 " IMPRENDITORE SI DIVENTA"

La previsione per l'anno 2023 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 4.356,43
TOTALE	€ 4.356,43

Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di "Progetti per il potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità"

Il progetto è stato concluso ed è in fase di rendicontazione.

P02/17 – PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-280 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'

La previsione per l'anno 2023 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 7.521,59
TOTALE	€ 7.521,59

L'avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021 intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni scolastici 2021/2021 e 2021 /2022 integrando, in sinergia e in complementarietà gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid. .

Il progetto è stato concluso ed è in fase di rendicontazione.

P02/18 – PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-280 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'

La previsione per l'anno 2023 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 26.823,87
TOTALE	€ 26.823,87

L'avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021 intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni scolastici 2021/2021 e 2021 /2022 integrando, in sinergia e in complementarietà gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid. .

Il progetto è stato concluso ed è in fase di rendicontazione.

P02/19 PROGETTO SNAI- LA SCUOLA CRESCE CON IL TERRITORIO"

La previsione per l'anno 2023 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 261.630,00
TOTALE	€ 261.630,00

Il progetto è finanziato dalla REGIONE SICILIANA - Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento Regionale dell'istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio.

Con la realizzazione del progetto si intende agire al fine di arginare la dispersione scolastica. Attraverso il contrasto alla povertà educativa si intende quindi arginare la dispersione scolastica, intesa

quale sintomo di un disagio ben più radicato, con approccio preventivo. Saranno affiancate attività di educazione formale ad attività non formali e informali - da svolgersi sia in orario scolastico che extrascolastico - non solo all'interno degli edifici scolastici ma anche in altri contesti formativi. L'intervento prevede un approccio integrato, che coinvolge tutti gli attori interessati al fenomeno: gli studenti, famiglie, i docenti, l'organico di potenziamento e gli operatori culturali quali catalizzatori del percorso.

Sarà centrale il protagonismo dei ragazzi e dei genitori individuati quali destinatari dell'intervento. Sia gli studenti che le loro famiglie avranno infatti la possibilità di verificare come le proprie idee possano apportare un contributo concreto al proprio contesto di appartenenza, coinvolti nel percorso quali attivi costruttori di cambiamento.

P03 Progetti Per "Certificazioni Corsi Professionali "

P03/01 PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

La previsione per l'anno 2023 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 18.410,04
TOTALE	€ 18.410,04

Il progetto prevede l'innalzamento delle competenze linguistiche degli alunni attraverso l'attivazione di corsi per il conseguimento delle certificazioni linguistiche.

In tale aggregato verranno iscritte le somme versate dagli alunni della scuola per il pagamento dei docenti esperti che prepareranno gli studenti a sostenere gli esami di lingua Francese e Inglese (DELF -CAMBRIDGE - TRINITY)

Il progetto si prefigge di creare un ambiente reale di comunicazione tramite la presenza dell'insegnante madrelingua, esperienza che va oltre le simulazioni generalmente proposte in classe. Tale attività può quindi essere un modo efficace per motivare e stimolare i ragazzi allo studio delle lingue straniere e al raggiungimento delle competenze chiave, nello specifico competenze di comunicazione nelle lingue straniere.

P03/02 – " PROGETTO CERTIFICAZIONI INFORMATICHE"

La previsione per l'anno 20232 deriva da:	
avanzo di amministrazione non vincolato	€ 13.192,26
TOTALE	€ 13.192,26

Il progetto consiste in una attività facoltativa e pomeridiana facente parte dell'arricchimento, ampliamento e miglioramento dell'offerta formativa che prevede l'organizzazione di corsi pomeridiani per l'ottenimento della patente International Computer Driving Licenze (I.C.D.L.) rivolti agli studenti dell'Istituto

La scuola organizza i corsi in base alle richieste e segue gli alunni anche per l'acquisto della skill-card, l'iscrizione e la partecipazione agli esami che è necessario sostenere per ottenere la patente, quale certificato comprovante la conoscenza dei concetti basilari e avanzati dell'informatica, l'uso del PC e delle sue applicazioni.

Questa scuola è sede Test Center dell'AICA (Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico). Questo permette la gestione autonoma di skill card e degli esami sostenuti direttamente a scuola.

In tale aggregato verranno iscritte le somme versate dagli alunni della scuola per il pagamento dei docenti esperti che prepareranno gli studenti a sostenere gli esami ICDL

Le spese sono relative a contributi ed oneri a carico dell'amministrazione, spese al personale, oneri a carico dip.ti e Stato, spese di missione, materiale di consumo, Skill-Card ed esami on-line, IVA sulle fatture ricevute e contributi ad organizzazioni.

P04 Progetti Per "Formazione e Aggiornamento personale "

P04/01 – PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

La previsione per l'anno 2023 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 5.185,35
TOTALE	€ 5.185,35

Sulla presente Voce di Destinazione rientrano le spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scolastico. Con i fondi stanziati sul presente Progetto P04-1 l'Istituto provvederà alle spese per l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento rivolti al personale docente ed ATA della scuola, sia organizzati internamente che aderendo ad iniziative offerte da altre scuole, anche in rete, enti, ecc.

P04/04 – RETE D'AMBITO 7 PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2021/2022

La previsione per l'anno 2023 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 425,95
TOTALE	€ 425,95

Il progetto è finalizzato alla promozione e al potenziamento delle competenze del personale, o servizi di formazione e aggiornamento del personale

P04/05 – Componente1 del PNRR ANIMATORE DIGITALE

La previsione per l'anno 2023 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 2.000,00
TOTALE	€ 2.000,00

P05 Progetti Per “Gare e concorsi ”

P05/01 – FESTIVAL DU TEATRE FRANCOPHONE

Su questa Voce di Destinazione sono imputate le spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Esso accoglie le spese per la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline.

La previsione per l'anno 2023 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 1.013,46
TOTALE	€ 1.013,46

Il progetto è finalizzato a sensibilizzare gli allievi al genere teatrale, approfondire la conoscenza di un testo letterario in lingua, conoscere aspetti ed usi particolari della lingua, della letteratura e della cultura Italiana e Francese.

P05/02 – Commissione concorsi scuola M.I.

La previsione per l'anno 2023 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 5.862,43
TOTALE	€ 5.862,43

La somma è destinata al personale della scuola coinvolto nella gestione dei concorsi indetti dal M.I. , quale sede di esame per lo svolgimento delle prove concorsuali.

Aggregato R Voce 98 – “ Fondo di riserva “

Si tratta di un accantonamento per le spese impreviste nonché per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio. Su tale voce di bilancio non possono essere impegnate spese e emessi mandati di pagamento. L'utilizzo di tali risorse è effettuato attraverso una variazione al bilancio di previsione, incrementando gli stanziamenti di spesa cui la spesa è destinata e, contestualmente, riducendo lo stanziamento del fondo.

Come prevede l'Art. 8 del DI n. 129/18, nel programma annuale deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da determinare in misura non superiore al 10% della dotazione finanziaria ordinaria. Considerato che, in base ai finanziamenti assegnati, la sola quota effettivamente disponibile è quella per il funzionamento amministrativo e didattico, si è calcolato il fondo di riserva solo su questa quota.

Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese.

Non è consentita l'emissione di mandati di pagamento a valere sul fondo di riserva.

I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento del dirigente scolastico, e comunicati al Consiglio d'istituto nella prima riunione utile per la conseguente modifica del programma annuale.

Il Fondo di Riserva proviene interamente dal Contributo Ordinario della Regione Siciliana ed è quindi libero da vincoli

Nel fondo di riserva è previsto un importo di € 3.000,00 .

Aggregato 99 – “ Partite di giro “

Partite di giro:

Ai sensi dell'art. 21 ,comma 1, D.I. 129/2018 si propone al Consiglio di istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisto di beni e servizi di modesta entità , necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'art. 21 ,comma 2, D.I. 129/2018 si propone di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.500,00 nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni minuta spesa in € 100,00 .

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro

Attività A02-01 Funzionamento Amministrativo Generale

Mandato:Partite di giro Tipo Spesa 99/01/001

Reversale: Partite di giro – Voce 99/01 Reintegro Anticipo al Direttore DSGA

D DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100		Disavanzo di amministrazione:	0,00
		1	Non vincolato *	0,00
		2	Vincolato *	0,00

Si attesta che, dai dati contabili risulta NON essersi verificato **disavanzo** di amministrazione presunto e che per questo motivo non è necessario stabilire e illustrare i criteri adottati per pervenire all'assorbimento dello stesso, come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.L.n. 129/18.

* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione

Z DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE				
	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
		1	Non vincolato *	0,00
		2	Vincolato *	0,00

Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai piani di destinazione (Attività e Progetti). Pertanto non sussistono disponibilità da programmare .

RIEPILOGO DELLE SPESE

Totale spese previste per attività	493.115,20
Totale spese previste per progetti	428.484,53
Fondo di riserva	3.000,00
Totale spese previste	924.599,73

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

E' prevista una valutazione

- degli esiti dell'attività didattica e complessiva del Programma da parte del Dirigente Scolastico entro il 30 giugno 2023;

- degli esiti dell'attività didattica e complessiva del Programma da parte del Dirigente Scolastico in sede di Bilancio Consuntivo;

- degli esiti dell'attività progettuale e delle attività di scambio di classi da parte dei docenti responsabili dei Progetti;
- degli esiti delle visite guidate e dei viaggi di istruzione da parte dei docenti referenti.

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale illustrato nella presente relazione, considera le operazioni minime accertate alla data odierna su dati certi quantificabili con parametri di calcolo dettati da disposizioni contabili e da norme contrattuali.

Ogni variazione al presente "Programma Annuale" sarà oggetto di specifica e circostanziata deliberazione da parte del Dirigente Scolastico. In ogni caso, il Consiglio di Istituto dovrà prendere atto dello stato di attuazione del Programma entro il 30 giugno ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.I. 129/2018.

Si assicura inoltre che ogni gestione farà parte integrante del presente Programma.

La presente relazione, il "Programma Annuale" e i rispettivi allegati saranno trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 5, comma, 8 del D.I.129/2018.

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

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

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

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle Schede illustrative finanziarie (modello B) e al Riepilogo per tipologia di spesa (modello E) allegate al programma annuale stesso

La presente relazione sarà oggetto di discussione, fatta propria e approvata all'unanimità dalla Giunta Esecutiva e dal Consiglio di Istituto.

Adrano , lì 10/01/2023

Il D.S.G.A.
Dott. Angelo Gueli

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Furnari

