








Istituto Comprensivo "Federico De Roberto"
Piazzale Tienanmen, 5 - 95019 - Zafferana Etnea (CT)
tel./fax 095.7082022 - 7093023

CTIC860001 - C.F. 81004090874 - Codice Univoco UFE9R9
e-mail: ctic860001@istruzione.it - ctic860001@pec.istruzione.it
www.icderobertozafferana.edu.it - Ambito 6

Scuola ad Indirizzo Musicale

Programma Annuale 2023

IC "F. DE ROBERTO"-ZAFFERANA E.
Prot. 0000339 del 16/01/2023
VI-3 (Uscita)

Relazione 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

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale **modello "A"** per l'esercizio finanziario **2023**, 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 con particolare attenzione, in questo difficile momento, a destinare al superamento dell'emergenza sanitaria eventuali nuove risorse straordinarie. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Nota MIUR 46445 del 04/10/2022;
- Circolare della Regione Siciliana nr.24 del 27/10/2022;
- Nota MIUR 51887 del 10 novembre 2022;
- Circolare della Regione Siciliana nr.25 del 16/11/2022;
- Coerenza con le previsioni del **P.T.O.F.** approvato dal Consiglio d'Istituto il **28/11/2022** con delibera n° **35**;
- Risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- Bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- Risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

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

1. Rendere gli alunni protagonisti del loro apprendimento;
2. Elaborare il senso della propria esperienza;
3. Promuovere la pratica consapevole della cittadinanza attiva;
4. Promuovere l'acquisizione degli alfabeti di base della cultura;
5. Favorire lo sviluppo delle capacità necessarie per imparare a leggere le proprie emozioni e a gestirle;

6. Promuovere il senso di responsabilità del fare bene il proprio lavoro e di portarlo a termine, di avere cura di sé, degli oggetti, degli ambienti.

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, didattiche e progetti.

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 D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

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

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S.2022/2023

Sedi:

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

Codice Ministeriale	Comune	Indirizzo	Alunni
CTAA86001T	Zafferana E. - Fleri	Via Rossi, 4	25
CTAA86002V	Zafferana E. - Pisano	Via Nuovo Scacchiere,3/C	28
CTAA86003X	Zafferana E. - Sarro	Via IV Novembre S.N.	22
CTAA860052	Milo	Via Marconi, 1	21
CTEE860013	Zafferana E. - Fleri	Via Rossi, 4	57
CTEE860024	Zafferana E. - Pisano	Via Diaz,79	37
CTEE860035	Zafferana E. - Sarro	Via IV Novembre S.N.	87
CTEE860046	Milo	Corso Italia, 71	29
CTMM860012	Zafferana Etnea	Piazzale Tienanmen, 5	311

La popolazione scolastica: nel corrente anno scolastico sono iscritti **n.617** Alunni di cui **291** Femmine, distribuiti su **31 Classi** e **5 Pluriclassi** (Primaria)

Dati Generali Scuola

	Classe	Iscritti	Femmine	Maschi
Sc. Infanzia	Sezioni 4	96	50	46
Sc. Primaria Plessi 4	Classi 9 Pluriclassi 5	210	100	110
Sc. Sec. I grado	Classi 18	311	141	170

I Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 dicembre 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 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	Media bambini per sezione (f/c)
	4	4	96	0	96	96	1	24

Dati Generali Scuola Primaria e Sec. di I Grado - Data di riferimento: 31 dicembre 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente

	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) (c)	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 tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	1	2	33	0	19	14	33	0	0	16,50
Seconde	0	1	0	1	19	0	19	0	19	1	0	19,00
Terze	0	2	1	3	41	0	28	13	41	3	0	13,66
Quarte	0	1	0	1	14	0	14	0	14	1	0	14,00
Quinte	0	1	1	2	25	0	16	9	25	4	0	12,50
Pluriclassi	0	2	3	5	76	0	29	49	78	9	0	15,60
Totale	0	8	6	14	208	0	125	83	206	14	0	14,71
Prime	0	6	0	6	104	0	106	0	106	7	2	17,66
Seconde	0	6	0	6	100	0	100	0	100	8	1	16,66
Terze	0	6	0	6	105	0	105	0	105	5	0	17,50
Totale	0	18	0	18	309	0	311	0	311	20	2	17,27

Dati Personale - Data di riferimento: 31 dicembre 2022

La situazione del personale Docente e ATA (**Organico di Fatto**) a.s.2022/2023 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
----------------------	---

(B)

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	66
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	19
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
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	6
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	/
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	3
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	/

14. Insegnanti con contratto COVID_19 fino all'8/6/2021	/
<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	101

(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	/
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	/
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	/
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato utilizzato Dsga FF (Aspettativa)	1
5. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato utilizzato Dsga FF (in servizio)	1
6. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
7. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	/
8. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
9. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno part-time	/
10. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	/
11. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
12. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
13. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	/
14. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
15. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	/
16. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
17. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	/
18. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	/
19. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
20. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	/
21. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino all' 30 Dicembre 2021 COVID-19	/
TOTALE PERSONALE ATA	23

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

Programma Annuale 2023 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	284.560,33
1/01 - Non Vincolato	49.196,17
1/02 - Vincolato	235.164,16
03 - Finanziamenti dello Stato	290,00
03/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	290,00
04 - Finanziamenti della Regione	14.325,62
04/01- DOTAZIONE ORDINARIA	14.325,62
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	5.000,00
05/04 - Comune vincolati	5.000,00
TOTALE ENTRATE	304.175,95
SPESE	
A - ATTIVITA'	202.993,41
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	14.622,22
A01 - Funzionamento amministrativo	32.876,52
A03 - DIDATTICA	154.110,42
A06 - Attività di orientamento	1.384,25
P - PROGETTI	81.064,66
P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale	73.514,94
P04 - Progetti per formazione/aggiornamento del personale	7.283,72

P05 – Progetti per gare e concorsi	266,00
R – Fondo di Riserva	703,00
R98 – Fondo di Riserva	703,00
TOTALE SPESE	284.761,07
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	19.414,88
TOTALE A PAREGGIO	304.175,95

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129 e proroga termini per la predisposizione e approvazione Circolare nr. 25 Regione Sicilia del 16 novembre 2022, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2022, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 7 del modello J anno 2022.

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **284.560,33**, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

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

Aggr.		Utilizzo avanzo amministrazione presunto	Totale	Importo vincolato	Importo non vincolato
	Voce				
A		ATTIVITA'	184.080,79	135.277,73	48.803,06
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7.296,60	6.295,60	1.001,00
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26.876,52	349,40	26.527,12
	A03	DIDATTICA	148.523,42	127.248,48	21.274,94
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.384,25	1.384,25	
P		PROGETTI	81.064,66	80.671,55	393,11
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	73.514,94	73.387,83	127,11
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	7.283,72	7.283,72	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	266,00		266,00
G		GESTIONE ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
R		FONDO DI RISERVA			
	R98	FONDO DI RISERVA			
Z		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	19.414,88	19.414,88	
Totale			284.560,33	235.364,16	49.196,17

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto 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 2022(vedi mod. D).

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	290,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - Alunni diversamente abili	290,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	14.325,62
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.325,62
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.000,00
A03 - DIDATTICA	5.297,00
R98 - FONDO DI RISERVA	703,00

Voce: 05/04 COMUNE VINCOLATI	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Gestione Fondi Ente Locale - spese di funzionamento amm. vo e didattico -	5.000,00

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

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
	3.326,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.001,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.325,62
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Voce: A01/01 Gestione Fondi Ente Locale - spese di funzionamento amm. vo e didattico -	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0504 - COMUNE VINCOLATI	5.000,00

Voce: A01/03 Gestione Risorse finanziarie DM 162/2021 Esami di Stato in sicurezza	Importo previsione
	1.919,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.919,72

Voce: A01/04 Gestione Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	Importo previsione
	2.395,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.395,73

Voce: A01/05 RISORSE EX ART. 39 - BIS C.1 DL 115-2022	Importo previsione
	1.375,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.375,16

Voce: A01/06 DL 4/22 EX ART.19 COMMI 1/2 FFP2 mascherine	Importo previsione
	604,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	604,99

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	23.833,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	17.833,81
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.000,00

Voce: A02/01 Manutenzione ordinaria (regione)	Importo previsione
	8.693,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.693,31

Voce: A02/04 Acquisto attrezzature tecnologiche - Rimborso Assicurazione	Importo previsione
	349,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	349,40

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	23.745,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	18.448,24
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.297,00

Voce: A03/01 Alunni diversamente abili	Importo previsione
	809,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	519,39
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	290,00

Voce: A03/02 Furti e atti vandalici D.M.663/2016 art. 33 comma1	Importo previsione
	156,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	156,19

Voce: A03/03 Frutta nella scuola	Importo previsione
	402,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	402,27

Voce: A03/05 Latte nelle scuole	Importo previsione
	116,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	116,75

Voce: A03/08 Contributo Solidarietà	Importo previsione
	2.983,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.983,32

Voce: A03/13 Contributo per acquisto di strumenti traffico dati internet DDG n. 788 del 30/04/2020	Importo previsione
	400,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	400,00

Voce: A03/18 Risorse art. 21 D.L. 137/2020	Importo previsione
	0,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,18

Voce: A03/20 Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021 Codice13.1.1A-FESR PON-SI-2021-241	Importo previsione
	2.813,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.813,44

Voce: A03/21 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	Importo previsione
	1,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO	1,80
------------------	------

Voce: A03/22 Contributo volontario da famiglie	Importo previsione
	2.826,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.826,70

Voce: A03/23 Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13/05/2021	Importo previsione
	1,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1,65

Voce: A03/24 FESR SICILIA 2014/2020 Asse 10 Azione 10.8.1	Importo previsione
	15.033,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.033,03

Voce: A03/26 Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	Importo previsione
	1.437,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.437,48

Voce: A03/27 Accoglienza studenti ucraini a.s. 2021/2022	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: A03/28 "Edugreen: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-277	Importo previsione
	25.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	25.000,00

Voce: A03/29 fondo promozione lettura contributo biblioteche scolastiche	Importo previsione
	1.382,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.382,98

Voce: A03/30 13.1.5A -FESREPON-SI-2022-317 INFANZIA	Importo previsione
	75.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	75.000,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	1.384,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.384,25

Voce: P02/01 Progetto - Educare alla legalità/Att.tà di formazione civile degli alunni (art.14 L.R.13/09/99 n.20	Importo previsione
	127,11

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
101 - NON VINCOLATO	127,11

Voce: P02/08 Programma Erasmus + Call 2019 -KA2 Partenariati Strategici - Codice 2019-1-IT02-KA229-063291_1	Importo previsione
	3.154,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.154,20

Voce: P02/09 FSE Progetto di inclusione sociale e integrazione - Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-485	Importo previsione
	29.711,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	29.711,20

Voce: P02/10 Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n.9707/2021" - Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-245	Importo previsione
	127,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	127,74

Voce: P02/11 Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n.9707/2021 - Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-257	Importo previsione
	486,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	486,29

Voce: P02/14 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-196 De Roberto Gioiosa...mente Insieme	Importo previsione
	39.908,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	39.908,40

Voce: P04/01 Progetto Formazione e Aggiornamento Personale ATA	Importo previsione
	26,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	26,81

Voce: P04/05 Progetto Piano nazionale per la scuola digitale - Animatore Digitale	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.000,00

Voce: P04/06 Progetto Formazione dei docenti a.s. 2019/2020	Importo previsione
	921,91
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	921,91

Voce: P04/10 Progetto Formazione docenti TFA	Importo previsione
	2.335,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.335,00

Voce: P04/11 RISORSE EX ART. 39 - BIS C.1 DL 115-2022	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: P05/01 Progetto Concorso musicale	Importo previsione
	266,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	266,00

Il Fondo di Riserva pari ad **Euro 703,00** 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 19.414,88** rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0102/19 AVANZO PROGETTO POR a.s.2010/11-2011/12	90.57
Voce: 0102/23 Progetto 10.8.1.A3 FESR-PON-SI-2015-516 "Informatizziamoci"	1824.41
Voce: 0102/24 Avanzo Prog. Inclusione sociale e lotta al disagio 10.1.1A-FSEPON-2017-176	2255.51
Voce: 0102/26 Avanzo Azioni specifiche per la Scuola dell'Infanzia Codice 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-187	104.23
Voce: 0102/27 Avanzo Competenze di base Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-290	1943.91
Voce: 0102/28 Avanzo Potenziamento della Cittadinanza Europea Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-307	265.60
Voce: 0102/35 Avanzo Contributo per dispositivi informatici individuali L.R. n.10/2019 e L.R. n.66/1975	8.20
Voce: 0102/36 Avanzo "Pon per la Scuola (FESR)" Codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-218	76.00
Voce: 0102/38 Avanzo "Pon per la Scuola (FSE)" Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-308	12846.43
TOTALE	19.414,88

CONCLUSIONI

Tutte le Attività Didattiche comprese nel P.T.O.F sono finalizzate a garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico, promuovere il successo formativo e la crescita socio affettiva relazionale degli alunni contro il fenomeno della dispersione scolastica attraverso interventi di arricchimento ed ampliamento dell'offerta formativa, promuovendo un utilizzo razionale, flessibile e funzionale delle risorse umane assegnate all'Istituzione Scolastica, al fine di garantire il miglioramento dell'azione amministrativa e didattica.

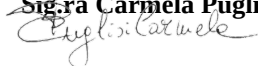
Promuovere e sostenere attività di aggiornamento e formazione del personale scolastico, e garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione Scolastica.

Il P.T.O.F. di questa Istituzione Scolastica trova motivazione nelle esigenze del territorio nel fabbisogno degli allievi del sistema produttivo dell'ente locale nonché nelle risorse umane e strutturali della scuola. La dotazione finanziaria d'istituto in via prioritaria viene sviluppata in maniera tale da rispondere a requisito di razionalità con taglio prevalentemente qualitativo e in funzione dei processi di istruzione di formazione ed orientamento. Alla luce delle somme esposte in questa relazione e nella convinzione di aver agito nell'interesse dell'Istituzione Scolastica osservando le norme regolamentari, propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

Data, 14 Gennaio 2023

IL DIRETTORE S.G.A. F.F.

Sig.ra Carmela Puglisi



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Salvatore Musumeci

