



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BALSAMO-PANDOLFINI”

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

Relazione di accompagnamento al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2023



PARTE I

PREMESSA

L'evoluzione del sistema scolastico ha contribuito in misura notevole alla diffusione e al consolidamento della cultura della responsabilità condivisa e, conseguentemente, alla cultura progettuale, intesa come valorizzazione delle risorse disponibili in funzione di obiettivi validi, condivisi, dichiarati, rendicontabili.

Tutto questo ha favorito lo sviluppo delle interazioni tra il settore amministrativo e il settore didattico, contribuendo a coniugare efficienza ed efficacia in vista di quella "gestione strategica" che esprime la sintesi dei poteri e delle risorse per mezzo dell'organizzazione.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale ed amministrativo, attraverso la pianificazione degli interventi e delle realizzazioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia all'azione dell'istituzione scolastica.

Il Programma è coerente con le linee di indirizzo fornite dal Dirigente scolastico, con le condizioni strutturali ed ambientali e con le scelte culturali caratterizzanti dell'Istituto.

Lo stesso Programma tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle "Indicazioni ministeriali" e opportunamente coniugati con le caratteristiche socioeconomiche e culturali del territorio di riferimento.

Le proposte progettuali dimostrano come, sia pure con l'esiguità delle risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.

I momenti della progettazione educativa, didattica ed organizzativa del Piano dell'Offerta Formativa e della progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale, sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse che permette di conseguire finalità ed obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l'azione amministrativa nella P.A.

L'azione integrata condotta risponderà al criterio generale della trasparenza. L'applicazione di tale criteri si realizzerà sia attraverso la pubblicità degli atti amministrativi, che mediante gli organi collegiali e con la capillare informazione all'utenza.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO E ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI

La presente relazione, redatta dal Dirigente scolastico con la collaborazione della Direttrice dei SS.GG.AA, per quanto riguarda la parte tecnica e amministrativa, è predisposta ai sensi del D.A. n.7753 del 28/12/2018 e del D.I. n.129 del 2 agosto 2018, correlata alla nota circolare n. 24 del 27/10/2022 dell'Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale e alla successiva nota di proroga dei termini comunicata con circolare dell'Assessorato regionale n. 25 del 16/11/2022.

La relazione accompagna la proposta del Programma Annuale riferita all'esercizio finanziario 2023, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Istituto, previa acquisizione del parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori dei conti.

La predisposizione del Programma Annuale 2023 è stata preceduta dalla fase di individuazione delle risorse sulla base delle comunicazioni pervenute all'Istituzione scolastica e dalle indicazioni fornite dal Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 246445 del 4 ottobre 2022 avente ad 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*", nonché dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale con DDS n. 1692 del 14/09/2022.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella normativa di riferimento, le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione scolastica, come previste e organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa.

Il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma Annuale ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal Ministero dell'Istruzione, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

ASPETTI PROCEDURALI

Il Programma Annuale, come nella previsione del D.A. n.7753 si esprime in termini di competenza e si ispira, in particolare, ai criteri di:

- **annualità** (è riferito all'esercizio finanziario 2023);
- **trasparenza** (mediante la pubblicazione all'albo on-line dell'Istituto entro 15 giorni dalla sua approvazione;
- **universalità** (comprende tutte le entrate e tutte le spese);
- **integrità** (comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all'effettiva gestione che ne sarà fatta);
- **unità**;
- **veridicità**.

Nella redazione del Programma annuale, inoltre, si è tenuto conto dei seguenti criteri generali per la gestione didattica, organizzativa e finanziaria delle risorse:

- **Progettualità:** l'istituto sviluppa progetti per la realizzazione degli obiettivi didattici ed educativi dichiarati nel P.T.O.F.;
- **Fattibilità:** tutte le attività programmate sono "monitorate" in itinere e a consuntivo mediante la comparazione tra gli obiettivi prefissati e di risultati raggiunti;
- **Integrazione:** è stata stabilita una linea di coerenza progettuale tra le attività con i bisogni dell'utenza e le risorse offerte dal territorio;
- **Flessibilità:** i responsabili di ogni attività/progetto sviluppano gli obiettivi adattandoli alle esigenze dell'utenza e dagli eventuali mutamenti del contesto socioeconomico del territorio;
- **Efficienza ed economicità:** ogni obiettivo deve essere raggiunto sfruttando tutte le risorse disponibili;
- **Responsabilità:** è valorizzata la responsabilità degli operatori scolastici tramite il loro coinvolgimento nei processi decisionali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell'istituto, anche mediante forme di valutazione ed autovalutazione dell'attività svolta;
- **Trasparenza:** è lo stile di comportamento nelle attività e negli atti che l'istituto adotta nei confronti dei singoli, delle componenti scolastiche e del territorio.

ASPETTI GESTIONALI

Il Programma Annuale è lo strumento informativo, operativo e di controllo tramite il quale si realizza il collegamento tra decisioni culturali e di progettazione formativo-didattica, le decisioni di bilancio e i provvedimenti di gestione.

La gestione dipende, infatti, dall'analisi delle caratteristiche di un Istituto, dunque dalla sua storia, dalla sua collocazione territoriale, dalle dimensioni e tipologia della popolazione scolastica e dalle risorse umane professionali e materiali di cui dispone.

In base ai punti di forza e di debolezza emersi nel RAV, ai dati sul monitoraggio interno dell'Istituto, ai risultati delle prove di apprendimento d'Istituto e delle prove INVALSI sono stati individuati degli ambiti strategici d'intervento che sono stati oggetto di esame, riflessione e discussione in sede di Collegio dei Docenti e di Consiglio d'Istituto.

In particolare il Collegio dei Docenti ha iniziato, fin dalle attività di programmazione iniziale dell'anno scolastico 2022/2023, un percorso di scelte didattico-educative e formative inerenti la riflessione sui dati del contesto, sugli obiettivi di processo, sulle esigenze di studio e di ricerca sul curricolo verticale, in parallelo con l'accoglienza e la contestualizzazione dei bisogni formativi concretamente rilevati e delle attese delle famiglie; tali scelte sono esplicitate nel PTOF triennio 2022/25 e lo stesso Programma annuale per l'esercizio 2023 si presenta coerente con le scelte culturali didattico-educative e formative caratterizzanti dell'Istituto e con le caratteristiche socioeconomiche e culturali del territorio di riferimento, evidenziate nel PTOF.

DATI QUANTITATIVE QUALITATIVI DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO

DATI ESTERNI DI CONTESTO

Popolazione scolastica e territorio

L'Istituto Comprensivo è frequentato alla data del 15.10. u.s. da n. **827** alunni, di età compresa tra i 3 anni e i 16 anni, suddivisi nei tre ordini di scuola: dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado.

Le tabelle che seguono indicano in dettaglio come sono suddivisi gli alunni nei diversi ordini di scuola, plessi e classi frequentante.

Dati Generali Scuola Infanzia – Data di riferimento: 15 ottobre 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/23 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c= a+ b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili
0	9	9	187	0	183	183	7

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado – Data di riferimento: 15 ottobre 2022

Classi	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato 40/36 ore) ©	Totale classi (d= a +b +c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a t.p./prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Dei quali diversamente abili
Alunni scuola primaria										
Prime	0	5	0	5	69	0	68	0	68	7
Seconde	0	4	0	4	66	0	66	0	66	4
Terze	0	4	0	4	78	0	78	0	78	6
Quarte	0	5	0	5	70	0	69	0	69	10
Quinte	0	5	0	5	82	0	82	0	82	4
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	23	0	23	365	0	363	0	363	31
Alunni scuola secondaria di primo grado										
Prime	0	5	0	5	92	0	90	0	90	3
Seconde	0	4	0	4	79	0	78	0	78	5
Terze	0	6	0	6	113	0	113	0	113	4
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	15	0	15	284	0	281	0	281	12

L'Offerta Formativa è rivolta ai tre ordini di scuola:

- la Scuola dell'Infanzia, con 9 sezioni, funziona su 5 giorni dal lunedì al venerdì;
- la Scuola Primaria, con 23 classi osserva l'orario su 5 giorni dal lunedì al venerdì;
- la Scuola secondaria di 1° grado, con 15 classi funziona con orario a tempo normale su 5 giorni dal lunedì al venerdì.

Per le altre iniziative didattiche che connotano l'offerta Formativa di questa Istituzione Scolastica rimanda al dettaglio dei progetti attivati sul Fondo d'Istituto, unitamente ad altri contributi.

RISORSE UMANE

Il personale

Le risorse umane dell'Istituto Comprensivo, quali risultano in organico di diritto e di fatto, sono così composte:

- Dirigente Scolastico;
- Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
- Assistenti Amministrativi n. 6;
- Collaboratori Scolastici n.18;
- Assistenti tecnici del primo ciclo assegnati in quanto scuola polo n. 4;
- Docenti Scuola dell'Infanzia: n 21 (su posto comune, sostegno, religione cattolica)
- Docenti Scuola Primaria : n 63 (su posto comune, sostegno, religione cattolica)
- Docenti Scuola Secondaria di I° Grado: n. 44 (su cattedra, sostegno, religione cattolica, spezzoni orari).

Molti docenti sono titolari con incarico a tempo indeterminato e ciò assicura una positiva continuità didattica, tra di loro sono stati individuati quei docenti che collaborano direttamente con il Dirigente sul piano del coordinamento didattico e gestionale.

Lo staff di direzione è costituito dal Dirigente Scolastico, da n. 2 docenti Collaboratori di cui il primo con funzioni vicarie, dai docenti con apposito incarico strumentale, dai coordinatori e responsabili di plesso e dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Le funzioni strumentali al P.O.F., individuate dal Collegio dei Docenti per l'anno scolastico in corso, sono in tutto 5, suddivise su 5 aree:

- Nuove tecnologie, gestione e, supporto docenti;
- Studenti;
- Inclusione;
- P.T.O.F;
- Valutazione e autovalutazione di Istituto.

Tra i docenti sono altresì nominati i responsabili di plesso, i referenti per le diverse attività di supporto all'attività didattica, i Responsabili di progetto e membri di Commissione, i Coordinatori dei Consigli di classe, i Coordinatori dei dipartimenti disciplinari.

Ai fini dell'arricchimento dell'Offerta Formativa vengono stipulati contratti di prestazione di opera con esperti esterni per alcuni progetti, di cui ora non è possibile prevedere gli importi.

Per gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, in ordine alla salute del Personale di segreteria, è prevista n.1 collaborazione per assicurare il servizio di assistenza del "Medico Competente", n.1 contratto con esperto esterno per l'incarico di R.S.P.P. e n.1 contratto con esperto esterno per la figura del D.P.O.

RISORSE STRUMENTALI

L'Istituto Comprensivo è dotato di un servizio di segreteria informatizzato, di alcuni laboratori informatici (nelle scuole primarie e nella scuola secondaria di 1° grado), nonché di attrezzature e sussidi didattici e informatici dislocati nei vari plessi.

LA POLITICA SCOLASTICA IN ATTO

L'Istituto Comprensivo "Balsamo Pandolfini" di Termini Imerese, in quanto Istituzione Scolastica autonoma, è impegnato nell'attuare una linea di coerenza e di integrazione collaborativa e sinergica tra la dimensione pedagogico-didattica, affidata alla responsabilità del Collegio dei Docenti, e la dimensione amministrativo-contabile, collegate e mediate dal Dirigente Scolastico, in ordine alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali, al coordinamento e alla valorizzazione delle risorse umane e professionali e ai risultati del servizio.

La Scuola, dall'inizio dell'anno scolastico, ha sviluppato una progettazione integrata che ha coinvolto, in un attento lavoro cooperativo, le risorse professionali che collaborano a vario titolo e con diversi livelli di responsabilità nell'Istituzione, aprendosi al contesto territoriale e condividendo con il Territorio il fine di assicurare il successo scolastico e formativo degli studenti.

Accanto ad un'ampia offerta di azioni didattiche finalizzate a creare le condizioni per il successo scolastico a tutti gli allievi, sono previste azioni specifiche nel quadro delle esigenze del territorio. Particolare rilevanza è riservata all'apprendimento delle lingue e alla conoscenza delle nuove tecnologie informatiche.

La mission della scuola nel corrente anno scolastico, ponendosi in continuità con le attività già avviate negli scorsi, anni è focalizzata sullo sviluppo di una politica organica per studenti e fabbisogni dei territori, finalizzata a garantire il pieno diritto allo studio degli studenti, aprendo la scuola al territorio. La scuola deve essere luogo dell'inclusione, dell'integrazione, della crescita e dello sviluppo collettivo e individuale. Le azioni educative mirano, attraverso il potenziamento dell'OFFERTA FORMATIVA a fornire agli studenti le competenze adeguate per affrontare le sfide che li attendono, nel rispetto dei loro bisogni educativi.

Attenzione costante viene prestata all'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali. Vengono attivati percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, in relazione con stili e tempi di apprendimento di ciascuno. Si cerca altresì di instaurare una valida collaborazione con le famiglie, con la A.S.L. e i centri deputati alla diagnosi di disturbi specifici di apprendimento, condividendo i piani didattici.

Quanto sopra evidenziato porta a convogliare tutte le forze per il conseguimento degli obiettivi che l'Istituto si è proposto.

Per i progetti, le attività e le iniziative avviate nel corrente anno scolastico 2022/23 sono previste apposite schede nella sezione che, in dettaglio, tratta della Gestione del Programma Annuale.

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE:

Tenuto conto delle condizioni sopra esposte per l'elaborazione del Programma Annuale, vengono indirizzate le risorse verso le spese che concorrono a realizzare i seguenti obiettivi:

- Assicurare il funzionamento generale dell'istituzione scolastica entro il sistema di istruzione e formazione, organizzando l'attività scolastica secondo criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi scolastici formativi;
- Supportare l'innovazione didattica e l'attività formativa, organizzativa e amministrativa;
- Offrire all'utenza un servizio formativo sempre più efficiente ed efficace;
- Accrescere il patrimonio delle risorse informatiche, e sostituire gradualmente le macchine deteriorate obsolete compatibilmente con le risorse finanziarie;
- Perfezionare il sistema di dematerializzazione avviato negli ultimi anni scolastici;
- Aggiornare il trattamento dei dati sensibili ai sensi della normativa prevista dal GDPR 2016/679;
- Adeguarsi alla normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013) e ss.mm.ii.;
- Migliorare l'offerta formativa curricolare, curando la qualità dell'insegnamento e dei percorsi di apprendimento individuale e di gruppo, soprattutto relativamente agli alunni da alfabetizzare, recuperare e potenziare;
- Promuovere e incrementare iniziative finalizzate alla continuità, verticalizzazione tra ordini di scuole e l'orientamento scolastico e/o professionale;
- Ampliare l'offerta formativa dell'Istituto con un'attività mirata e innovativa, anche attraverso l'attivazione di percorsi mirati al potenziamento della lingua inglese in ogni ordine di scuola;
- Migliorare le relazioni interne (comunicazioni tra la sede centrale e i plessi attraverso la posta elettronica) ed esterne (mediante la collaborazione con le risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio e l'implementazione del sito internet dell'Istituto: www.icsbalsamopandolfini.edu.it);
- Gestire oculatamente le risorse finanziarie e strumentali attraverso la programmazione e il controllo di gestione;
- Curare la formazione del personale docente e A.T.A. seguendo i temi di interesse e curando sempre il tema della sicurezza, al fine di adeguare la Scuola all'innovazione e alla normativa e migliorare le prestazioni e i servizi.

PARTE TECNICO-CONTABILE

Il Programma Annuale è strettamente collegato con il PTOF e con i suoi obiettivi strategici, in quanto in esso si realizza la correlazione tra la dimensione progettuale dell'Istituzione (il PTOF) e le risorse finanziarie per la sua attuazione.

Se nel primo troviamo declinati gli obiettivi strategici, nel Programma Annuale e nei "Progetti" possiamo rintracciare gli obiettivi operativi. Assumendo come vincolo gli obiettivi e le politiche definite con la pianificazione, si definiscono nel P.A. gli obiettivi di breve termine (generalmente l'orizzonte temporale considerato dalla programmazione è quello annuale) e le conseguenti scelte riguardanti l'efficace ed efficiente impiego delle risorse, in continuità tra quanto già realizzato e quanto programmato per l'anno in corso.

Il Programma Annuale è il punto di riferimento per poter definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi offerti nel corso dell'anno. Con tale strumento, si esprime in sintesi ciò che la Scuola si propone di perseguire sia attraverso la diversificazione della propria attività formativa, sia attraverso lo sviluppo delle attività progettuali innovative.

.

Per la realizzazione delle attività e dei progetti, si cercherà di ottimizzare l'uso delle risorse, puntando ad acquisti mirati e potenziando allo stesso tempo il patrimonio della scuola, al fine di consentire il più largo uso

dei sussidi e delle attrezzature per rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi dal contesto sociale di riferimento.

La progettazione delle iniziative d'Istituto ha necessariamente dovuto tener conto delle condizioni finanziarie che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari organismi della scuola hanno compiuto le loro scelte per far fronte ai bisogni dell'utenza. Il quadro finanziario delle risorse a disposizione viene quindi presentato attraverso il programma annuale e l'avanzo di amministrazione dell'anno precedente.

Entrate aggregate per provenienza: Avanzo di amministrazione; Finanziamenti dello Stato; Finanziamenti della Regione Sicilia; Finanziamenti da Enti territoriali; Proventi da gestioni economiche;

Altre entrate: Mutui

Uscite raggruppate in aggregazioni dispendio:

Attività o Aggregazioni; Progetti; Gestioni economiche; Fondo di riserva.

MODALITA' DI IMPIEGO DELLE RISORSE

Il Programma Annuale 2023 presenta entrate complessive pari a **euro 178.556,46** a pareggio delle spese previste per il medesimo importo.

Dal Mod. A si evidenziano i seguenti totali:

	ENTRATE	
Aggr.	Descrizione	Previsione
01	Avanzo di Amministrazione	161.416,13 €
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	0 €
03	Finanziamento dello Stato	460,00 €
04	Finanziamenti dalla Regione	16.680,33 €
05	Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	0 €
06	Contributi da Privati	0 €
	TOTALE ENTRATE	€ 178.556,46

	SPESE	
Aggr.	Descrizione	Previsione
A	Attività	76.301,30 €
P	Progetti	55.132,14 €
G	Gestioni economiche	0 €
R	Fondo di riserva	1.000,00 €

	TOTALE SPESE	132.433,44 €
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	46.123,02 €
	TOTALE APAREGGIO	€ 178.556,46

ANALISI DELLE ENTRATE

Aggregato 01 – Avanzo d'amministrazione

L'avanzo di amministrazione Utilizzato pari ad euro **161.416,13** è stato utilizzato in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/03	Supporto psicologico e accoglienza umanitaria - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	214.34
A01/05	Risorse ex art. 6 L.R. 09/08/1988 n°15 - manutenzione ordinaria edifici scolastici	922.69
A01/06	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni bis)	3828.39
A01/07	Esami di stato in sicurezza a.s. 2020/21 - Nota M.I. n.25629 dell'8/11/2021	183.52
A01/08	Risorse ex art.36, comma 2, D.L. 21/2022	3167.77
A02/02	Funzionamento Amministrativo - COMUNE	156.23
A02/03	ACQUISTO ATTREZZATURE A SEGUITO FURTI	26.72
A02/04	ANIMATORE DIGITALE PNSD	586.80
A02/07	RIMBORSO SPESE REFERENTI AULA INFORMATICHE	77.23
A03/01	DIDATTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	5353.63
A03/03	PON FESR Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo – Avviso 50636/2021	1136.00
A03/04	PON FESR avviso 4878/2020 cod. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-337	1942.20
A03/05	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI	0.17
A03/06	Risorse art. 21 DL 137/2020 - D.I.D.	129.48
A03/07	Contributo per pagamento supplenti assunti nel corso dell'a.s. 2019/20	1158.10
A03/08	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (Decreto sostegni bis)	1860.80
A03/09	Realizzazione di reti locali cablate e wireless- Avviso 20480/2021- 13.1.1A – FESRPON-SI-2021- 636	7679.42
A03/11	Digital Board - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-149	126.55
A03/13	Completamento del programma di sostegno delle attività DID del Mezzogiorno - art. 32 D.L. 41/2021	3219.29
A03/14	PON FESR REACT EU: Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	9128.34
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	154.94
A06/01	PROGETTO ORIENTAMENTO ALUNNI A.S. 2018/2019 DL 104 ART.8 - P15/2018	76.11
A06/02	Risorse ex art.8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti - a.s. 2021/22	34.05
A06/03	Risorse ex art.8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	346.65
P02/05	GENITORI PER LA SCUOLA - PROGETTO GIOCO DANZA P08/2018	11.33
P02/08	GENITORI PER LA SCUOLA - PROGETTO MUSICA 2019/20	0.38
P02/10	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso n.33956/2022 - 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-20	45738.00
P03/01	TRINITY 2018 P108/2018	303.85
P04/02	AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA P03/2018	430.31
P04/16	Risorse ex art.39-bis, comma 1, D.L.115/2022	2604.75
P04/17	Didattica digitale integrata e formazione digitale personale scuola	1000.00
P05/02	Progetto concorsi MUIR	5043.52

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale e decoro della scuola	698.70
A02/01	Funzionamento Amministrativo - Regione	10701.32
A03	DIDATTICA	7251.53

Aggregato 02 –Finanziamento dall'Unione Europea

Non si iscrive alcuna somma.

Aggregato 03 –Finanziamento dello Stato

La dotazione ordinaria comunicata dal MI per l'e.f. 2023 con nota prot. n.46445 del 04/10/2022 è pari a € 460,00 quota per alunni diversamente abili

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	460,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - DIDATTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	460,00

Aggregato 04 –Finanziamento dalla Regione

Come disposto dal DDS n.1692 del 14/09/2022 dell'Assessorato Istruzione e Formazione- Regione Sicilia avente per oggetto "Decreto di impegno per spese di funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'a.s.2022/2023" l'Istituto ha provveduto ad iscrivere quale dotazione ordinaria, un finanziamento di € 16680,33.

Tale finanziamento trova iscrizione nell'aggregato 04/01 e servirà, unitamente ad altre risorse non statali, alla copertura delle spese relative al funzionamento amministrativo e didattico, per quanto non di competenza degli EE.LL..

Si riporta il seguente dettaglio della dotazione finanziaria iscritta:

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	16.680,33
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	7.000,00
A02/01 - Funzionamento Amministrativo - Regione	4.500,00
A03 - DIDATTICA	4.180,33
R98 - FONDO DI RISERVA	1.000,00

Aggregato 05 – Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni

Non si iscrive alcuna somma.

Aggregato 06 – Contributi da Privati

Non si iscrive alcuna somma.

ANALISI DELLE SPESE

Il P.A. prevede spese coerenti al Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Inoltre, l'Istituto ha provveduto a inserire tutti quei progetti che trovano il coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche (docenti, non docenti ed alunni) rivolti a migliorare il livello qualitativo del P.T.O.F.

Ciò premesso, costituiscono parte integrante del presente P.A. le schede illustrative finanziarie di ogni singola attività o progetto con ripartizione delle spese in osservanza del piano dei conti.

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

Voce: A01/01 Funzionamento generale e decoro della scuola	Importo previsione
	7.698,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	698,70
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	7.000,00

Voce: A01/03 Supporto psicologico e accoglienza umanitaria - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	Importo previsione
	214,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	214,34

Voce: A01/05 Risorse ex art. 6 L.R. 09/08/1988 n°15 - manutenzione ordinaria edifici scolastici	Importo previsione 922,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	922,69

Voce: A01/06 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni bis)	Importo previsione 3.828,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.828,39

Voce: A01/07 Esami di stato in sicurezza a.s. 2020/21 - Nota M.I. n.25629 dell'8/11/2021	Importo previsione 183,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	183,52

Voce: A01/08 Risorse ex art.36, comma 2, D.L. 21/2022	Importo previsione 3.167,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.167,77

Voce: A02/01 Funzionamento Amministrativo - Regione	Importo previsione 15.201,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.701,32
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.500,00

Voce: A02/02 Funzionamento Amministrativo - COMUNE	Importo previsione 156,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	156,23

Voce: A02/03 ACQUISTO ATTREZZATURE A SEGUITO FURTI	Importo previsione 26,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	26,72

Voce: A02/04 ANIMATORE DIGITALE PNSD	Importo previsione 586,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	586,80

Voce: A02/07 RIMBORSO SPESE REFERENTI AULA INFORMATICHE	Importo previsione 77,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	77,23

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione 11.431,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.251,53

0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.180,33
----------------------------	----------

Voce: A03/01 DIDATTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	Importo previsione
	5.813,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.353,63
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	460,00

Voce: A03/03 PON FESR Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo – Avviso 50636/2021	Importo previsione
	1.136,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.136,00

Voce: A03/04 PON FESR avviso 4878/2020 cod. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-337	Importo previsione
	1.942,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.942,20

Voce: A03/05 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI	Importo previsione
	0,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,17

Voce: A03/06 Risorse art. 21 DL 137/2020 - D.I.D.	Importo previsione
	129,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	129,48

Voce: A03/07 Contributo per pagamento supplenti assunti nel corso dell'a.s. 2019/20	Importo previsione
	1.158,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.158,10

Voce: A03/08 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (Decreto sostegni bis)	Importo previsione
	1.860,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.860,80

Voce: A03/09 Realizzazione di reti locali cablate e wireless- Avviso 20480/2021- 13.1.1A – FESRPON-SI-2021- 636	Importo previsione
	7.679,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.679,42

Voce: A03/11 Digital Board - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-149	Importo previsione
	126,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	126,55

Voce: A03/13 Completamento del programma di sostegno delle attività DID del Mezzogiorno - art. 32 D.L. 41/2021	Importo previsione 3.219,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.219,29

Voce: A03/14 PON FESR REACT EU: Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	Importo previsione 9.128,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.128,34

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione 154,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	154,94

Voce: A06/01 PROGETTO ORIENTAMENTO ALUNNI A.S. 2018/2019 DL 104 ART.8 - P15/2018	Importo previsione 76,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	76,11

Voce: A06/02 Risorse ex art.8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti - a.s. 2021/22	Importo previsione 34,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	34,05

Voce: A06/03 Risorse ex art.8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	Importo previsione 346,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	346,65

Voce: P02/05 GENITORI PER LA SCUOLA - PROGETTO GIOCO DANZA P08/2018	Importo previsione 11,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11,33

Voce: P02/08 GENITORI PER LA SCUOLA - PROGETTO MUSICA 2019/20	Importo previsione 0,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,38

Voce: P02/10 Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso n.33956/2022 - 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-20	Importo previsione 45.738,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	45.738,00

Voce: P03/01 TRINITY 2018 P108/2018	Importo previsione
	303,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	303,85

Voce: P04/02 AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA P03/2018	Importo previsione
	430,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	430,31

Voce: P04/16 Risorse ex art.39-bis, comma 1,D.L.115/2022	Importo previsione
	2.604,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.604,75

Voce: P04/17 Didattica digitale integrata e formazione digitale personale scuola	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: P05/02 Progetto concorsi M.I.	Importo previsione
	5.043,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.043,52

Il fondo di riserva pari ad euro 1.000,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

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

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a euro 46.123,02 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: 0102 VINCOLATO	46123.02

CONCLUSIONI

Si precisa che ogni modifica al presente "Programma Annuale" sarà oggetto di specifica e circostanziata deliberazione da parte del Consiglio d'Istituto.

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

Il Programma Annuale così predisposto per l'esercizio finanziario 2023, unitamente agli allegati previsti, si propone al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile.

Termini Imerese, 09/01/2023

Il DSGA
Patrizia Soldato

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Caterina La Russa