



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“G. Macherione e G. Galilei”

Via Vittorio Veneto, 93/95 – 95011 - CALATABIANO

TEL./FAX 095/645610 e-mail: ctic82100a@istruzione.it

PEC: ctic82100a@pec.istruzione.it Codice Fiscale 83002490874

URL : <http://icmacherionecalatabiano.edu.it>

PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

PROT. 6884 DEL 11/11/2022

Relazione illustrativa

(articolo 5, comma 7, Decreto assessoriale n.7753 del 28 dicembre 2018)

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente scolastico: Dott.ssa Antonella Rapisarda

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Grazia Petralia

1. Premessa

La presente relazione, redatta dal Dirigente scolastico in collaborazione con il DSGA, illustra il programma annuale 2023.

Il programma annuale è stato predisposto secondo le indicazioni del D.I. n°129 del 28/08/2018, del Decreto Assessoriale n. 7753/2018 e della circolare n. circ. n.24 del 27/10/2022 dell'Assessorato Regionale e nota MIUR prot. 46445 del 4/10/2022.

Il programma annuale di seguito rappresentato in modo attento e puntuale è il documento contabile sulla cui base si svolgerà l'attività finanziaria della scuola, in coerenza con gli impegni presi relativamente ai progetti del PTOF e alla relativa copertura finanziaria.

Sotto l'aspetto pedagogico/didattico si fa riferimento al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, ai progetti e alle attività previsti per l'annualità in corso, data l'interconnessione tra il presente P.A. e il PTOF di cui è supporto e strumento.

Da un'attenta analisi del territorio e dei bisogni sociali espressi e con la consapevolezza della complessità temporale e territoriale in cui opera, la scuola propone nello specifico la sua offerta formativa, che si concretizza nella progettazione ed attuazione di percorsi di istruzione formazione, tali da fornire risposte adeguate ai bisogni rilevati e adeguati alle nuove modalità di apprendimento delle nuove generazioni.

Le risorse disponibili sono destinate alla realizzazione del PTOF e, funzionalmente a ciò, a mantenere in efficienza la struttura scolastica nel suo complesso, introducendo elementi di innovazione, secondo un più

generale principio di adeguamento dei servizi, nei limiti delle risorse disponibili, alle attese della scuola in risposta alle richieste del territorio.

I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel PA sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia.

2. Sedi

Prima di procedere all'illustrazione delle fonti di entrata e delle erogazioni di spesa che si propongono per l'esercizio finanziario 2023 è opportuno evidenziare la conformazione dell'Istituto nelle sue componenti attuali.

L'Istituto, la cui utenza afferisce alla popolazione dei Comuni di Calatabiano e di Piedimonte Etneo, è composto da 6 plessi, due dei quali ubicati nel comune di Piedimonte Etneo, uno nella frazione di Pasteria, e tre nel Comune di Calatabiano: nove sezioni di Scuola dell'Infanzia, diciotto classi di Scuola elementare, dieci classi di Scuola secondaria di I grado, con una popolazione scolastica complessiva di circa 663 alunni.

Alla data odierna l'istituto è così composto:

SCUOLE DELL'INFANZIA

Codice meccanografico	Comune	Denominazione	Indirizzo	Sezioni	Alunni
CTAA821017	Calatabiano	Plesso Veneto	Via Vitt.Veneto,54	4	83
CTAA821039	Pasteria	Plesso Pasteria	Via Lapide Nuova	1	25
CTAA82104A	Piedimonte Etneo	Plesso Cannavò	Via Mons. Cannavò	4	78
				TOT 9	186

SCUOLE PRIMARIE

Codice meccanografico	Comune	Denominazione	Indirizzo	Sezioni	Alunni
CTEE82103E	Calatabiano	Plesso Veneto	Via Vitt.Veneto 54,	9	151
CTEE82101C	Pasteria	Plesso Pasteria	Via Lapide Nuova	2	25
CTEE82104G	Piedimonte Etneo	Plesso Marconi	Via Marconi, 24	7	121
				TOT 18	297

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO

Codice meccanografico	Comune	Denominazione	Indirizzo	Sezioni	Alunni
CTMM82101B	Calatabiano	G. Galilei	Via Vittorio Veneto,	5	86
CTMM82102C	Piedimonte Etneo	G Macherione	Via Marconi 24	5	94
				TOT 9	180

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico di fatto docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 112 unità:

Dirigente scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	63
Insegnanti titolari di religione a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato	18
Docenti di religione a tempo indeterminato	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Docenti di religione a tempo determinato	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	94
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato	7
TOTALE PERSONALE NON DOCENTE	22

3. Priorità d'intervento e obiettivi di gestione

Le aspettative del territorio, intese come bisogni formativi e le priorità desunte dal RAV, sono traducibili nei seguenti obiettivi di gestione:

- Acquisire l'alfabetizzazione di base e favorire il successo scolastico attraverso il potenziamento delle lingue straniere, delle competenze linguistiche e logico-scientifiche.
- Promuovere lo sviluppo della cultura digitale.
- Promuovere l'accoglienza ed intervenire sul disagio sociale.

Tali obiettivi saranno perseguiti mediante attività afferenti l'area formativa, l'area organizzativa e interventi d'investimento:

- Valorizzazione della professionalità del personale attraverso coerenti azioni di formazione e aggiornamento
- Percorsi di cittadinanza attiva e democratica che valorizzino l'interculturalità, la sostenibilità ambientale, la legalità.
- Realizzazione di interventi didattici per il recupero delle competenze di base.
- Realizzazione di percorsi di potenziamento delle competenze linguistiche e digitali.
- Adeguamento dell'organizzazione della Scuola e dell'azione amministrativa a supporto del PTOF (figure di sistema, commissioni, dipartimenti, ...)
- Migliorare la dotazione tecnologica.

L'Istituto Comprensivo Macherione nell'anno scolastico in corso con il presente P.A. si propone di:

- di supportare l'offerta formativa deliberata dagli OO.CC. ;
- di migliorare la dotazione tecnologica;
- di migliorare le competenze tecnologiche;
- di migliorare le dotazioni di sicurezza e prevenzione.

Il criterio generale di redazione dei progetti/attività è stato quello *della verificabilità*, finalizzata alla erogazione di un servizio di qualità misurabile secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed in tale ottica ciascun progetto/attività deve rigorosamente portare l'indicazione:

- dei soggetti interessati, ciascuno con la propria funzione e responsabilità;
- degli obiettivi e dei contenuti;
- dei tempi di realizzazione;
- delle risorse umane, professionali, strumentali e finanziarie occorrenti;
- delle verifiche intermedie e finali (monitoraggio)

Sulla base dei risultati del monitoraggio sarà così possibile valutare la validità di ciascun progetto/attività in termini di obiettivi raggiunti, nonché la sua economicità in termini di rapporto costo/benefici.

I progetti curriculari ed extracurriculari ampiamente descritti nel PTOF impegneranno gli alunni e i docenti in attività scelte in ragione delle priorità strategiche prima descritte.

Una particolare attenzione è riservata allo sviluppo delle competenze linguistiche e digitali da parte degli alunni. In questa ottica saranno utilizzati i finanziamenti nell'ambito dei PON per lo studio delle lingue e lo sviluppo delle competenze digitali. Altro obiettivo è quello dell'acquisizione di maggiori competenze informatiche da parte di tutto il personale docente, nel quadro di un disegno che fissa una priorità strategica all'innovazione tecnologica e alla formazione del personale, in conformità alle disposizioni della legge 107/2015.

L'attuazione del progetto d'Istituto, così come esplicitato nel PTOF, sulle linee guida dell'Atto di indirizzo, e supportato dal presente PA, prevede da un lato un'organizzazione funzionale, che si esplica con varie forme di collaborazioni con la dirigenza e per le quali è previsto il compenso a carico del Fondo dell'Istituzione scolastica mediante cedolino unico, dall'altra una coerente gestione delle risorse che consenta il raggiungimento degli obiettivi secondo principi di efficacia e di efficienza.

Vengono di seguito forniti, nel dettaglio, i dati relativi ai finanziamenti che si prevede di riscuotere e alla loro distribuzione nei vari progetti ed attività.

4. Risorse finanziarie disponibili ed illustrazione analitica degli Aggregati

ENTRATE

Liv 01 – Avanzo di Amministrazione. - L'avanzo di Amministrazione utilizzato è pari a Euro **323.275,46** di cui Euro 284.143,82 vincolato e Euro 39.131,64 non vincolato.

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI EX L.R. 15/88	1611.11
A01/03	SPESE D'INVESTIMENTO	1645.98
A02/02	ASSICURAZIONE ALUNNI	155.10
A02/04	finanziamenti per fotocopie in esubero -docenti	459.50
A03/03	Progetto Colori , saperi e sapori della nostra terra	2000.00
A03/06	10.8.6A-FESRPON-SI-2020-392 SMART CLASS	245.84
A03/08	emergenza covid regione	2900.00
A03/11	RISORSE ART.21 DECRETO LEGGE 28/10/2020 N. 137	3.52
A03/12	INCLUSIONE DIGITALE MODULO A	183.88
A03/13	INCLUSIONE DIGITALE MODULO B	2393.41
A03/19	FINANZIAMENTI RISORSE EX ART. 31, COMMA 1 D.L. 41/2021	60.21
A03/20	FINANZIAMENTI RISORSE EX ART. 31, COMMA 6 D.L. 41/2021	0.07
A03/22	13.1.1A-FESRPON-SI-2021-276 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	7394.56
A03/23	Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD”	1081.09
A03/25	PNSD -Spazi e strumenti digitali per le STEM	8400.01
A03/26	1.3.1.2A-FESRPON-SI-2021-416 - DIGITAL BOARD	1676.08
A03/27	supporto psicologico - Art 1 comma 697, L.n. 234/2021	1524.72
A03/28	PON 13.1.3.A -FESRPON-SI-2022-118-EDUGREEN- Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	25000.00
A03/29	finanziamento programma complementare scuola	653.61
A03/30	13.1.5A-FESRPON-SI-2022-12-Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia	75000.00
A05/01	VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	3814.88
A06/01	Attività di orientamento	1111.82
P01/01	PROGETTO FORM.ED AGGIORNAMENTO-PNSD	228.59
P01/08	PO-FESR SICILIA 2014-2020-ASSE 10 OBIETTIVO SPECIFICO 10.7-AZIONE 10.7	35920.61
P01/09	PO-FESR SICILIA 2014-2020-ASSE 10 OBIETTIVO SPECIFICO 10.8-AZIONE 10.8	14811.83
P02/01	PROGETTO SPER. DIDATT. ED EDUC. CLASSI ALUNNI H-INCLUSIONE E BES	1907.49
P02/09	PON 10.2.2A FDRPOC-SI-2020-139 DALLA POVERTA' ALLA RICCHEZZA FORMATIVA	17678.25
P02/10	PON -FSE-10.1.1A- FSEPON-SI-2021-24 - “ Un ponte di emozioni	3868.88
P02/11	PON-FSE-10.2.2A- FSEPON-SI-2021-24 - “ RecuperiAmo”	15952.01
P02/12	Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021(MONITOR 440)	12472.24
P02/13	POC 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-112-" RIPARTIAMO DA QUI"	39927.30
P04/01	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	335.89
P04/04	RISORSE -TIROCINANTI SOSTEGNO - UNIVERSITA CATANIA	162.85

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	3389.13
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	9000.00
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2000.00
A03/14	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	4282.90
A03/15	Rimanenze PON da riutilizzare per materiale didattico	5625.92
A03/17	Contributo attività di tirocinio università di Messina	2590.00
P01/02	LEX.440 IMPLEMENTAZIONE POF	44.44
P04/01	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	4496.76
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	241.63

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

A03 -Finanziamenti dello Stato
A04 - Finanziamenti dalla Regione
A12 - Altre entrate

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	290,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/01 - PROGETTO SPER. DIDATT. ED EDUC. CLASSI ALUNNI H-INCLUSIONE E BES	290,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	14.725,25
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	9.230,74
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	4.758,25
R98 - FONDO DI RISERVA	736,26

Voce: 1203 ALTRE ENTRATE n.a.c	Importo previsione
	2.520,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.

A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2.520,00
--	----------

SPESE

A - Attività amministrativo-didattiche

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. Tutta l'attività finanziaria è coerente con le previsioni del Piano dell'Offerta Formativa.

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

A01 Funzionamento generale e decoro della scuola - euro 6.646,22

In questa voce vengono previste le spese di funzionamento generale destinato alla manutenzione dei locali e degli arredi scolastici, ed alla piccola manutenzione in generale, intervenendo con efficacia e tempestività e per l'acquisto e manutenzione di spazio online per la gestione e l'archiviazione dei documenti digitalizzati;

Voce: A01/01 FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	Importo previsione
	3.389,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.389,13

Voce: A01/02 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI EX L.R. 15/88	Importo previsione
	1.611,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.611,11

Voce: A01/03 SPESE D'INVESTIMENTO	Importo previsione
	1.645,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.645,98

A02 - Funzionamento amministrativo - € 21.365,34

In questa voce vengono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale, necessarie quale supporto all'attività dell'intera Istituzione ed alla sua finalità primaria, il servizio di istruzione pubblica. Vengono ricomprese le spese per la cancelleria degli uffici, abbonamenti a riviste specializzate, acquisto di materiale tecnico- specialistico e assistenza tecnico-informatica sulle apparecchiature destinate alle attività amministrative. In questa scheda, inoltre, è prevista, il costo per il compenso dei Revisori dei Conti e per il mantenimento del servizio di cassa. Esso comprende anche la parte del contributo delle Famiglie degli alunni

Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	Importo previsione
	20.750,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	9.000,00

0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	9.230,74
1203 - ALTRE ENTRATE n.a.c	2.520,00

Voce: A02/02 ASSICURAZIONE ALUNNI	Importo previsione
	155,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	155,10

Voce: A02/04 finanziamenti per fotocopie in esubero - docenti	Importo previsione
	459,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	459,50

A03 – Didattica - € 147.774,07

In questa voce vengono previste le spese per l'acquisto di libri, riviste e relativi abbonamenti riferiti all'attività didattica, materiale tecnico-specialistico, software didattico, dispositivi informatici e di connettività per la didattica digitale integrata, mat. igienico-sanitario; spese per gli alunni diversamente abili, spese per l'intervento tecnico di assistenza su manutenzione di macchine ed attrezzature delle aule e dei laboratori; spese specialistiche di consulenti e formatori per la didattica; spese per l'acquisto di carta, toner, materiale di cancelleria e facile consumo, per esigenze connesse con l'attività didattica ordinaria e necessarie per l'espletamento delle attività curriculari;

Voce: A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	Importo previsione
	6.758,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.758,25

Voce: A03/03 Progetto Colori , saperi e sapori della nostra terra	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: A03/06 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-392 SMART CLASS	Importo previsione
	245,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	245,84

Voce: A03/08 emergenza covid regione	Importo previsione
	2.900,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.900,00

Voce: A03/11 RISORSE ART.21 DECRETO LEGGE 28/10/2020 N. 137	Importo previsione
	3,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3,52

Voce: A03/12 INCLUSIONE DIGITALE MODULO A	Importo previsione
	183,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO	183,88
------------------	--------

Voce: A03/13 INCLUSIONE DIGITALE MODULO B	Importo previsione
	2.393,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.393,41

Voce: A03/14 CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	Importo previsione
	4.282,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.282,90

Voce: A03/15 Rimanenze PON da riutilizzare per materiale didattico	Importo previsione
	5.625,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.625,92

Voce: A03/17 Contributo attività di tirocinio università di Messina	Importo previsione
	2.590,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.590,00

Voce: A03/19 FINANZIAMENTI RISORSE EX ART. 31, COMMA 1 D.L. 41/2021	Importo previsione
	60,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	60,21

Voce: A03/20 FINANZIAMENTI RISORSE EX ART. 31, COMMA 6 D.L. 41/2021	Importo previsione
	0,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,07

Voce: A03/22 13.1.1A-FESR PON-SI-2021-276 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	Importo previsione
	7.394,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.394,56

Voce: A03/23 Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD”	Importo previsione
	1.081,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.081,09

Voce: A03/25 PNSD -Spazi e strumenti digitali per le STEM	Importo previsione
	8.400,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.400,01

Voce: A03/26 1.3.1.2A-FESR PON-SI-2021-416 - DIGITAL BOARD	Importo previsione
	1.676,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.676,08

Voce: A03/27 supporto psicologico - Art 1 comma 697, L.n. 234/2021	Importo previsione 1.524,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.524,72

Voce: A03/28 PON 13.1.3.A -FESRPON-SI-2022-118-EDUGREEN- Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	Importo previsione 25.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	25.000,00

Voce: A03/29 finanziamento programma complementare scuola	Importo previsione 653,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	653,61

Voce: A03/30 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-12-Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia	Importo previsione 75.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	75.000,00

A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero – euro 3.814,88

Si comprendono, in questo aggregato, le spese per visite e i viaggi d'istruzione, che sono a totale carico delle famiglie, ad eccezione delle famiglie con problemi finanziari.

Voce: A05/01 VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	Importo previsione 3.814,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.814,88

A06 – Attività di orientamento – euro 1.111,82

Voce: A06/01 Attività di orientamento	Importo previsione 1.111,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.111,82

P01 – Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale" € 51.005,47

L'aggregato comprende tutte le somme a vario titolo destinate a qualificare, connotare ed arricchire l'offerta formativa della scuola in ambito scientifico.

Voce: P01/01 PROGETTO FORM.ED AGGIORNAMENTO-PNSD	Importo previsione 228,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO	228,59
------------------	--------

Voce: P01/02 LEX.440 IMPLEMENTAZIONE POF	Importo previsione
	44,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	44,44

Voce: P01/08 PO-FESR SICILIA 2014-2020-ASSE 10 OBIETTIVO SPECIFICO 10.7-AZIONE 10.7	Importo previsione
	35.920,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	35.920,61

Voce: P01/09 PO-FESR SICILIA 2014-2020-ASSE 10 OBIETTIVO SPECIFICO 10.8-AZIONE 10.8	Importo previsione
	14.811,83
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	14.811,83

P02 – Progetti in ambito "umanistico e sociale" € 92.096,17

L'aggregato comprende tutte le somme a vario titolo destinate a qualificare, connotare ed arricchire l'offerta formativa della scuola in ambito umanistico e sociale.

Voce: P02/01 PROGETTO SPER. DIDATT ED EDUC CLASSI ALUNNI H-INCLUSIONE E BES	Importo previsione
	2.197,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.907,49
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	290,00

Voce: P02/09 PON 10.2.2A FDRPOC-SI-2020-139 DALLA POVERTA' ALLA RICCHEZZA FORMATIVA	Importo previsione
	17.678,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	17.678,25

Voce: P02/10 PON -FSE-10.1.1A- FSEPON-SI-2021-24 - “ Un ponte di emozioni	Importo previsione
	3.868,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.868,88

Voce: P02/11 PON-FSE-10.2.2A- FSEPON-SI-2021-24 - “ RecuperiAmo”	Importo previsione
	15.952,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.952,01

Voce: P02/12 Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021(MONITOR 440)	Importo previsione
	12.472,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.472,24

Voce: P02/13 POC 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-112-" RIPARTIAMO DA QUI"	Importo previsione 39.927,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	39.927,30

P04– Progetti per "formazione e aggiornamento del personale" € 4.995,50

Voce: P04/01 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	Importo previsione 4.832,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.496,76
0102 - VINCOLATO	335,89

Voce: P04/04 RISORSE -TIROCINANTI SOSTEGNO - UNIVERSITA CATANIA	Importo previsione 162,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	162,85

P05– Progetti per "gare e concorsi" € 241,63

Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Importo previsione 241,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	241,63

Il fondo di riserva pari ad Euro 736,26 (5%) 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 11.023,35 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	5588,16
Voce: 0101/01 Avanzo non vincolato da Enti e privati	1872,70
Voce: 0102 VINCOLATO	3562,49

Il programma annuale, così come illustrato dalla presente relazione e condiviso dalla Giunta esecutiva, sarà sottoposto al parere contabile dei Revisori dei Conti e successivamente proposto al Consiglio d'Istituto per la sua definitiva approvazione.

Calatabiano ,

IL SEGRETARIO DELLA G.E.

Sig.ra Grazia Petralia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Dott.ssa Antonella Rapisarda

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993

