

PROGRAMMA ANNUALE 2023

VERBALE N. 1/2023

L'anno 2023 nel giorno 11 del mese di febbraio alle ore 09:00 i sottoscritti Revisori dei Conti Dott. Carmelo Alosi, Presidente del Collegio, rappresentante dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale e il Dott. Spina Mario Lorenzo, rappresentante del M.I.M., hanno proceduto alla disamina del programma annuale 2023 predisposto il 13/1/2023 dal Dirigente Scolastico, con la collaborazione della sostituta della DSGA, la sig.ra Spitaleri Virginia Gabriella, AA facente funzione e relazionato alla Giunta Esecutiva e al Consiglio di Istituto nella seduta del 13/01/2023.

La riunione si svolge presso l'I.I.S. "E. Fermi-Guttuso", sede ITI "E. Fermi", in via Maccarrone n.4, giusta convocazione del Presidente prot. 2100 del 07/02/2023.

Si procede in via preliminare alla verifica di cassa alla data odierna:

VERIFICA DI CASSA

Dal giornale di cassa risulta la seguente situazione

Fondo cassa al 1° gennaio 2023 € 464.953,01

Reversali emesse c/competenza € 1.752,95

Reversali emesse in c/residui € 0,00

Totale € 466.705,96

Mandati emessi in c/competenza € 40.557,36.

Mandati emessi in c/residui € 0,00

Totale € 40.557,36

Fondo cassa al 10/02/2023 € 426.148,60

DATI BANCA - Credit Agricole, Agenzia di Giarre

Provvisori di entrata € 53.464,60

Provvisori di uscita € 0,00

Mandati pagati € 40.331,87

Mandati da pagare € 116,56

Saldo contabile riportato sull'estratto conto € 479.765,69

Il saldo di cassa non concorda con l'estratto conto dell'istituto cassiere il cui conto presenta un saldo pari a € 479.765,69. La differenza di € 53.617,09 è dovuta a provvisori di entrata da regolarizzare con reversali per € 53.464,60 dei quali: € 49.128,52 Funz. Amm. e Did. della Regione, € 3.000 contributo bar, € 1.336,08 contributi vari. La differenza residua di € 152,49 è dovuta allo storno della reversale n. 26 per premio eccellenze per € 73,00 da registrare sul bilancio, che incrementa la differenza complessiva a € 225,49, compensata dai mandati 58 per € 50,00 e 62 per € 58,93 da regolarizzare e dal mandato 60 per € 116,56 già acquisito dalla banca ma ancora da pagare.

Il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2023 dell'I.I.S. "E. Fermi-Guttuso" è stato elaborato in conformità alle disposizioni di cui al D.A. n. 7753 del 28/12/2018.

Prima di procedere all'esame delle varie voci del programma che l'Istituto si prefigge di raggiungere durante l'anno scolastico 2022/23, si segnala che il numero degli studenti frequentanti alla data del 01/09/2022, momento per la determinazione dell'organico di fatto, era pari a 1148 unità e che il numero delle classi ammonta a n. 54, tutte funzionanti nell'orario diurno.



DATI STRUTTURALI DELLA SCUOLA:

NUMERO DI ALUNNI

L'istituto, alla data di redazione del Programma Annuale, 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 sostituito dall'AA Facente Funzione.
- 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. Tutto ciò premesso si riportano qui di seguito i dati riepilogativi del programma 2023 quali risultano dal:

ENTRATE	USCITE
01-AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 768.442,66	A-ATTIVITA' € 563.311,43
02-FINANZ. DALL'UNIONE EUROPEA € 0,00	P-PROGETTI € 208.117,05
03-FINANZIAMENTI DELLO STATO € 11.990,00	R-FONDO DI RISERVA € 4.900,00
04-FINANZIAMENTI DELLA REGIONE € 49.128,52	Z-DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE € 60.808,15
06-CONTRIBUTI DA PRIVATI € 7.575,00	
Totale entrate € 837.136,63	Totale uscite € 837.136,63

DISAMINA DELLE VOCI DEL PROGRAMMA ANNUALE

PARTE PRIMA – ANALISI DELLE ENTRATE

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

TOTALE € 491.485,88

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

TOTALE 216.148,63

Le Entrate per € 68.693,97 previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

Voce: 0301/01 FINANZIAMENTO PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PCTO	Importo previsione 11.490,45
Voce: 0301/02 FINANZIAMENTO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	Importo previsione 500,00
Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 49.128,52
Voce: 0608/01 Contributo bar Guttuso	Importo previsione 3.000,00

Voce: 0608/02 Contributo bar FERMI	Importo previsione 4.000,00
Voce: 0608/04 Rimborso energia elettrica palestra FERMI	Importo previsione 575,00

TOTALE ENTRATE € 837.136,63

PARTE SECONDA - SPESE

L'ammontare complessivo delle spese previste è pari e € 776.328,48

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) 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:

AGGREGATO A – ATTIVITA'

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione 31.370,92
Voce: A01/05 Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	Importo previsione 194,80
Voce: A01/07 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione 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
Voce: A01/09 Risorse art. 1,comms 697, L. n. 234/2021	Importo previsione 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
Voce: A01/11 Risorse ex art.39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	Importo previsione 6.436,15
Voce: A02/01 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO A CARICO REGIONE	Importo previsione 60.448,00
Voce: A02/02 SPESE DI FUNZIONAMENTO A CARICO DELLA PROVINCIA	Importo previsione 575,00
Voce: A02/03 PNRR - Avviso Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici	Importo previsione 7.301,00
	Importo previsione

Voce: A03/01 Spese di funzionamento didattico	102.319,71
Voce: A03/02 Spese per alunni diversamente abili	Importo previsione 5.620,85
Voce: A03/03 Corsi di recupero	Importo previsione 7.228,49
Voce: A03/13 Risorse art. 21 DL 137/2020 - Didattica digitale integrata	Importo previsione 31,71
Voce: A03/17 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 -13.1.1A-FESRPN-SI-2021-323	Importo previsione 7.623,20
Voce: A03/18 Digital Board:trasformazione digitale nella did. e ...-Avviso 28966/2021 -13.1.2A-FESRPN-SI-2021-508	Importo previsione 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
Voce: A03/20 Dispositivi e strumenti digitali per le Regioni del Mezzogiorno	Importo previsione 0,48
Voce: A03/21 Acquisto, install. di attrezz. e programmi inform., pacchetti per la valorizz. della scuola digitale	Importo previsione 1.220,10
Voce: A03/23 PO-FESR 10.7.1 Spazi aperti	Importo previsione 209.878,00
Voce: A04/01 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	Importo previsione 98.515,06
Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 3.342,78
Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione 13.305,59

TOTALE 563.311,43

AGGREGATO P – PROGETTI

Tutti i progetti previsti nel presente Programma Annuale sono stati deliberato dagli OO.CC. competenti e comprendono tutte le aree disciplinari. Sono stati compresi progetti a sostegno dell'attività didattica, di recupero, di approfondimento e di potenziamento dell'attività curriculare.

Tali risorse ammontano ad un totale di € € 208.117,05

AGGREGATO R – FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva pari ad € 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.

AGGREGATO Z – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a € 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

TOTALE € 60.808,15

Il Totale della spesa pareggia con le entrate per un importo pari a € 837.136,63

Non è superfluo aggiungere che eventuali ulteriori entrate, che dovessero verificarsi nel corso dell'anno, saranno oggetto di modifica del programma annuale, una volta pervenute le formali comunicazioni da parte degli enti finanziatori.

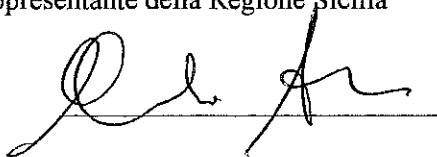
Conclusioni

I Revisori dei conti, prendendo atto del contenuto dell'apposita relazione predisposta dal Dirigente scolastico con riferimento agli obiettivi che l'istituzione scolastica intende realizzare nell'anno 2023, tenuto conto che gli organi di governo dell'Istituto si sono attenuti a quanto disposto in materia dalla Regione Siciliana con D.A. n. 7753 del 28/12/2018 e che l'attività programmata rispecchia le reali necessità dell'Istituto, esprimono parere favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale 2023 dell'I.I.S. "E. Fermi-Guttuso"

Il presente verbale, chiuso alle ore 11:00, l'anno 2023 il giorno 11 del mese di febbraio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

IL PRESIDENTE Rappresentante della Regione Sicilia

Dott. Alosi Carmelo



IL REVISORE Rappresentante M.I.M

Dott. Spina Mario Lorenzo

