



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN DOMENICO SAVIO"
VIA SGROPPILO, 27 – 95027 SAN GREGORIO DI CATANIA
Tel. 095 169 424 68 C.F. 80022030870 cod. mecc. CTIC852002
e-mail: ctic852002@istruzione.it - posta certificata: ctic852002@pec.istruzione.it
www.icsaviosangregorio.edu.it

Relazione programma annuale 2023
del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129
D.A. Regione Sicilia n. 7735 del 28/12/2019

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Daniela Fonti

Dirigente dei Servizi Generale Amministrativi dott.ssa Maria Cristina Sansone

Fonti:	➤ D.I. n.129 del 28 Agosto 2018 - D.A. 7753 del 28-12-2018;
	➤ D.A. Regione Sicilia n.7753 del 28/12/2018;
	➤ Nota Miur Prot. N. 46415 del 4-10-2022;
	➤ D.D.S . Regione Siciliana n. 1692 del 014/09/2022;
	➤ Nota MIUR Prot. 27001 del 12/11/2020;
	➤ Circolare Regione Siciliana n.17 del 6/10/2020;
	➤ Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
Modulistica:	➤ Modello A - Programma Annuale 2023;
	➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie;
	➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 13/12/2022;
	➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2022;
	➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	➤ Giunta Esecutiva del 16/12/2022

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono i due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)” (art. 2 c.3)

2. “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.” (art. 2 c. 1)

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello “A” per l'esercizio finanziario 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. Mirate strategie organizzative della scuola per favorire il successo scolastico per tutti gli alunni attraverso l'acquisizione di competenze articolate partendo dalle potenzialità di ognuno;
2. promuovere l'eccellenza e recuperare lo svantaggio;
3. garantire l'integrazione degli alunni disabili e stranieri

Sul piano GESTIONALE – AMMINISTRATIVO

si intende supportare il PTOF con un'adeguata organizzazione della scuola e un'efficace azione amministrativa. In particolare:

1. Migliorare la qualità dei servizi erogati;
2. Sostenere il processo di innovazione, con particolare attenzione ai processi di apprendimento delle lingue straniere, delle competenze digitali e cittadinanza Europea;
3. Promuovere la formazione di tutto il personale
4. Attivare forme sistematiche di autoanalisi d'istituto
5. Promuovere la partecipazione del personale ATA all'azione progettuale e formativa della Scuola
6. Ottimizzare gli adempimenti gestionali previsti dalla normativa sulla Autonomia Scolastica
7. Utilizzare le risorse in modo equo e trasparente sia sulla base delle esigenze generali dell'Istituto, nel suo complesso, sia tenendo conto delle specifiche necessità dei singoli plessi.

La Progettazione di Istituto tiene conto che i finanziamenti statali, regionali e comunali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali necessarie ad una efficace realizzazione degli obiettivi contenuti nel PTOF. Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione e sono correlati alle spese che si prevede di sostenere attraverso una gestione che deve armonizzare le risorse finanziarie con le caratteristiche logistiche della scuola e delle strutture di cui la scuola stessa dispone, riconoscendo, inoltre, che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative ai finanziamenti ricevuti da stato, regione e comune è destinato alle spese obbligatorie.

Pertanto, negli anni, si è reso necessario il ricorso ai contributi dei privati (Famiglie e sponsor) prevedendo, alla voce A03 DIDATTICA il progetto "Autonomia alunni" volto a sostenere i progetti d'ampliamento del POF e dell'innovazione didattica.

Pur tenendo presenti tali condizioni, che potrebbero sembrare limitative, e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, tenendo presente anche della gravissima situazione epidemiologica che stiamo attraversando, nella elaborazione del Programma annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che, in tutti i modi, possano rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, informatiche ed amministrative informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera esponenziale e di ampliare l'Offerta formativa, di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale qualificante e innovativa.

Sulla base di quanto premesso, nella redazione del Programma Annuale si procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci, sia di entrata che di spesa, a partire dai dati oggettivi in possesso della scuola.

Nella realizzazione del Programma Annuale si prevede di operare aggiustamenti in itinere.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

**STRUTTURA DELL'ISTITUTO
IC SAN DOMENICO SAVIO**

Codice ministeriale	Comune	Indirizzo	alunni	n. classi
CTMM852013	San Gregorio di Catania	Via Sgroppillo, 27	205	10
CTEE85202X	San Gregorio di Catania	Via Sgroppillo, 27	387	18
CTAA85202X	Catania	Via Nuovalucello, 188	65	3
CTAA852053	San Gregorio di Catania	Via Adige, 34	43	2
CTAA85201V	San Gregorio di Catania	Via Alvaro Paterno'	37	3

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 737 alunni di cui n 372 femmine, distribuiti su n. 36 classi:

Indirizzo	Classi	N. iscritti	femmine	maschi
Scuola dell'infanzia	8	145	74	71
Scuola primaria	18	387	187	200
Scuola Secondaria I grado	10	205	111	94

Edificio Scolastico in via Sgroppillo San Gregorio di Catania
SCUOLA PRIMARIA

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti						
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili
Prime	4	0	4	85	0	83	0	83	5
Seconde	4	0	4	79	0	79	0	79	1
Terze	3	0	3	70	0	69	0	69	3
Quarte	4	0	4	92	0	91	0	91	3
Quinte	3	0	3	65	0	65	0	65	3
Totale	18	0	18	391	0	387	0	387	15

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti						
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili
Prime	3	0	3	51	0	50	0	50	3
Seconde	3	0	3	58	0	58	0	58	0
Terze	4	0	4	97	0	97	0	97	2
Totale	10	0	10	206	0	205	0	205	5

Dati Personale (A)

(A) DIRIGENTE SCOLASTICO	1
---------------------------------	----------

PERSONALE DOCENTE (B) scuola dell'infanzia

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	7
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE scuola dell'infanzia	15

PERSONALE DOCENTE (B) scuola primaria

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	23
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
8. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
9. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 9 Giugno COVID	
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
11. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
12. Insegnanti di religione incaricati annuali	
13. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
14. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE scuola primaria	37

PERSONALE DOCENTE (B) scuola secondaria I grado

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	25

2.	Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
3.	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
4.	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
5.	Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
6.	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
7.	Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
8.	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
9.	Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 9 Giugno contratto COVID	
10.	Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
11.	Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
12.	Insegnanti di religione incaricati annuali	1
13.	Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
14.	Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
15.	Insegnanti su posto normale con contratto a tempo indeterminato su spezzone orario	6
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>		
TOTALE PERSONALE DOCENTE scuola secondaria I grado		40

PERSONALE ATA (C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
1.	Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2.	Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
3.	Coordiatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
4.	Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
5.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 31/03 contratto COVID	
6.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
7.	Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
8.	Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
9.	Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
10.	Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
11.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
12.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
13.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto COVID sino al 31 marzo	4
14.	Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA		24

Non si evidenziano 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 i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

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

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	314.969,74
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	240,00
04 - Finanziamenti della Regione	15.109,08
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	330.318,82
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	254.760,63
P - Progetti	70.802,74
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	755,45
TOTALE SPESE	326.318,82
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	4.000,00
TOTALE A PAREGGIO	330.318,82

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (Mod. D)

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto al 13.12.2022 di € **314.969,74** come riportato nel Mod. C.

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

Utilizzo avanzo amministrazione presunto	Totale	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A - ATTIVITA'	240.167,00	230.362,30	9.804,70
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	53.533,53	51.647,29	1.886,24
A02 - Funzionamento amministrativo	5.476,08	1.757,62	3.718,46
A03 - Didattica	178.695,44	174.495,44	4.200,00
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	754,72	754,72	0,00
A06 - Attività di orientamento	1.707,23	1.707,23	0,00
P - PROGETTI	70.802,74	70.802,74	0,00
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	1.837,58	1.837,58	0,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	66.891,00	66.891,00	0,00
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	0,00	0,00	0,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	2.074,16	2.074,16	0,00
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00

G - GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01 - Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02 - Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03 - Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04 - Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato	298.725,01	301.165,04	1.843,83
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	4.000,00		4.000,00
TOTALE	314.969,74		

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 13/12/2023 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).

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 314.969,74 ed è stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Dotazione Comune di San Gregorio di Catania	1654.92
A01/02	Manutenzione edifici scolastici L.R 15/88	1477.48
A01/03	Spese per acquisto di DAE et similia DEFIBILLATORI	1000.00
A01/04	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni BIS)	3552.37
A01/05	ESAMI DI STATO IN SICUREZZA A-S 2020-21	62.24
A01/06	RISORSE EX ART 39 BIS DL 115/2022- CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID 19 A-S 2022-23	2617.68
A01/07	FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.7.1 INTERVENTI EDILIZIA LEGGERA	41282.60
A02/02	Supporto psicologico_AVVISO prot 9584 dell'8.03.2022 - art 1 c. 697 L 234/2021	1757.62
A03	DIDATTICA	264.00
A03/02	Progetti PTOF	8882.77
A03/03	Erasmus Plus KA2	6043.72
A03/04	Alunni diversamente abili	760.00
A03/05	ERASMUS + CALL 2020-KA2 LITERACIES AT THE SERVICE	12684.82
A03/07	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE ED WIRELESS-AVVISO 20480/2021	54545.29
A03/08	"Digital board trasformazione digitale - Avviso 28966/2021" Cod. 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-241	12.69
A03/09	FESR SICILIA 2014/2000 ASSE 10 AZIONE 10.8.1	302.11
A03/10	" COMPLETAMENTO PROGRAMMA SOSTEGNO FRUIZIONE DDI MEZZOGIORNO ART 32 DL 41/2021" CUP H69J21010580001	0.04
A03/11	Spazi e strumenti digitali per le STEM-avviso n. 10812 del 13 maggio 2021 CUP H69J21011950001	16000.00
A03/13	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA INFANZIA-AVVISO 38007/2021 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-327	75000.00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	754.72
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1707.23
P01/01	Rimanenze PON	1837.58
P02/03	INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI ESULI PROVENIENTI DALL'UCRAINA A-S 2021-22	1000.00
P02/04	10.1.1A FDRPOC-SI 2022-315 ARTE SUONI E COLORI " PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENT33956/2022	15071.00
P02/05	10.2.2A FDRPOC-SI 2022-343 IMPARO AD IMPARARE... PROGETTI DI SOCIALITA APPRENDIMENTO AV.33956/2022	50820.00
P04/02	FORMAZIONE PERSONALE EX art 58 c. 4 DL 73/2021- decreto sostegni bis-	74.16
P04/03	ANIMATORE DIGITALE FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO ALLA TRANSIZIONE DIGITALE	2000.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1886,24
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3718,46
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3500,00
A03/12	SUPPORTO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	700,00

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	240,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/04 - Alunni diversamente abili	240,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	15.109,08
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.000,00
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11.353,63
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	755,45

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

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	3.886,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.886,24
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	800,00

Voce: A01/01 Dotazione Comune di San Gregorio di Catania	Importo previsione
	1.654,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.654,92

Voce: A01/02 Manutenzione edifici scolastici L.R 15/88	Importo previsione
	1.477,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.477,48

Voce: A01/03 Spese per acquisto di DAE et similia_DEFIBILLATORI	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: A01/04 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni BIS)	Importo previsione
	3.552,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.552,37

Voce: A01/05 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA A-S 2020-21	Importo previsione
	62,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	62,24

Voce: A01/06 RISORSE EX ART 39 BIS DL 115/2022- CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID 19 A-S 2022-23	Importo previsione
	2.617,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.617,68

Voce: A01/07 FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.7.1 INTERVENTI EDILIZIA LEGGERA	Importo previsione
	41.282,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	41.282,60

Voce: A02/01 Funzionamento amministrativo	Importo previsione
	15.072,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.718,46
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	11.353,63

Voce: A02/02 Supporto psicologico_AVVISO prot 9584 dell'8.03.2022 - art 1 c. 697 L 234/2021	Importo previsione
	1.757,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.757,62

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	264,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	264,00

Voce: A03/01 Funzionamento didattico	Importo previsione
	4.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.500,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

Voce: A03/02 Progetti PTOF	Importo previsione
	8.882,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.882,77

Voce: A03/03 Erasmus Plus KA2	Importo previsione
	6.043,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.043,72

Voce: A03/04 Alunni diversamente abili	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	760,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	240,00

Voce: A03/05 ERASMUS + CALL 2020-KA2 LITERACIES AT THE SERVICE	Importo previsione
	12.684,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.684,82

Voce: A03/07 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE ED WIRELESS-AVVISO 20480/2021	Importo previsione
	54.545,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	54.545,29

Voce: A03/08 "Digital board trasformazione digitale - Avviso 28966/2021" Cod. 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-241	Importo previsione
	12,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12,69

Voce: A03/09 FESR SICILIA 2014/2000 ASSE 10 AZIONE 10.8.1	Importo previsione
	302,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	302,11

Voce: A03/10 " COMPLETAMENTO PROGRAMMA SOSTEGNO FRUIZIONE DDI MEZZOGIORNO ART 32 DL 41/2021" CUP H69J21010580001	Importo previsione 0,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,04

Voce: A03/11 Spazi e strumenti digitali per le STEM-avviso n. 10812 del 13 maggio 2021 CUP H69J21011950001	Importo previsione 16.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.000,00

Voce: A03/12 SUPPORTO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	Importo previsione 700,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	700,00

Voce: A03/13 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA INFANZIA-AVVISIO 38007/2021 13.1.5A-FESR PON-SI-2022-327	Importo previsione 75.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	75.000,00

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 754,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	754,72

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione 1.707,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.707,23

Voce: P01/01 Rimanenze PON	Importo previsione 1.837,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.837,58

Voce: P02/03 INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI ESULI PROVENIENTI DALL'UCRAINA A-S 2021-22	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: P02/04 10.1.1A FDRPOC-SI 2022-315 ARTE SUONI E COLORI " PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENT33956/2022	Importo previsione 15.071,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.071,00

Voce: P02/05 10.2.2A FDRPOC-SI 2022-343 IMPARO AD IMPARARE... PROGETTI DI SOCIALITA APPRENDIMENTO AV.33956/2022	Importo previsione 50.820,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	50.820,00

Voce: P04/02 FORMAZIONE PERSONALE EX art 58 c. 4 DL 73/2021- decreto sostegni bis-	Importo previsione 74,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	74,16

Voce: P04/03 ANIMATORE DIGITALE FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO ALLA TRANSIZIONE DIGITALE	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 755,45 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

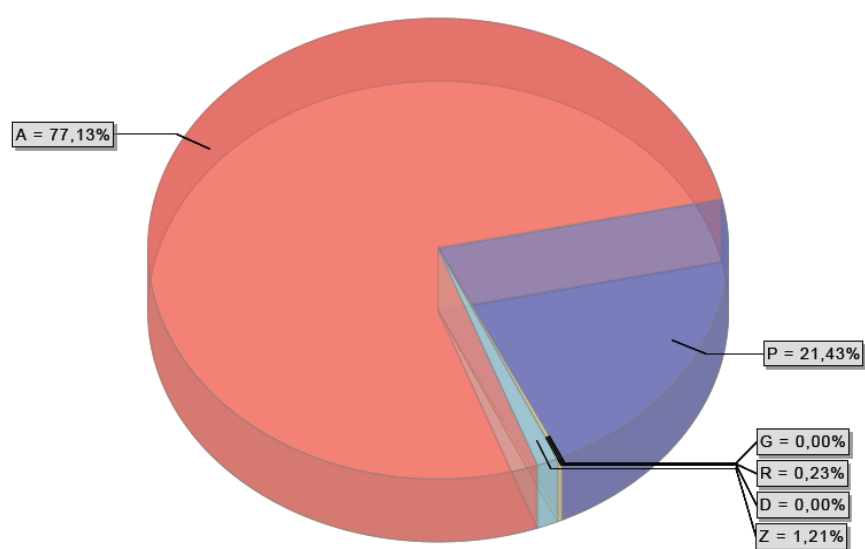
Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 4.000,00 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	4000.00

Aggregazioni spesa:

● A - ATTIVITA' ● P - PROGETTI ● G - GESTIONE ECONOMICHE ● R - FONDO DI RISERVA
● D - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ● Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE



CONCLUSIONE

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi la scuola opera tenendo conto delle priorità e dei traguardi definiti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato dal Consiglio di Istituto nell'ambito delle sue prerogative ed assunte dal Collegio dei Docenti, attraverso la programmazione didattica ed i progetti predisposti, dei regolamenti e dalle indicazioni assunte dai Dipartimenti, commissioni e Consigli di classe, i cui obiettivi vengono di seguito elencati:

1. Arricchimento, personalizzazione e ampliamento dell'offerta formativa con implementazione di iniziative di inclusione sociale, integrazione, solidarietà e lotta alla dispersione anche nei confronti dei diversamente abili
2. Percorsi formativi che accrescano la cultura della legalità e della convivenza civile
3. Percorsi di orientamento
4. Occasioni di esperienze formative
5. Miglioramento complessivo della qualità dei servizi erogati.
6. Incentivazione della efficienza ed efficacia dell'attività con potenziamento della collaborazione per rendere efficace l'azione formativa e sociale dell'Istituto
7. Occasioni di sviluppo della internazionalizzazione dei processi formativi
8. Incentivazione e realizzazione di percorsi che valorizzino le eccellenze e l'impegno didattico.

Tutto questo utilizzando in modo razionale ed equilibrato le diverse risorse sia umane che finanziarie.

Sulla base del monitoraggio che verrà eseguito potranno essere effettuate integrazioni al PTOF e variazioni al programma annuale al fine di adattarli alle reali esigenze e necessità che nel corso dell'anno dovessero presentarsi.

La presente relazione esplicita i criteri che sono stati tenuti in considerazione nella predisposizione del Programma Annuale dell'esercizio 2023 collegato con il PTOF, nell'ottica di tradurre in termini finanziari le strategie didattiche, realizzando una continuità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

Tutte le attività didattiche che caratterizzano il P.T.O.F. verranno realizzate utilizzando diverse fonti di finanziamento.

Nella consapevolezza di aver agito nell'interesse dell'Istituzione scolastica e nel rispetto delle norme di legge, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

Data 15/12/2022

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
dott.ssa Maria Cristina Sansone

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Daniela Fonti