



**Istituto Istruzione Superiore “E. Fermi – Guttuso”
95014 - Giarre (CT)**

OSSERVATORIO D'AREA DISPERSIONE N.8

Sede Amministrativa: Via N. Maccarrone, 4 – Tel. 095-6136555

PEC ctis03900q@pec.istruzione.it e-mail ctis03900q@istruzione.it

<http://www.isfermiguttuso.edu.it>

Codice Fiscale 92030810870

Codice Univoco Fatturazione Elettronica UF2MKU

RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto il Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, Decreto 28 agosto 2018 n. 129;
- Visto il D.A. 28 dicembre 2018, n. 7753 – Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana;
- Vista la Circolare n.24 del 27 ottobre 2022 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale Servizio Scuole Statali- Palermo, avente per oggetto “Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali per l'es. Fin. 2023”;
- Vista la nota MI prot. 51887 del 10-11-2022 avente per oggetto “predispensione e approvazione del programma annuale 2023 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” (di seguito, anche “DI n. 129/2018”) - PROROGA
- Vista la nota Circolare Assessoriale n. 25 del 16/11/2022 avente oggetto “Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'es. fin. 2023 – Nota del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio VII (ex Ufficio IX) prot. n. 51887 del 10-11-2022 - PROROGA
- Visto il Contratto Nazionale del Comparto Scuola sottoscritto il 19 aprile 2018, e le successive sequenze contrattuali;
- Visto il D.M. 1° dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze avente per oggetto: “Disciplina dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato, denominato «cedolino unico», pubblicato nella Gazz. Uff. 16 dicembre 2010, n. 293;
- Visto il Contratto Integrativo d'Istituto per l'anno scolastico 2022/2023;
- Viste le linee d'indirizzo per la predisposizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, adottate dal Consiglio di Istituto e in coerenza con le previsioni del piano stesso;

Sulla base delle norme, circolari, disposizioni ed indirizzi richiamati in premessa è possibile rappresentare il P.A. come la trasposizione delle strategie progettuali, concordate e deliberate in termini finanziari di budget realizzando in tal modo la corrispondenza diretta tra progettazione didattico-curriculare e programmazione finanziaria.

Tale corrispondenza considera sia la differenza temporale tra anno scolastico e anno finanziario, che si dispiega su due anni solari ed in due esercizi finanziari, sia taluni aspetti legati all'incertezza dei fondi.

Considerata la riduzione dei fondi di dotazione a titolarità regionale destinata alla gestione amministrativa e l'incertezza dei fondi per i servizi a carico della Città Metropolitana (ex provincia), può essere necessario effettuare anticipazioni di cassa al fine di garantire i servizi logistici necessari e la regolarità dell'attività didattica e dei servizi alla stessa collegati.

Nella predisposizione del P.A., si intende tenere conto anche della crisi economica, finanziaria ed a volte anche culturale, che colpisce le famiglie, compatibilmente con le risorse disponibili, sia nella progettazione educativa che negli interventi culturali e formativi. Pertanto, nella predisposizione del P.A., si è inteso potenziare l'intervento della scuola attraverso l'istituzione di forme di premialità a vantaggio degli alunni e delle loro famiglie (vedi: comodato d'uso libri di testo, interventi per far acquisire esperienze internazionali, concessione di dispositivi informatici in comodato d'uso, compartecipazione a concorsi e gare locali e nazionali, etc.)

Si ritiene che con gli ultimi interventi richiamati si possano ottenere una molteplicità di risultati, tra questi:

- Incentivazione dell'impegno scolastico;
- Supporto all'obbligo formativo attraverso la gestione dei libri in comodato d'uso;
- Acquisizione di certificazioni esterne linguistiche, informatiche, ed altro;
- Esperienze di mobilità interna ed internazionale;
- Supporto alle eventuali attività didattiche a distanza, a causa della pandemia;
- Stimoli culturali attraverso la sensibilizzazione e la partecipazione ad eventi teatrali, cinematografici, artistici senza perdere di vista eventi legati alla cultura nel suo complesso.

Sulla base di tali propositi si esprimono di seguito i criteri ed i principi che sono stati tenuti presenti all'atto della predisposizione del P.A. - in coerenza con il P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Offerta Formativa), con il R.A.V. Rapporto di Auto Valutazione e con il P.D.M. (Piano di Miglioramento) -, per le finalità che si perseguono e gli obiettivi che si intendono raggiungere con la destinazione delle risorse di cui la scuola in atto dispone.

Il Programma, nel rispetto delle vigenti disposizioni, ispirato a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e conformandosi ai principi contabili, è stato elaborato sulla base dei seguenti elementi:

- risultati di gestione dell'esercizio precedente;

- costi per le attività obbligatorie (spese generali, spese per il personale, spese per i materiali di laboratorio, spese di investimento, etc.);
- risorse umane e finanziarie disponibili;
- continuità con le attività già realizzate lo scorso anno, ritenute indispensabili per offrire un servizio efficiente, efficace e rispondente agli obiettivi e finalità della Missione di Istituto;
- implementazione di ulteriori attività ed iniziative volte ad offrire agli studenti nuove opportunità di crescita non solo professionale ma anche (e soprattutto) umana;
 - contribuire, per quanto di competenza, a dare risposte adeguate alle famiglie meno abbienti ed agli alunni con maggiori difficoltà di apprendimento.
 - Contrasto alla dispersione scolastica e riduzione dei divari territoriali avvalendosi anche delle risorse previste dal PNRR.
 - Acquisto di attrezzature e arredi per l'innovazione metodologica e didattica, anche avvalendosi delle risorse previste dal PNRR nell'ambito del Piano Scuola 4.0.

Pertanto, tenuto conto delle risorse professionali, strutturali, tecnologiche e finanziarie di cui l'Istituto dispone, con la realizzazione del Programma Annuale 2023 si punta ad incrementare sia l'offerta formativa che la qualità del servizio scolastico per tutti gli utenti.

In questa prospettiva si individuano i seguenti elementi:

1. OBIETTIVI GENERALI DA REALIZZARE

- Attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), come aggiornato dagli OO.CC. ad inizio d'anno scolastico, da sviluppare nell'anno scolastico 2022/23;
- Svolgimento delle attività proprie di istruzione, formazione e orientamento previste dalle finalità istituzionali dell'Istituto;
- Potenziamento delle lingue straniere anche attraverso le certificazioni linguistiche;
- Potenziamento delle iniziative volte alla formazione dell'uomo e del cittadino europeo;
- Potenziamento delle competenze nell'area linguistica e logico matematica;
- Miglioramento degli esiti delle prove INVALSI;
- Supporto didattico e potenziamento delle abilità e delle competenze specifiche e trasversali previste dal profilo in uscita dai diversi indirizzi di studio presenti in Istituto;
- Formazione ed aggiornamento del personale docente ed ATA;
- Gestione improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- Sviluppo di azioni ed attività didattiche coerenti con le indicazioni della L. 107/15.
- Potenziamento delle attività di PCTO attraverso la sottoscrizione di nuove convenzioni utili a inserire gli alunni nella vita quotidiana delle imprese;
- Contrasto alla dispersione scolastica e riduzione dei divari territoriali.

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi la scuola opererà coerentemente con le linee programmatiche del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, con le priorità definite dal Consiglio di Istituto nell'ambito delle sue prerogative e del Collegio dei Docenti. Attraverso la programmazione didattica ed i progetti

predisposti ed approvati nei termini stabiliti dalle disposizioni, dai regolamenti e dalle indicazioni assunte dai Dipartimenti d'Area, dalle commissioni e dai Consigli di classe, i cui obiettivi oltre ad essere sintetizzati nelle schede allegate al presente Programma, 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 soprattutto nei confronti degli alunni diversamente abili;
2. Percorsi formativi che accrescano la cultura della legalità e della convivenza civile;
3. Occasioni di orientamento in entrata ed in uscita dal percorso scolastico;
4. Occasioni di interazione con le scuole del territorio sia a fini orientativi ma anche e soprattutto formativi e di promozione sociale;
5. Potenziamento delle occasioni di esperienze formative di scuola-lavoro e di stage;
6. Occasioni di esperienze formative in apprendistato;
7. Miglioramento complessivo della qualità dei servizi erogati;
8. Incentivazione dell'efficienza ed efficacia dell'attività con potenziamento della collaborazione interna ed esterna per rendere efficace l'azione formativa e sociale dell'Istituto;
9. Occasioni di sviluppo della internazionalizzazione dei processi formativi e di avvicinamento e conoscenza dell'Europa;
10. Interventi a supporto delle famiglie meno abbienti;
11. Incentivazione e realizzazione di percorsi che valorizzino le eccellenze e l'impegno didattico anche attraverso concorsi e gare;
12. Interventi di recupero didattico per gli alunni che manifestano difficoltà scolastiche in italiano, matematica e inglese, così come previsto dal PdM;
13. Attività complementare di educazione fisica, per avviamento alla pratica sportiva -CSS.
14. Coordinamento delle attività di Didattica Digitale Integrata, alla quale è possibile ricorrere a causa dall'attuale emergenza epidemiologica in atto

Pertanto se le designazioni indubbiamente rappresentano un riconoscimento alle professionalità presenti in Istituto di contro comporterà un maggiore onere organizzativo ed amministrativo che contribuisce ad arricchire di esperienza la governance dell'Istituto, stimolando una sempre maggiore sinergia tra le varie componenti presenti e sempre maggiore centralità dell'Istituto nel territorio sia provinciale che regionale.

Per tale motivo nel Programma Annuale, anche per opportunità e necessità contabile, saranno previsti progetti e percorsi specifici che contribuiranno a gestire meglio, per trasparenza e rendicontabilità, i flussi in ingresso ed uscita riguardanti le iniziative che saranno compiute nell'ambito dei ruoli specifici che l'Istituto si sta ritagliando.

Tutto questo utilizzando in modo razionale ed equilibrato le diverse risorse, umane oltre che finanziarie, immediatamente disponibili o da acquisire successivamente.

2. VERIFICHE

Nello sviluppo delle attività e del Programma nel suo complesso, se sarà ritenuto opportuno, e sulla base del monitoraggio in itinere che verrà eseguito (almeno al 30 giugno 2023), saranno effettuate variazioni sia al PTOF che al Programma Annuale al fine di adattare le previsioni e gli obiettivi alle reali esigenze e

necessità che nel corso dell'anno scolastico dovessero presentarsi.

SOTTOPONE

al controllo di regolarità amministrativa e contabile del Collegio dei Revisori dei Conti e, all'approvazione del Consiglio d'Istituto, il Programma annuale dell'esercizio finanziario 2023, elaborato dal Dirigente con la collaborazione del Direttore SS.GG.AA.

Il predetto programma è stato elaborato sulla base dei seguenti elementi:

- o **risultati di gestione dell'esercizio precedente,**
- o **costi per le attività obbligatorie** (spese generali, spese per il personale, spese per il materiale di consumo per i laboratori, ecc);
- o **risorse disponibili;**
- o **attività realizzate nello scorso anno o in fase di svolgimento.**

OBIETTIVI DA REALIZZARE

- o Attuazione del Piano dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);
- o Svolgimento delle attività di istruzione, formazione e di orientamento proprie dell'Istituto;
- o Gestione improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, **conforme ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio** (art. 2 D.l. 129/2018)

2. VERIFICHE

- o E' previsto il monitoraggio in itinere per adattare il programma alle reali esigenze che scaturiranno nel corso dell'anno.

❖ DATI STRUTTURALI DELLA SCUOLA:

NUMERO DI ALUNNI

L'istituto, alla data odierna, ha un'utenza complessiva di **1.167** alunni e **54** classi

Istituto Tecnico Industriale Statale:

Classi prime	07	alunni iscritti	177	alunni frequentanti	171
Classi seconde	07	alunni iscritti	170	alunni frequentanti	167
Classi terze	06	alunni iscritti	143	alunni frequentanti	141
Classi quarte	06	alunni iscritti	139	alunni frequentanti	127
Classi quinte	07	alunni iscritti	140	alunni frequentanti	137

Totale classi 33, totale alunni iscritti 769, totale alunni frequentanti 743.

Frequentano la scuola n. 18 alunni portatori di handicap (03 DH ;15 EH).

Liceo Artistico Statale:

Classi prime	05	alunni iscritti	107	alunni frequentanti	105
Classi seconde	06	alunni iscritti	117	alunni frequentanti	114
Classi terze	03	alunni iscritti	76	alunni frequentanti	74
Classi quarte	03	alunni iscritti	62	alunni frequentanti	63
Classi quinte	04	alunni iscritti	71	alunni frequentanti	68

Totale classi 21, totale alunni iscritti 433, totale alunni frequentanti 424.

Frequentano la scuola n. 36 alunni portatori di handicap (01 DH; 35 EH).

PERSONALE DIRIGENTE, DOCENTE ED ATA

Alla data della presente relazione, risultano in servizio le seguenti unità di personale:

- ❖ N° 01 Dirigente scolastico a tempo indeterminato.
- ❖ N° 01 Direttore dei servizi generali e amministrativi a tempo indeterminato.
- ❖ N° 166 Docenti di cui 148 a tempo indeterminato, 18 a tempo determinato.
- ❖ N° 08 Assistenti amministrativi a tempo indeterminato (di cui 1 part time ciclico).
- ❖ N° 11 Assistenti tecnici a tempo indeterminato (di cui 2 part time); 2 a tempo determinato part time fino al 30/06/2023.
- ❖ N° 12 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato, 5 a tempo determinato fino al 30/06/2023.

Nel predisporre il Programma Annuale si è preso atto del P.T.O.F. che definisce l'identità dell'Istituto e i suoi percorsi didattici ed organizzativi attraverso l'impiego di strutture, risorse umane e finanziarie. La pianificazione e l'organizzazione dell'offerta formativa, in seguito ad analisi della domanda del territorio, si è sviluppata nella progettazione delle attività didattiche curriculari ed extracurriculari.

Ad ogni progetto sono stati attribuiti tutti i costi connessi, al fine di rendere più snello il monitoraggio e poter effettuare la valutazione in ordine al rapporto costo/benefici.

Relativamente ai bisogni formativi del personale, nel corso dell'anno, si darà vita ai corsi di aggiornamento e formazione.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 768.442,66 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/05	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	194.80
A01/07	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	289.68
A01/08	Risorse fin. corretto svolgimento degli esami di Stato art 1, c. 504 e 505 della L.30/12/2020 n.178	198.49
A01/09	Risorse art. 1,comms 697, L. n. 234/2021	2184.22
A01/10	Risorse finanz. ex art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21	4739.72
A01/11	Risorse ex art.39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	6436.15
A02/03	PNRR - Avviso Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici	7301.00
A03/01	Spese di funzionamento didattico	30000.00
A03/02	Spese per alunni diversamente abili	5120.85
A03/03	Corsi di recupero	1228.49
A03/13	Risorse art. 21 DL 137/2020 - Didattica digitale integrata	31.71
A03/17	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 -13.1.1A-FESRPON-SI-2021-323	7623.20
A03/18	Digital Board:trasformazione digitale nella did. e ...-Avviso 28966/2021 -13.1.2A-FESRPON-SI-2021-508	470.46
A03/19	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID N. 10812 del 13 maggio 2021	17.02
A03/20	Dispositivi e strumenti digitali per le Regioni del Mezzogiorno	0.48
A03/21	Acquisto, install. di attrezz. e programmi inform., pacchetti per la valorizz. della scuola digitale	1220.10
A03/23	PO-FESR 10.7.1 Spazi aperti	209878.00
A04/01	PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	87024.61
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3342.78
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	13305.59
P01/01	PROGETTO PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE	2005.00
P02/03	EX PROGETTO "10.1.1A-FSEPON-SI-2017-361" - Scuola aperta H24 avviso 10862/16	152.27
P02/08	EX PROGETTO FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-489 avviso 1953/17	1286.92
P02/12	PROGETTO FSE 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-99 avviso 2775/2017	3395.24
P02/13	PROGETTO FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1024 avviso 2669/2017	1673.82
P02/15	Progetti di Apprendimento e Socialità - AVVISO N. 9707/2021 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-238	1985.20
P02/16	Progetti di Apprendimento e Socialità"- AVVISO N.9707/2021 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-250	15093.82
P02/17	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso n. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-SI 2022-223	69984.00
P03/01	PROGETTO PER CERTIFICAZIONE E CORSI PROFESSIONALI	6126.17
P04/05	PROGETTO FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2591.62
P04/08	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	3084.47
P04/9	Risorse ex art.39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	2500.00
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	1000.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	14142.40
A02/01	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO A CARICO REGIONE	45448.00
A03/01	Spese di funzionamento didattico	53319.71
A03/03	Corsi di recupero	6000.00
P01/02	PROGETTO "TECNOLOGICAMENTE" - PTOF	73080.86
P02/02	PROGETTO "ARTISTICAMENTE" - PTOF	23564.17
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	593.49

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

Voce: 0301/01 FINANZIAMENTO PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PCTO	Importo previsione
	11.490,45
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A04/01 - PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	11.490,45

Voce: 0301/02 FINANZIAMENTO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/02 - Spese per alunni diversamente abili	500,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	49.128,52
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10.228,52
A02/01 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO A CARICO REGIONE	15.000,00
A03/01 - Spese di funzionamento didattico	19.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	4.900,00

Voce: 0608/01 Contributo bar Guttuso	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.000,00

Voce: 0608/02 Contributo bar FERMI	Importo previsione
	4.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4.000,00

Voce: 0608/04 Rimborso energia elettrica palestra FERMI	Importo previsione
	575,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/02 - SPESE DI FUNZIONAMENTO A CARICO DELLA PROVINCIA	575,00

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
	31.370,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	14.142,40
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.228,52
0608/01 - Contributo bar Guttuso	3.000,00
0608/02 - Contributo bar FERMI	4.000,00

Voce: A01/05 Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	Importo previsione
	194,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - AVANZO Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	194,80

Voce: A01/07 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione 289,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - AVANZO Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	289,68

Voce: A01/08 Risorse fin. corretto svolgimento degli esami di Stato art.1, c. 504 e 505 della L.30/12/2020 n.178	Importo previsione 198,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/15 - AVANZO Risorse fin. corretto svolgimento degli esami di Stato art.1, c. 504 e 505 della L.30/12/2020	198,49

Voce: A01/09 Risorse art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	Importo previsione 2.184,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/48 - Risorse legge 234/2021 comma 697	2.184,22

Voce: A01/10 Risorse finanz. ex art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21	Importo previsione 4.739,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/49 - Art. 36 comma 2	4.739,72

Voce: A01/11 Risorse ex art.39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	Importo previsione 6.436,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/50 - ex art. 39 dl 115/2022	6.436,15

Voce: A02/01 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO A CARICO REGIONE	Importo previsione 60.448,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	45.448,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	15.000,00

Voce: A02/02 SPESE DI FUNZIONAMENTO A CARICO DELLA PROVINCIA	Importo previsione 575,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0608/04 - Rimborso energia elettrica palestra FERMI	575,00

Voce: A02/03 PNRR - Avviso Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici	Importo previsione 7.301,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/51 - PNRR 1.4.1	7.301,00

Voce: A03/01 Spese di funzionamento didattico	Importo previsione 102.319,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	53.319,71

0102/36 - Avanzo acquisto libri per comodato d'uso	30.000,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	19.000,00

Voce: A03/02 Spese per alunni diversamente abili	Importo previsione
	5.620,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - AVANZO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	5.120,85
0301/02 - FINANZIAMENTO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	500,00

Voce: A03/03 Corsi di recupero	Importo previsione
	7.228,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - AVANZO DA CONTRIBUTI FAMIGLIE	6.000,00
0102/08 - AVANZO CORSI DI RECUPERO	1.228,49

Voce: A03/13 Risorse art. 21 DL 137/2020 - Didattica digitale integrata	Importo previsione
	31,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/41 - AVANZO FINANZIAMENTO RISORSE ART. 21 DL 137/2020 - Didattica digitale integrata	31,71

Voce: A03/17 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 -13.1.1A-FESRPON-SI-2021-323	Importo previsione
	7.623,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/21 - AVANZO Realizz. di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 -13.1.1A-FESRPON-SI-2021-323	7.623,20

Voce: A03/18 Digital Board:trasformazione digitale nella did. e ...-Avviso 28966/2021 -13.1.2A-FESRPON-SI-2021-508	Importo previsione
	470,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/22 - AVANZO Digital Board:trasform. digitale nella did...-Avviso 28966/2021 -13.1.2A-FESRPON-SI-2021-508	470,46

Voce: A03/19 Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID N. 10812 del 13 maggio 2021	Importo previsione
	17,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/23 - AVANZO Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID N. 10812 del 13 maggio 2021	17,02

Voce: A03/20 Dispositivi e strumenti digitali per le Regioni del Mezzogiorno	Importo previsione
	0,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/29 - AVANZO Dispositivi e strumenti digitali per le Regioni del Mezzogiorno	0,48

Voce: A03/21 Acquisto, install. di attrezz. e programmi inform., pacchetti per la valorizz. della scuola digitale	Importo previsione
	1.220,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/32 - AVANZO Acquisto, install. di attrezz. e programmi inform., pacchetti per la valorizz. della scuola d	1.220,10

Voce: A03/23 PO-FESR 10.7.1 Spazi aperti	Importo previsione
	209.878,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/52 - PO-FESR.10.7.1 Spazi aperti	209.878,00

Voce: A04/01 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	Importo previsione
	98.515,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/10 - AVANZO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	87.024,61
0301/01 - FINANZIAMENTO PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PCTO	11.490,45

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	3.342,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/11 - AVANZO CONTRIBUTO ALUNNI PER VIAGGI E VISITE GUIDATE	3.342,78

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	13.305,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - AVANZO ORIENTAMENTO SBOCCHI OCCUPAZIONALI	13.305,59

Voce: P01/01 PROGETTO PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE	Importo previsione
	2.005,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/13 - AVANZO CONTRIBUTO ANIMATORE DIGITALE	2.005,00

Voce: P01/02 PROGETTO "TECNOLOGICAMENTE" - PTOF	Importo previsione
	73.080,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - AVANZO DA CONTRIBUTI FAMIGLIE	73.080,86

Voce: P02/02 PROGETTO "ARTISTICAMENTE" - PTOF	Importo previsione
	23.564,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - AVANZO DA CONTRIBUTI FAMIGLIE	23.564,17

Voce: P02/03 EX PROGETTO "10.1.1A-FSEPON-SI-2017-361" - Scuola aperta H24 avviso 10862/16	Importo previsione
	152,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/19 - AVANZO PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-361	152,27

Voce: P02/08 EX PROGETTO FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-489 avviso 1953/17	Importo previsione
	1.286,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/24 - AVANZO PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-489	1.286,92

Voce: P02/12 PROGETTO FSE 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-99 avviso 2775/2017	Importo previsione
	3.395,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/33 - AVANZO PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-99	3.395,24

Voce: P02/13 PROGETTO FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1024 avviso 2669/2017	Importo previsione
	1.673,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/34 - AVANZO PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1024	1.673,82

Voce: P02/15 Progetti di Apprendimento e Socialità - AVVISO N. 9707/2021 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-238	Importo previsione
	1.985,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/44 - Progetti di Apprendimento e Socialità - AVVISO N. 9707/2021 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-238	1.985,20

Voce: P02/16 Progetti di Apprendimento e Socialità"- AVVISO N.9707/2021 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-250	Importo previsione
	15.093,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/46 - Progetti di Apprendimento e Socialità"- AVVISO N.9707/2021 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-250	15.093,82

Voce: P02/17 Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso n. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-SI 2022-223	Importo previsione
	69.984,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/53 - 10.2.2A-FDRPOC-SI.2022-223	69.984,00

Voce: P03/01 PROGETTO PER CERTIFICAZIONE E CORSI PROFESSIONALI	Importo previsione
	6.126,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/27 - AVANZO E.C.D.L.	6.126,17

Voce: P04/05 PROGETTO FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	2.591,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/28 - AVANZO FINANZIAMENTO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE	2.591,62

Voce: P04/08 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione
	3.084,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/47 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	3.084,47

Voce: P04/9 Risorse ex art.39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	Importo previsione
	2.500,00

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/50 - ex art. 39 dl 115/2022	2.500,00

Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Importo previsione
	1.593,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	593,49
0102/04 - AVANZO BORSE DI STUDIO	1.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 4.900,00 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 60.808,15 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	55467.79
Voce: 0102/03 AVANZO RISARCIMENTO DANNI	5000.00
Voce: 0102/05 AVANZO Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	50.68
Voce: 0102/47 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	289.68

CEDOLINO UNICO A.S. 2022-2023

A) Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti agli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa".

Risorsa periodo settembre 2022- agosto 2023 pari ad € 114.432,93 lordo dipendente così suddivisa:

- Euro 78.017,99 lordo dipendente per il Fondo delle Istituzioni scolastiche;
- Euro 5.182,68 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa;
- Euro 3.974,76 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;
- Euro 4.762,13 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti;
- Euro 3.456,49 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di ed. fisica;
- Euro 978,22 lordo dipendente per progetti relativi alle Aree a rischio;
- Euro 18.060,66 lordo dipendente per la valorizzazione del personale scolastico.

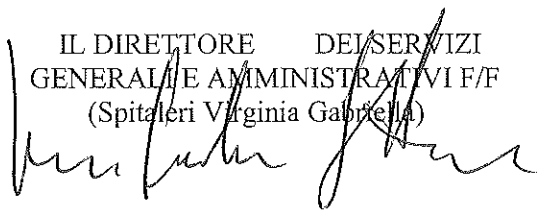
B) Compensi per lo svolgimento degli esami di Stato: acconto di euro 44.000,00 finalizzata al pagamento dei compensi per lo svolgimento degli esami di Stato.

Conclusioni:

dopo aver in linee generali esplicitato le attività, i progetti, le fonti di finanziamento, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti e al Consiglio di Istituto il presente Programma Annuale per i successivi adempimenti.

Giarre 13/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI F/F
(Spitaleri Virginia Gabriella)



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott. Gaetano Ginardi)

