

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Il programma annuale è predisposto dal Dirigente Scolastico, **Prof.ssa Barbara Nanè**, con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, **Dott. Paolo Guarino**, per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, al Consiglio d'istituto per l'approvazione.

Il Presente programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2023 e rappresenta il documento di politica gestionale dell'Istituzione Scolastica quale interfaccia finanziaria della prima annualità del PTOF triennio 2022-23/2024-25, adottato con Delibere rispettivamente del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto del 28.10.2022. In quanto strumento trasversale alla vita della Scuola, il Programma annuale si prefigge l'obiettivo di prevedere e disporre una pianificazione mirata delle spese, che non debbono mai superare le entrate, e degli interventi e delle azioni scolastiche destinate a dare attuazione al PTOF, rendendo possibile una programmazione integrata didattico – finanziaria improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

La Relazione in oggetto presenta un carattere programmatico ed evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione per l'anno 2023 e sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per la realizzazione degli obiettivi di cui al PTOF. Pertanto, appare evidente che il Programma Annuale non possa considerarsi a struttura immutabile, ma seguirà l'evoluzione dell'andamento delle attività didattiche di questa Istituzione Scolastica. Come previsto dal Regolamento amministrativo – contabile (D. I. n. 129/2018), infatti, è sempre possibile apportare modifiche parziali e motivate al programma al fine di operare gli opportuni necessari assestamenti.

Riferimenti normativi

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Assegnazione risorse Prot. n.46445 del 04/10/2022 DDS regione Sicilia 1692 del 14/09/2022
- Nota M.I. 11.11.2022, prot. n. 51887 avente oggetto "Predisposizione 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").
- Circolare n. 25 del 16.11.2022 della regione siciliana avente oggetto "Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'e.f. 2023 – Nota del MI – 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"

- Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico presentato al Collegio dei Docenti in data 14/ 09/ 2022 punto 09 all'odg per il triennio di riferimento 2023/2025;
- Approvazione dei Documenti programmatici dell'Istituto (Rendicontazione Sociale, Rapporto di Autovalutazione, Piano di Miglioramento, PTOF triennale (delibera Collegio dei Docenti del 22.12.2022 e delibera del Consiglio di Istituto 04.01.2023)

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 due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. *art. 2 c.3*: "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.)"
2. *art. 2 c. 1*: "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."

Dati di contesto

L'I.I.S. "Paolo Calleri" è un Istituto Professionale con diversi indirizzi (Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera; Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Servizi per la sanità e l'assistenza sociale), nonché l'Indirizzo Tecnico Agrario con articolazione Viticoltura ed enologia. Inoltre, è presente un corso di istruzione in sede carceraria di servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera.

Il tempo scuola è articolato tra corsi diurni e corsi per Istruzione Degli Adulti (IDA)

Pertanto, le sedi sono le seguenti:

- codice unico corsi diurni: sris02100p, articolato nelle due sedi di erogazione
 - o sris02101p, sede di Pachino, via Fortuna, snc, Pachino
 - o sris02102q, sede coordinata di Rosolini, via Meli, 73, Rosolini
- codici dei corsi IDA, articolati nelle due sedi di erogazione
 - o srra021514, sede di Pachino, indirizzo per Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera e Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
 - o srra021525, sede di Rosolini, indirizzo per Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

- codice del corso IDA sede carceraria, articolato nell'unica sede di erogazione
 - o srrh02101v, sede di Noto, casa circondariale, via Cavour, Noto

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 733 alunni, distribuiti su 48 classi:

1. corsi diurni:
 - sede Pachino
 - o 5 classi per l'indirizzo Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
 - o 18 classi per l'indirizzo Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera;
 - Sede Rosolini
 - o 9 classi per l'indirizzo Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
2. Corsi IDA
 - Sede Pachino
 - o 4 classi per indirizzo Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera;
 - o 4 classi per indirizzo Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
 - Sede Rosolini
 - o 4 classi per l'indirizzo Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
 - Sede carceraria di Noto
 - o 4 classi per l'indirizzo Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera;

Allo stato attuale non risultano classi attive per gli indirizzi di studio

- Servizi per la sanità e l'assistenza sociale
- Tecnico Agrario con articolazione Viticoltura ed enologia

Caratteristica della attività didattica dell'Istituto

L'IIS "Paolo Calleri" è un Istituto professionale di Stato quinquennale e, in sussidiarietà con l'Istruzione Professionale Regionale, eroga la possibilità degli esami di qualifica professionale triennale per le qualifiche IeFP (Istruzione e Formazione Professionale secondo le Linee guida della Regione Sicilia di cui all'Allegato D.D.G. 1277 del 14.07.2021 per le figure di

- Sede di Pachino – corsi diurni
 - o Operatore agricolo
 - o Operatore della ristorazione
- Sede Pachino – corsi serali
 - o Operatore agricolo

- Operatore delle produzioni alimentari
- Sede di Rosolini – corsi diurni e serali
 - Operatore agricolo
- Sede carceraria di Noto
 - Operatore della ristorazione

L'attività didattica, quindi, per le materie di indirizzo si esplica in particolare presso i laboratori didattici dell'Istituto a cui è destinata un'ampia fetta delle risorse a disposizione della Istituzione.

L'Istituto possiede anche un laboratorio di azienda agraria di circa 8 ettari, divisi rispettivamente in 5 ettari circa sede Pachino e 3 ettari circa sede di Rosolini, per attività in serra e in campo aperto.

Inoltre, in dotazione all'Istituto sono anche mezzi di trasporto propri e in particolare

- Due pullman e un furgone
- Due trattori

Il personale:

Oltre al Dirigente Scolastico (di ruolo al suo terzo anno di continuità) e al Direttore dei Servizi Generali e amministrativi (in assegnazione provvisoria per il suo secondo anno di continuità), l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 93 docenti e 39 personale ATA, per un totale di 132 personale di ruolo in organico di diritto di ruolo.

Gestione finanziaria e amministrativo – contabile

La gestione finanziaria ed amministrativo – contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficienza, efficacia, ed economicità conformandosi 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:

- Trasferimento dello Stato: dotazione ordinaria assegnata sulla base di parametri prestabiliti;
- Contributi dell'Ente Locale per il Piano diritto allo Studio, finalizzati al funzionamento amministrativo – didattico nonché alla realizzazione dei Progetti;
- Contributo delle famiglie per l'assicurazione, materiale didattico, cofinanziamento di progetti, visite/viaggi d'istruzione;
- Fondi Strutturali Europei provenienti dalla partecipazione a PON o/e ad altri bandi comunitari.

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

Unitamente alla Relazione in oggetto, redatta dal Dirigente Scolastico, sono presentati i Modelli A, B, C, D, E redatti secondo la modulistica ministeriale dal Direttore S.G.A. in cui sono specificate le risorse finanziarie di cui l'Istituzione Scolastica prevede la disponibilità.

Il programma Annuale 2023 è riferito all'offerta formativa relativa all'anno scolastico 2022/2023.

La gestione amministrativo – contabile indirizza le risorse economiche sulle spese idonee alla gestione della vita dell'Istituto e all'arricchimento del patrimonio didattico, scientifico e professionale attraverso un ampliamento costante della progettualità didattica.

Esercizio finanziario

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 476.481,76 è stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	PROGETTO SCUOLE BELLE	11229.01
A01/03	Assistenza psicologica e medica	2640.96
A01/04	Finanziamento acquisto defibrillatori	1000.00
A01/05	Spese funzionamento Libero Consorzio Comunale Siracusa	735.06
A01/07	Risorsa finanziaria ex art. 58 comma 4 D.L. 73 del 25/05/2021 "Decreto Sostegni bis"	313.44
A01/09	Risorsa finanziaria ex art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21	1.75
A01/10	Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	6642.49
A01/11	PAGAMENTO AULE CONC 498	240.00
A03/01	SUSSIDI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	4444.28
A03/08	Finanziamento Regione Siciliana Circ. 22 del 20 marzo 2020 Disp.Inf.	188.10
A03/09	SMART CLASS AVVISO 10478/2020 - 10.8.6C-FESRPN-SI-2020-20	10.76
A03/10	Smart class Avviso 11978/2020 10.8.6A-FESRPN-SI-2020-558	459.60
A03/11	10.1.1 A-FSEPON-CA-2019-1 COMPETENZE DI BASE AL CALLERI	88941.18
A03/13	DL 24.10.2020 CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI PER DAD	1500.00
A03/18	Valorizzazione Eccellenze esami di Stato a.s. 2020/2021	90.00
A03/19	Digital Board: Trasformazione Digitale nella Didattica e nell'Organizzazione - Avviso 28966/2021	2164.01
A03/21	10.8.1 Azione 10 -POFESR - SI- 2014-2020 INNOVAZIONE TECNOLOGICA DEI LABORATORI	17419.64
A03/22	PO FESR 2014/2020 - Azione 10.7.1 - Riqualificazione ambienti scolastici	42242.12
A03/23	"Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo - Avviso 50636/2021"	31185.12
A03/24	Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR -Progetti STEM	16000.00
A03/25	Risorse Valorizzazione Eccellenze Esami di Stato a.s. 2021/2022	73.00
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	41551.97
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3945.37
P01/01	PNSD	4804.37
P01/02	PENSIERO COMPUTAZIONALE avviso 2669/2017 10.2.2A-FSEPON- SI-2018-1365	352.27
P01/03	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI	800.00
P01/04	Risorse DDI Regioni del Mezzogiorno	19.94
P02/01	ERASMUS PLUS 2018-1-PL01-KA229-051224 3	11855.63
P02/03	P.O.C. competenza e ambienti per l'apprendimento - Codice Progetto 10.1.1A-FDRPO-SI-2022-24	10164.00
P02/04	P.O.C. competenza e ambienti per l'apprendimento - Codice Progetto 10.2.2A-FDRPO-SI-2022-24	25410.00

P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2331.23
P04/01	PNRR Investimento M4C1-2.1, MI Didattica digitale integrata e formazione del personale scol.	2000.00

Avanzo non Vincolato

0	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	36114.40
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2027.91
A03	DIDATTICA	395.48
A03/02	ESERCITAZIONI PRATICHE - LABORATORI ALBERGHIERO	2577.26
A03/03	ESERCITAZIONI PRATICHE - LABORATORI AGRARIO	7091.54
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	849.80
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	3700.00
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	800.00
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	591.22

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

Voce: 0306/11 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO LEGGE 107/2015	Importo previsione
	13.619,67
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	13.619,67

Voce: 0306/01 Quota funzionamento alunni diversamente abili	Importo previsione
	390,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - SUSSIDI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	390,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	52.909,45
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.827,08
A03/02 - ESERCITAZIONI PRATICHE - LABORATORI ALBERGHIERO	10.000,00
A03/03 - ESERCITAZIONI PRATICHE - LABORATORI AGRARIO	6.000,00
P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	3.000,00
P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	791,42
R98 - FONDO DI RISERVA	5.290,95

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF – come da C.I. n. 70 a.s. 2021/22) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali necessarie alla realizzazione del progetto.

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
	51.114,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	36.114,40
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	15.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	300,00

Voce: A01/02 PROGETTO SCUOLE BELLE	Importo previsione
	11.229,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102/01 - PROGETTO SCUOLE BELLE	11.229,01
---------------------------------	-----------

Voce: A01/03 Assistenza psicologica e medica	Importo previsione
	2.640,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - Assistenza psicologica e medica	24,00
0102/50 - Art. 1, co. 697, L. 234/2021 Supporto Psicologico	2.616,96

Voce: A01/04 Finanziamento acquisto defibrillatori	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/40 - Risorse per acquisto DAE et similia	1.000,00

Voce: A01/05 Spese funzionamento Libero Consorzio Comunale Siracusa	Importo previsione
	735,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/39 - Risorse funzionamento Libero Consorzio Prov. di Siracusa	735,06

Voce: A01/07 Risorsa finanziaria ex art. 58 comma 4 D.L. 73 del 25/05/2021 "Decreto Sostegni bis"	Importo previsione
	313,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/36 - Risorsa finanziaria ex art. 58 comma 4 D.L. 73 del 25/05/2021 "Decreto Sostegni bis"	313,44

Voce: A01/09 Risorsa finanziaria ex art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21	Importo previsione

	1,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/48 - Risorsa finanziaria ex art. 36 comma 2, D.L.21 Marzo 2022 n. 21	1,75

Voce: A01/10 Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	Importo previsione
	6.642,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/49 - Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	6.642,49

Voce: A01/11 PAGAMENTO AULE CONC 498	Importo previsione
	240,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/51 - PAGAMENTO CONCESSIONE AULE 498	240,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	14.854,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.027,91
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	12.827,08

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	395,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	395,48

Voce: A03/01 SUSSIDI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	Importo previsione
	4.834,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - SUSSIDI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	4.444,28
0306/01 - Quota funzionamento alunni diversamente abili	390,00

Voce: A03/02 ESERCITAZIONI PRATICHE - LABORATORI ALBERGHIERO	Importo previsione
	12.577,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.577,26
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,00

Voce: A03/03 ESERCITAZIONI PRATICHE - LABORATORI AGRARIO	Importo previsione
	13.091,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.091,54
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.000,00

Voce: A03/08 Finanziamento Regione Siciliana Circ. 22 del 20 marzo 2020 Disp.Inf.	Importo previsione
	188,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - Finanziamento Regione Siciliana Circ. 22 del 20 marzo 2020 Disp.Inf.	188,10

Voce: A03/09 SMART CLASS AVVISO 10478/2020 - 10.8.6C-FESRPON-SI-2020-20	Importo previsione
	10,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102/35 - Smart Class Avviso 10478/2020 10.8.6.C-FESRPON-SI-2020-20	10,76
---	-------

Voce: A03/10 Smart class Avviso 11978/2020 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-558	Importo previsione
	459,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/10 - Smart class Avviso 11978/2020 10.8.6A-FESRPONSI- 2020-558	459,60

Voce: A03/11 10.1.1 A-FSEPON-CA-2019-1 COMPETENZE DI BASE AL CALLERI	Importo previsione
	88.941,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/11 - 10.1.1 A-FSEPON-CA-2019-1 COMPETENZE DI BASE AL CALLERI	88.941,18

Voce: A03/13 DL 24.10.2020 CONNETTIVITA STUDENTI MENO ABBIENTI PER DAD	Importo previsione
	1.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/13 - DL 24.10.2020 CONNETTIVITA STUDENTI MENO ABBIENTI PER DAD	1.500,00

Voce: A03/18 Valorizzazione Eccellenze esami di Stato a.s. 2020/2021	Importo previsione
	90,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/46 - Risorse Valorizzazione Eccellenze Esami di Stato 20/21	90,00

Voce: A03/19 Digital Board: Trasformazione Digitale nella Didattica e nell'Organizzazione - Avviso 28966/2021	Importo previsione
	2.164,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/42 - PON per la Scuola (FESR) REACT EU Digital Board	2.164,01

Voce: A03/21 10.8.1 Azione 10 -POFESR - SI- 2014-2020 INNOVAZIONE TECNOLOGICA DEI LABORATORI	Importo previsione
	17.419,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/44 - 10.8.1 Azione 10 POFESR SI 2014-2020	17.419,64

Voce: A03/22 PO FESR 2014/2020 – Azione 10.7.1 – Riqualificazione ambienti scolastici	Importo previsione
	42.242,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/45 - 10.7.1 Azione 10 POFESR SI 2014-2020	42.242,12

Voce: A03/23 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo - Avviso 50636/2021”	Importo previsione
	31.185,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/53 - PON FESR Az. 13.1.4 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”.	31.185,12

Voce: A03/24 Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR -Progetti STEM	Importo previsione
	16.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/54 - Piano Nazionale di Ripresa e resilienza STEM	16.000,00

Voce: A03/25 Risorse Valorizzazione Eccellenze Esami di Stato a.s. 2021/2022	Importo previsione
	73,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/52 - Risorsa Valorizzazione Eccellenze Esame Stato 21/22	73,00



Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Importo previsione
	55.171,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/14 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	41.551,97
0306/11 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO LEGGE 107/2015	13.619,67

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	849,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	849,80
Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	3.945,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/16 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.945,37

Voce: P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	Importo previsione
	6.700,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.700,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.000,00

Voce: P01/01 PNSD	Importo previsione
	4.804,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/18 - PNSD	4.804,37

Voce: P01/02 PENSIERO COMPUTAZIONALE avviso 2669/2017 10.2.2A-FSEPON- SI-2018-1365	Importo previsione
	352,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/20 - PENSIERO COMPUTAZIONALE avviso 2669/2017 10.2.2A-FSEPON- SI-2018-1365	352,27

Voce: P01/03 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI	Importo previsione
	800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/21 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI	800,00

Voce: P01/04 Risorse DDI Regioni del Mezzogiorno	Importo previsione
	19,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/47 - Risorse DDI Mezzogiorno PNSD	19,94

Voce: P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Importo previsione
	800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	800,00

Voce: P02/01 ERASMUS PLUS 2018-1-PL01-KA229-051224_3	Importo previsione
	11.855,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/23 - ERASMUS PLUS 2018-1-PL01-KA229-051224_3	11.855,63

Voce: P02/03 P.O.C. competenza e ambienti per l'apprendimento - Codice Progetto 10.1.1A-FDRPO-SI-2022-24	Importo previsione
	10.164,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/56 - P.O.C. competenza e ambienti per l'apprendimento - Codice Progetto 10.1.1A-FDRPO-SI-2022-24	10.164,00

Voce: P02/04 P.O.C. competenza e ambienti per l'apprendimento - Codice Progetto 10.2.2A-FDRPO-SI-2022-24	Importo previsione
	25.410,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/57 - P.O.C. competenza e ambienti per l'apprendimento - Codice Progetto 10.2.2A-FDRPO-SI-2022-24	25.410,00

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	2.331,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/25 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2.331,23

Voce: P04/01 PNRR Investimento M4C1-2.1, MI Didattica digitale integrata e formazione del personale scol.	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/55 - PNRR Investimento M4C1-2.1, MI Didattica digitale integrata e formazione del personale scol.	2.000,00

Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Importo previsione
	1.382,64

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	591,22
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	791,42

Il fondo di riserva pari ad Euro **5.290,95** 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 04 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 **91.578,85** rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, 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	13386.63
Voce: 0102/30 AVANZO NON VINCOLATO A COPERTURA RESIDUI ATTIVI PREGRESSI	78055.76
Voce: 0102/32 FESR 10.8.1.B2-FESR PON-SI-2018-79	115.92
Voce: 0102/33 PON FSE 10.1.6A-FSE PON-SI-2018-370	10.99
Voce: 0102/34 PON FSE 10.2.2A-FSE PON-SI-2017-711	9.55

CONCLUSIONI

Nella stesura del Programma Annuale 2023, prima annualità del PTOF 22-25, in linea con l'Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico e con il costante riferimento alle evidenze del Rapporto di AutoValutazione ed al conseguente Piano di Miglioramento inserito organicamente nel PTOF, si è ritenuto fondamentale investire le risorse disponibili al fine mantenere e potenziare un'offerta formativa qualificata, rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza e dei nostri stakeholder.

Fondamentale per noi è affermare la centralità del nostro Istituto nel territorio di riferimento e la piena collaborazione con gli EE.LL., la realtà produttiva e dell'Associazionismo e il Terzo Settore, con i quali costantemente dialoghiamo, nel pieno rispetto delle rispettive sfere di competenza, perseguendo le linee strategiche e sviluppando i percorsi formativi così come proposti dal Piano triennale dell'offerta formativa 2022 – 2025.

Le principali direttrici di azione e di investimento, pertanto, in linea con quanto disposto e realizzato finora, seguiranno principalmente tre filoni.

1. Innovazione:

- a. Digitale per i laboratori (PNRR - Next Generation Lab; progetto STEAM, laboratorio di informatica/lingue; progetto EduGreen agricoltura 4.0), per mantenere e accrescere i nostri laboratori sia da un punto di vista strutturale sia da un punto di vista di formazione del personale docente, in un'ottica diversa di percezione dello spazio – scuola, inteso come ambiente di apprendimento nella sua totalità e dove, grazie ai supporti mobili, ogni luogo può diventare un laboratorio di esperienza.
- b. Didattica, con una formazione mirata del personale docente
- c. Amministrativa, con una formazione mirata del personale ATA, soprattutto di segreteria.

2. Contrasto alla dispersione scolastica (PNRR – divari):

- a. Implicita con un'attenzione maggiore ai temi dell'inclusione, della personalizzazione e dell'individualizzazione delle tecniche di insegnamento per un apprendimento sempre più consapevole e profondo.
- b. Esplicita, con progetti mirati a “riportare gli alunni a scuola”

3. Progresso e sviluppo:

- a. Avvio e incremento di un'offerta formativa di qualità e di spessore, rispondente ai bisogni formativi dell'utenza
- b. Cura dell'Istituto

I progetti, che fanno parte integrante del Programma annuale 2023, rispondono all'impostazione del PTOF e sono in linea con le richieste della legge 107/2015, del PdM e del PTOF, delle regole di contabilità e con le conseguenti note MIUR attuative. Sono principalmente progetti scientifici, tecnici e professionali. Rientrano nel Programma Annuale 2023 anche i finanziamenti provenienti da bandi PON FSE e FESR che il nostro Istituto è riuscito ad aggiudicarsi, nonché i finanziamenti previsti da PNRR.

Pertanto, concludendo, quanto elaborato nel Programma Annuale è frutto di un'attenta valutazione strategica e pluriennale di crescita e di sviluppo dell'Istituto nel suo complesso. Considerate le entrate, adeguate a quanto programmato, indicate nella prima parte del documento, dopo aver effettuato scelte di ripartizione, si evidenzia che le spese, nel loro complessivo importo, risultano essere interamente coperte. Nella convinzione di avere operato nell'esclusivo interesse dell'Istituzione Scolastica e nel rispetto della normativa vigente, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

In allegato alla presente relazione:

- Modello A: Programma annuale 2023;
- Modello B: Schede illustrative finanziarie;
- Modello C: Situazione amministrativa al 31.12.2022;
- Modello D: Utilizzo avanzo di Amministrazione al 31.12.2022;
- Modello E: Riepilogo per tipologia di spesa.

Il presente Programma annuale viene presentato alla Giunta Esecutiva in data 04.01.2023 e proposto al Consiglio di Istituto che approva in data 04.01.2023.

Il presente Programma annuale 2023 viene inviato immediatamente dopo la delibera del Consiglio di Istituto ai Revisori dei Conti in data 04/01/2023.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Barbara Nave

