



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
CARINI CALDERONE-TORRETTA
AD INDIRIZZO MUSICALE**

*Via Emilia,1 - 90044 Carini
C. F.:80029730829 - Cod. Mec. PAIC8AG007*

**PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

RELAZIONE

DIRIGENTE SCOLASTICO: Avv. Claudia Notaro

DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI: Dott.ssa Vita Alba Caravello

RELAZIONE al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

PREDISPOSTO il 15 novembre 2022 dalla Dirigente Scolastica

PROPOSTO il 29 novembre 2022 dalla Giunta Esecutiva

APPROVATO il 15 dicembre 2022 dal Consiglio di Istituto

Il presente programma annuale è redatto ai sensi delle seguenti disposizioni normative:

- ✓ D.M. n. 129 del 2018, avente ad oggetto *“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”* - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- ✓ D.A. n. 7753 del 2018, avente ad oggetto *“Istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”*
- ✓ Circolare Assessoriale n. 25 del 16 novembre 2022 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della formazione Professionale-servizio Scuole Statali – Regione Sicilia *“Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l’Es. Fin. 2023”*.
- ✓ Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107” – orientamenti interpretativi*
- ✓ Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 46445 del 04 ottobre 2022 *“A.S. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 - periodo settembre/dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023”* che fornisce le indicazioni per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale per l’esercizio 2023

PREMESSA

Il Decreto Interministeriale n. 129 del 2018, recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 7757 del 28 dicembre 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 due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- *“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.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 2 c. 3)*

“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” (art. 2 c. 1) Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

La Legge n. 107 del 2015 ha sancito in capo alle Istituzioni Scolastiche l'obbligo della programmazione triennale dell'offerta formativa già a partire dall' anno scolastico 2016/17. La norma sopra citata ha previsto la possibilità di apportare modifiche al PTOF entro il 31 ottobre dell'anno scolastico di riferimento (termine questo non perentorio e differito per l'a.s. 2022/2023 all'inizio dell'apertura delle iscrizioni). A tale adempimento, nei termini stabiliti, ha ottemperato anche la nostra scuola procedendo successivamente alla pubblicazione sul sito istituzionale del PTOF revisionato.

Il presente Programma Annuale costituisce, dunque, lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F., relativamente all'anno finanziario 2023, in quanto traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali dello stesso.

Questa relazione, partendo dalla descrizione dell'identità della scuola e del suo contesto territoriale intende evidenziare il raccordo esistente fra le scelte economico-gestionali ed amministrative dell'Istituzione Scolastica e il suo Piano Triennale dell'Offerta Formativa specificatamente all'esercizio finanziario di riferimento.

In linea con le normative italiane ed europee vigenti, l'Istituto mira alla formazione integrale della persona come cittadino italo - europeo consapevole e responsabile e si propone di innalzare la qualità della formazione degli studenti sul piano delle conoscenze,

delle abilità e delle competenze. L'Istituzione Scolastica intende, dunque, creare un clima favorevole nel quale ciascuno possa trovare la possibilità di esprimere se stesso e, allo stesso tempo, si impegna a fornire i mezzi necessari per porre tutti gli alunni nelle condizioni di realizzare appieno le proprie potenzialità, cogliendo i talenti e trasformando le debolezze in opportunità.

La Vision dell'Istituto si configura nell'idea di una scuola inclusiva, una comunità educante che prevede il coinvolgimento di tutti gli operatori della scuola, delle famiglie, degli stakeholders (Enti pubblici e associazioni), capace di assicurare il successo formativo per ogni singolo alunno, attraverso: una leadership partecipata; adeguati ambienti funzionali all'apprendimento, nei quali tutte le componenti possano operare al meglio; flessibilità organizzativa e didattica; condivisione di valori e valorizzazione dei rapporti interpersonali; confronto e sviluppo di collaborazioni tra gli attori del territorio; coinvolgimento delle famiglie nel progetto educativo della scuola.

La Mission dell'Istituto mira a garantire il successo formativo di ogni allievo, favorendone lo sviluppo delle potenzialità e della personalità per formare, in relazione alle caratteristiche di ognuno, le competenze e gli stili di vita necessari per la maturazione e la crescita personale e per l'inserimento attivo nel contesto economico e sociale di vita.

L'Istituto "*Carini Calderone Torretta*", in particolare, si adopera per:

- una ricerca-azione attenta a soddisfare le necessità di ciascuno, anche con il coinvolgimento attivo degli studenti nel proprio processo formativo per divenire cittadini consapevoli e responsabili;
- attivare azioni per supportare gli alunni in difficoltà di apprendimento, limitando la dispersione scolastica e favorendo l'integrazione e l'inclusione scolastica;
- valorizzare i meriti e le eccellenze di tutte le componenti dell'Istituto;
- collaborare con Enti Locali e le associazioni di riferimento al fine di continuare ad essere punto di riferimento culturale e formativo del territorio

Gli obiettivi complessivi sono desunti dal Piano dell'Offerta Formativa e dal Piano delle attività, approvati dagli Organi Collegiali dell'Istituto, sono stati trascritti in schede allegate che contengono anche l'indicazione dei responsabili del progetto.

Nell'a.s. 2021/2022 sono state svolte diverse attività, alcune delle quali relative al precedente anno scolastico e non prima realizzate a causa dell'emergenza COVID.

Per l'a.s. 2022/2023 sono programmate diverse attività, alcune delle quali relative alla realizzazione del PON - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza, altre relative al PNRR. Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi:

POPOLAZIONE SCOLASTICA E PERSONALE IN SERVIZIO

Nel corrente anno scolastico si hanno n. 1144 alunni così ripartiti:

ORDINE DI SCUOLA	TOTALE ALUNNI	TOTALE CLASSI/SEZIONI
Scuola Infanzia	n. 193 alunni (di cui 06 disabili)	n. 8 sezioni (orario ridotto antimeridiano a n. 25 ore)
Scuola Primaria	n. 489 alunni (di cui 32 alunni disabili)	n. 26 classi (orario antimeridiano a n. 27 ore)
Scuola Secondaria di primo grado	n. 462 alunni (di cui n. 44 disabili)	n. 24 classi (orario antimeridiano a n. 30 ore)

Nel dettaglio

SCUOLA INFANZIA – SEDE CARINI		SCUOLA INFANZIA – SEDE TORRETTA	
SEZIONI	5	SEZIONI	3
ALUNNI	121	ALUNNI	72

SCUOLA PRIMARIA – SEDE CARINI		SCUOLA PRIMARIA – SEDE TORRETTA	
CLASSI	16	CLASSI	10
ALUNNI	335	ALUNNI	154

SCUOLA SECONDARIA 1°– SEDE CARINI		SCUOLA SECONDARIA 1°– SEDE TORRETTA	
CLASSI	18	CLASSI	6
ALUNNI	359	ALUNNI	103

L'organico del personale docente amministrato dall'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 194 unità

- DIRIGENTE SCOLASTICO
- PERSONALE DOCENTE così composto:

Scuola Infanzia

- n. 8 docenti posto comune a tempo indeterminato
- n. 7 docenti sostegno (di cui n. 3 a tempo determinato)
- n. 1 docente di religione a tempo determinato

Scuola primaria

- n. 33 docenti di posto comune (di cui n. 2 di potenziamento) a tempo indeterminato
- n. 1 docente di lingua inglese a tempo indeterminato
- n. 30 docenti di sostegno (di cui n. 22 a tempo determinato)
- n. 1 docente di educazione motoria a tempo determinato
- n. 2 docenti di religione a tempo determinato

Scuola secondaria di primo grado

- n. 44 docenti (insegnamento curriculare di cui n. 3 a tempo determinato)
- n. 36 docenti di sostegno (di cui n. 22 a tempo determinato)
- n. 2 docenti di religione

Il personale ATA è composto di n. 29 unità così distribuite:

- DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 8 assistenti amministrativi (di cui n. 1 a tempo determinato)

- n. 20 collaboratori scolastici (di cui n. 5 a tempo determinato)

A) ANALISI DI CONTESTO - SCELTE E OBIETTIVI

L'Istituto "*Carini Calderone-Torretta*" a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, ai sensi del D.A. n. 806 del 6 marzo 2012 relativo al piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica della Regione Sicilia, si articola nei tre ordini di Scuola ovvero Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado, suddivisi in:

COMUNE DI CARINI:

- ✓ Un plesso per la Scuola dell'Infanzia (Via Petrarca s.n.c.)
- ✓ Un plesso centrale comprendente la Scuola Secondaria di 1°, n. 16 classi della Scuola Primaria (Via Emilia n. 1) e n. 1 classe della scuola dell'infanzia

COMUNE DI TORRETTA

- ✓ Un plesso per la Scuola dell'Infanzia (Via Don Luigi Sturzo s.n.c.)
- ✓ Un plesso comprendente la Scuola primaria e la Scuola Secondaria di I grado (Piazza Lampedusa)

L'Istituzione Scolastica, con l'apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione e il concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, si impegna a ricercare la qualità dei percorsi formativi, promuovendo scelte educative e didattiche funzionali al soddisfacimento dei bisogni formativi degli allievi:

- ✓ bisogni di conoscenza, di identità, di orientamento, di comunicazione, di integrazione
- ✓ gestione collegiale e partecipata di tutte le componenti della comunità educante alle scelte educative e didattiche attraverso il confronto sulle proposte e l'assunzione di responsabilità
- ✓ uso diffuso delle tecnologie educative e didattiche, quali strumenti funzionali a promuovere apprendimenti
- ✓ progettazione di percorsi formativi che privilegiano un apprendimento attivo e consapevole degli studenti.

PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è articolato in punti che esprimono gli obiettivi per il buon andamento dell'Istituzione scolastica mediante l'ampliamento delle proposte formative ed è finalizzato al benessere della comunità scolastica. Fra le finalità del P.T.O.F. seguono in sintesi:

- ✓ Valutazione e certificazione delle competenze/la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, miglioramento dell'Offerta formativa e del curriculum
- ✓ Promozione dell'inclusione degli alunni con fragilità (recupero del divario sociale)
- ✓ Promozione dell'inclusione degli studenti con disabilità
- ✓ Valorizzazione delle competenze linguistiche
- ✓ Potenziamento delle attività di convivenza civile e della legalità/Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo
- ✓ Attuazione dei progetti del Piano Operativo Nazionale (PON)
- ✓ Sviluppo delle competenze digitali degli studenti
- ✓ Sviluppo e potenziamento delle competenze logico – matematiche
- ✓ Potenziamento dell'azione formativa dei docenti/del personale di segreteria

B) RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI

Le risorse economiche disponibili sono costituite dall'avanzo di amministrazione e dall'entrate previste.

P A R T E P R I M A

E N T R A T E

Aggr.	Voce	Sv	Descrizione	Importo
1	0	0	Avanzo di amministrazione	€ 343.860,69
3	1		Finanziamenti dello Stato	€ 710,00
4	1	0	Finanziamenti dalla Regione (8-12)	€ 21.097,70
Totale				€ 365.668,39

AGGREGAZIONE 1 - AVANZO D'AMMINISTRAZIONE

L'Avanzo di amministrazione risultante alla data di predisposizione del programma annuale è come di seguito composto.

PROGETTI	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A1	4.833,28	€.
A1/2	1.388,96	
A1/3	3.062,98	€.
A1/4		€ 25.178,54
A02		
A02/1		€ 2.493,62
A02/2	366,78	
A02/3	174,28	
A02/4	7.102,50	
A02/5	2233,42 in AGGR.Z restituire	
A03		€ 13.329,52
A03/1	€ 4.361,02	
A3/2	205,00	
A03/11	41.56 aggr z da restituire	
A03/12	142,46 agg Z restituire	
A 05	593,30	
A05/1	€ 876,18 ggr Z radiare	
A5/2	€ 6530,02 aggr Z perché sono residui che si dovranno radiare	

A6	2.421,04	
P01/5 PON	291,88 cassa reale	
P01/6 PON	1251,57 cassa reale	
P01/7 ESTATE	19.891,04(cassa reale 11927,01 e 7964,03 mettere in agg-Z vincolato a R.A. che di dovranno radiare	
P01/8 digital board	2.010,66 IN AGGR.Z perche non li riscuoteremo visto che non li abbiamo spesi	
P01/9 reti cablate	299,77 IN AGGR.Z perche non li riscuoteremo visto che non li abbiamo spesi	
P01/10 stem	109,49 IN AGGR.Z perche non li riscuoteremo visto che non li abbiamo spesi	
P1/11 edugreen	605,82 IN AGGR.Z perche non li riscuoteremo visto che non li abbiamo spesi	
P1/12 pon infanzia	75000,00	
P02/4	€1.741,56	
P02/6	€. 531,92	
P2/10 leggo al 2	€ 5664,52	
P2/11 PON	€ 50.12	
P2/12 PON	€. 1.299,74	
P2/13 PON	€. 1.428,95 cassa reale e 1752,35 da mettere in aggr,Z perche si andranno a radiare	
P2/15 PON	€.720.91 cassa reale e 1.422,70 da mettere in aggr,Z perche si andranno a radiare	
P2/17 PON	€977,10 cassa reale e 9070,95 da mettere in aggr,Z perche si andranno a radiare	
P2/19	€. 43.456,00	
P2/20	25.410,00	
P04	€. 485,61	
P04/1	€.1.239,98	
Fondo di riserva		€. 606,00
Sub totale	VINCOLATO €. 229.045,32	NON VINCOL € 41.607,68
SUB VINCE NON VINCOLATO	€. 270.653,00 +	
AGGR.Z	€ 73207,69	
TOTALE AVANZO	€ 343.860,69	

AGGREGAZIONE 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

Lo stanziamento indicato nella presente aggregazione scaturisce dai seguenti flussi finanziari:

Aggr.	Voce	Sv	Descrizione	Importo
3	0	0	Finanziamenti dello Stato	€.
3	1	0	Dotazione ordinaria	€ 710,00
			TOTALE	€ 710,00

AGGREGAZIONE 04 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Voce 01	S.voce 0	Dotazione ordinaria	
		Totale Aggregato 04 voce 1 – Dotazione ordinaria	€ 21.097,70 €.

TOTALE ENTRATE PREVISTE € 365.668,39

P A R T E S E C O N D A

S P E S E

La consistenza dell'avanzo unitamente alle poste che vengono iscritte nella dotazione di competenza, sulla base dei criteri stabiliti dall'Assessorato regionale all'Istruzione e alla Formazione Professionale e dal Ministero dell'Istruzione, si prefiggono, unitamente alle altre risorse che il Ministero dell'Istruzione assegnerà nel corso dell'esercizio 2023, di realizzare un programma di attività attento alle esigenze scolastiche più vaste e di rispondere alle necessità didattiche progettate in coerenza con il PTOF.

A01 Funzionamento generale e decoro della scuola

All'attività viene assegnata la somma di €. 4.833,28 derivante dall'avanzo di amministrazione e distribuito a carico dell'aggregato 02/03/08

A	Funzionamento Generale e decoro della scuola		
	ENTRATE		
Aggr.			Importi
	Voce		
01	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€4.833,28
		Totale	€4.833,28

A01-2 Funzionamento generale "furti e atti vandalici"

All'attività viene assegnata la somma di €. 1.388,96 derivante dall'avanzo di amministrazione e distribuito a carico dell'aggregati 02/03/08

A	Funzionamento Generale "Furti e atti vandalici"		
----------	--	--	--

ENTRATE			
Aggr.		Importi	
Voce			
01	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€1.388,96
Totale			€ 1.388,96

A01-3 Manutenzione a carico del comune di Carini"

All'attività viene assegnata la somma di €. 3.404,58 derivante dall'avanzo di amministrazione e distribuito a carico dell'aggregati 02/03/08

A Manutenzione a carico del comune di carini “			
ENTRATE			
Aggr.			Importi
Voce			
01	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€3.062,98
Totale			€ 3.062,98

A02 Funzionamento amministrativo generale

L'assegnazione di 21097,70 della regione viene distribuita in 10.000 in A02- 7464,77 A02/1 - 3.000,00 in A03- 632.93 fondo di riserva a questo si aggiunge l'avanzo di amministrazione di € 25.178,54

In questa voce concorrono le spese per il funzionamento generale dell'Istituzione Scolastica, in particolare per gli uffici amministrativi.

Sono di competenza dell'aggregato:

- manutenzione ordinaria e funzionamento delle attrezzature di uso generale;
- modulistica, giornali e riviste;
- acquisto di materiali e strumenti tecnico-specialistici e loro assistenza;
- assistenza tecnico-informatica;
- servizi di consulenza DPO , RSPP, MEDICO COMPETENTE
- manutenzione hardware;
- noleggio impianti e macchinari;
- cancelleria d'ufficio;
- spese postali;
- spesa di tenuta conto corrente bancario
- spese amministrative come il compenso Collegio dei Revisori.

All'attività viene assegnato il finanziamento totale di € 35.784,54 a carico degli aggregati 02- 03-04 -05

A 2 Funzionamento Amministrativo Generale			
ENTRATE			
Aggr.			Importi
Voce			
01	1	Avanzo di amministrazione non vincolato e fondo di riserva	€25.178,54
			606,00
04	1	Finanziamenti della Regione	€10.000,00
Totale risorse attività			€35.784,54

Che viene ripartito nelle seguenti voci di spesa

SPESE		
Aggr.		Importi
Voce		
02	Acquisto Beni di consumo	€14.784,54
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€14.000,00
04	Acquisto beni d'investimento	€5.000,00
05	Altre spese	€ 2.000,00
Totale spese per attività		€35.784,54

A.02-1 Funzionamento amministrativo - materiali di pulizia

All'attività viene assegnato il finanziamento di €7464,77 derivante dalla dotazione ordinaria della regione Sicilia e €2.493,62 derivante dall'avanzo di amministrazione e per provvedere alle necessità dei 5 plessi

All'Attività viene assegnato il finanziamento di €9958,39 a carico degli aggregati 02/3/10

A Funzionamento amministrativo - materiali di pulizia		
ENTRATE		
Aggr.		Importi
Voce		
01	2 Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 2.493,62
04	1 Dotazione ordinaria della regione	€7464,77.
Totale risorse per attività		€ 9958,39

A.02-2 Funzionamento amministrativo - visite fiscali

All'attività viene assegnato il finanziamento di €. 366,78 derivante per intero dall'avanzo di amministrazione vincolato per pagamento eventuali fatture asl per visite fiscali effettuate

All'Attività viene assegnato il finanziamento di €. 366,78 a carico degli aggregati 03/2

A Funzionamento amministrativo - visite fiscali		
ENTRATE		
Aggr.		Importi
Voce		
01	2 Avanzo di amministrazione vincolato	€366,78
Totale risorse per attività		€366,78

A.02-3 Funzionamento amministrativo - dematerializzazione

All'attività viene assegnato il finanziamento di €. 174,28 derivante per intero dall'avanzo di amministrazione vincolato e assegnato all'aggregato 03

A	Funzionamento amministrativo -dematerializzazione		
	ENTRATE		
Aggr.			Importi
	Voce		
01	2	Avanzo di amministrazione	€.174,28
Totale risorse per attività			€.174,28

A.02-4 Funzionamento amministrativo - assicurazioni

All'attività viene assegnato il finanziamento di €. 7.102,50 derivante per intero dall'avanzo di amministrazione e assegnato all'aggregato 3-11-3

A	Funzionamento amministrativo -assicurazioni		
	ENTRATE		
Aggr.6			Importi
	Voce		
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€.7.102,50
Totale risorse per attività			€.7.102,50

A.02-5 fondi MI assistenza psicologica

*All'attività viene assegnata la somma di €. 2233,42 proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato e ripartito a carico **dell'aggregato Z** in attesa di restituzione.*

A.03 Spese didattica

All'attività viene assegnata la somma di €. 3.000,00 proveniente dalla dotazione ordinaria della Regione Sicilia e la somma di €. 13.329,52 proveniente dall'avanzo di amministrazione non vincolato

A	Spese didattica		
	ENTRATE		
Aggr.			Importi
	Voce		
01	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	€.13.329,52
04	1	Dotazione ordinaria regione	€ 3000,00
Totale risorse per attività			€ 16.329,52

Che viene ripartito nelle seguenti voci di spesa

SPESE			
Aggr.			Importi
	Voce		

02	Acquisto Beni	€.6.329,52
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€5.000,00
04	Acquisto beni di investimento	€ 5.000,00
Totale spese per attività		€16.329,52

A.03-1 Sperimentazione metodologica e didattica alunni diversamente abili

All'attività viene assegnata la somma di €. 710,00 proveniente dal finanziamento ordinario dello Stato e €. 4.361,02 dall'avanzo di amministrazione vincolato e ripartito a carico dell'aggregato 4.3.9

A	Spese sperimentazione alunni H	
	ENTRATE	
Aggr.		Importi
	Voce	
01	2	Avanzo di amministrazione vincolato €4361,02
3	1	1 assegnazione ordinaria stato €710,00
Totale assegnazione		€5.071,02

A.03-2 progetto frutta nelle scuole

All'attività viene assegnata la somma di €. 205,00 proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato e ripartito a carico dell'aggregato 2-3-8

A	Frutta nelle scuole	
	ENTRATE	
Aggr.		Importi
	Voce	
01	2	Avanzo di amministrazione vincolato €205,00
Totale assegnazione		€205,00

A.03-11 fondi D-L 73/21 art. 58

All'attività viene assegnata la somma di €. 41.56 proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato e ripartito a carico dell'aggregato Z in attesa di restituzione

A.03-12 fondi DDI per le scuole del mezzogiorno

All'attività viene assegnata la somma di €. 142,46 proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato e ripartito a carico dell'aggregato Z in attesa di restituzione

A.05- GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

All'attività viene assegnata la somma di €. 593,30 proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato che viene ripartito a carico dell'aggregato 3.3.1. spese per trasferte

A	5-1		
	ENTRATE		
Aggr.			Importi
	Voce		
01	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€.593,30
		Totale risorse progetto	€.593,30

A.05-1 ERASMUS KA201-047767 SOT 2018

All'attività viene assegnata la somma di €. 876,18 proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato e ripartito a carico **dell'aggregato Z** in attesa di radiazione

A.05-2 ERASMUS KA2290047037 R.I.C. 2018

All'attività viene assegnata la somma di €. 6530,02 proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato e ripartito a carico **dell'aggregato Z** in attesa di radiazione

A.06 SPESE PER ORIENTAMENTO

All'Attività viene assegnata la somma di €. 2848,82- proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato ripartite a carico dell'aggregato 03

A	SPESE PER ORIENTAMENTO		
	ENTRATE		
Aggr.			Importi
	Voce		
01	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€.2.421,04
			
		Totale risorse progetto	€.2.421,04

TOTALE SPESE PER ATTIVITÀ... €87.291,59

Si passa alla disamina delle spese confluite nei progetti previsti dal P.T.O.F. e/o elaborati dall'Istituto per far fronte alle varie istanze, interne ed esterne, pervenute all'Istituzione scolastica

Progetto: P01-5 – "PON 10-2-2A-SI2018-1223-pensiero computazionale

Al progetto viene assegnato il finanziamento di €. 291,88 derivante per intero dall'avanzo di amministrazione vincolato che sarà utilizzato per la formazione degli alunni con spese carico degli aggregati 2

P1	05	"PON 10-2-2A-SI2018-1223	
ENTRATE			
Aggr.		Importi	
Voce			
01	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€. 291,88
Totale risorse progetto			€291,88

Progetto: P 01-6 – "PON 10-2-5A-SI2019-135-imprenditorialità

Al progetto viene assegnato il finanziamento di €. 1251,57 derivante per intero dall'avanzo di amministrazione vincolato che sarà utilizzato per spese carico degli aggregati 2

P1	06	"PON 10-2-5A-SI2019-135	
ENTRATE			
Aggr.		Importi	
Voce			
01	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€. 1.251,57
Totale risorse progetto			€1.251,57

Progetto: P 01-7 – "PON 10-2-2A-SI2021-09-piano estate

Al progetto viene assegnato il finanziamento di €.11.927,01 derivante per intero dall'avanzo di amministrazione vincolato che sarà utilizzato per spese carico degli aggregati 1 e 2 la restante parte di €.7964,03 viene posta in aggregato Z in attesa di radiazione.

P1	07	"PON 10-2-2A-SI2021-09			
ENTRATE					
Aggr.		Importi			
Voce					
01	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€.	11.927,01	
Totale risorse progetto				€.	11.927,01

Progetto: P 01-8– "PON FESR DIGITAL BOARD -SI 2021-307

*All'attività viene assegnata la somma di €. 2010.66 proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato e ripartito a carico **dell'aggregato Z** in attesa di radiazione*

Progetto: P 01-9 – "PON FESR RETI CABLATE -SI2021-519-

All'attività viene assegnata la somma di €. 299,77 proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato e ripartito a carico **dell'aggregato Z** in attesa di radiazione

Progetto: P 01-10 – "PROGETTO STEM"

All'attività viene assegnata la somma di €. 109,49 proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato e ripartito a carico **dell'aggregato Z** in attesa di radiazione

Progetto: P 01-11 – "PROGETTO EDUGREEN "

All'attività viene assegnata la somma di €. 605,82 proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato e ripartito a carico **dell'aggregato Z**

Progetto: P 01-12 – "PON FESR AMBIENTI INNOVATIVI PER L 'INFANZIA

Al progetto viene assegnato il finanziamento di €.75.0000,00 derivante per intero dall'avanzo di amministrazione vincolato che sarà utilizzato per spese carico degli aggregati 1 e 2 e 4

P1	12	<i>"PON fesr ambienti innovativi per l infanzia</i>	
ENTRATE			
Aggr.		Importi	
Voce			
01	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€. 75.000,00
Totale risorse progetto			€75.000,00

Progetto: P2-4 "Progetto legalità Regione Sicilia "

Al progetto viene assegnato il finanziamento di €.1.741,56 derivante per intero dall'avanzo di amministrazione vincolato e distribuito tra le spese a carico dell'aggregato 01,2,3

P	2-	4 Progetto "Legalità Regione Sicilia "	
ENTRATE			
Aggr.		Importi	
Voce			
01	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€1.741,56
Totale risorse progetto			€1.741,56

Progetto: P02-6 "Libro amico "

Al progetto viene assegnato il finanziamento di €. 531,92 derivante per intero dall'avanzo di amministrazione vincolato e distribuito tra le spese a carico dell'aggregato 02

P		2		6 Progetto "Libro amico"		
ENTRATE						
Aggr.				Importi		
Voce						
01		2		Avanzo di amministrazione vincolato		€531,92
Totale risorse progetto						€531,92

Progetto: P02-11 "PON FSE SI-2019-10-2-1A – 138 COMPETENZE DI BASE INFANZIA

Al progetto viene assegnato il finanziamento di €.50,12 derivante per intero dall'avanzo di amministrazione vincolato e distribuito tra le spese a carico dell'aggregato 02

P				2	11 PON FSE SI 2019 10-2-1A-138"	
				ENTRATE		
Aggr.				Importi		
Voce						
01	2	Avanzo di amministrazione vincolato		€50,12		
Totale risorse progetto				€50,12		

Progetto: P02-12 "PON FSE SI-2019-10-2-2A – 230 COMPETENZE DI BASE ISTITUTO COMPRENSIVO

Al progetto viene assegnato il finanziamento di €.1.299,74 derivante per intero dall'avanzo di amministrazione vincolato e distribuito tra le spese a carico dell'aggregato 02

P				2	12 PON FSE SI 2019 10-2-2A-230"	
				ENTRATE		
Aggr.				Importi		
Voce						
01	2	Avanzo di amministrazione vincolato		€1.299,74		
Totale risorse progetto				€1.299,74		

Progetto: P02-13 "PON FSE SI-2019-10-1-1A – 244 INCLUSIONE SOCIALE 2 ED.

Al progetto viene assegnato il finanziamento di €. 1.428,95 derivante per intero dall'avanzo di amministrazione vincolato e distribuito tra le spese a carico dell'aggregato 1,2 invece la somma di 1752,35 viene assegnata all'aggr. Z in attesa di radiazione

P	2	13 PON FSE SI 2019 10-2-1A-244”	
ENTRATE			
Aggr.		Importi	
Voce			
01	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€1.428,95
Totale risorse progetto			€1.428,95

Progetto: P02-15 "PON FDR POC SI-2020-10-2-2A – 203 FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE

Al progetto viene assegnato il finanziamento di €720,91 derivante per intero dall'avanzo di amministrazione vincolato e distribuito tra le spese a carico dell'aggregato 01,02 invece la somma di 1.427,70 viene assegnata all'aggr.Z in attesa di radiazione

P	2	15 PON FDR POC SI 2020 10-2-2A-203"
ENTRATE		
Aggr.		Importi
Voce		
01	2	Avanzo di amministrazione vincolato €720,91
Totale risorse progetto		€720,91

Progetto: P02-17 "PON FSE SI-2019-10-1-1A – 469 INCLUSIONE SOCIALE

Al progetto viene assegnato il finanziamento di €. 977,10 derivante per intero dall'avanzo di amministrazione vincolato e distribuito tra le spese a carico dell'aggregato 01,02 invece la somma di 9.070,95 viene assegnata all'aggr.Z in attesa di radiazione

P	2	17 PON FSE SI 2019 10-1-1A-469"
ENTRATE		
Aggr.		Importi
Voce		
01	2	Avanzo di amministrazione vincolato €977,10
Totale risorse progetto		€977,10

Progetto: P02.19 PON FDR POC 10.1.1A. SI-2022-93 CONTRASTO FRAGILITA'

Al progetto viene assegnato il finanziamento di €43.456,00 derivante per intero dall'avanzo di amministrazione vincolato e distribuito tra le spese a carico degli aggr. 01-02-

P	2	19 PON FDR POC SI 2022 10-1-1A-93"
ENTRATE		
Aggr.		Importi
Voce		
01	2	Avanzo di amministrazione vincolato €43.456,00
Totale risorse progetto		€43.456,00

Progetto: P02.20 PON FDR POC 10.2.2A. SI-2022-104 COMPETENZE DI BASE

Al progetto viene assegnato il finanziamento di €25.410,00 derivante per intero dall'avanzo di amministrazione vincolato e distribuito tra le spese a carico degli aggr. 01-02-

P	2	20 PON FDR POC SI 2022 10-2-2A-104"
ENTRATE		
Aggr.		Importi
	Voce	
01	2	Avanzo di amministrazione vincolato €25.410,00
Totale risorse progetto		€25.410,00

Progetto: P4 "SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO"

Al progetto viene assegnata la somma di €. 485,61 derivante dall'avanzo di amministrazione vincolato e distribuito tra le spese a carico dell'aggregato 1

P	4	1 PROGETTO FORMAZIONE
ENTRATE		
Aggr.		Importi € 485,61
	Voce	
2	2	Avanzo di amministrazione vincolato €485,61
Totale risorse progetto		€485,61

Progetto: P4 -1"TIROCINIO PER TFA "

Al progetto viene assegnata la somma di €. 489,98 derivante dall'avanzo di amministrazione vincolato e distribuito tra le spese a carico dell'aggregato 1

P	4	1 PROGETTO FORMAZIONE
ENTRATE		
Aggr.		Importi € 1.239,98
	Voce	
2	2	Avanzo di amministrazione vincolato €1.239,98
Totale risorse progetto		€1.239,98

TOTALE SPESE PER PROGETTI.....€. 165.812,35

R 98 Fondo di riserva

Si è deciso di costituire un fondo di riserva di €. **632.93** Tale fondo viene finanziato dalla dotazione ordinaria regione prevista per quest'anno scolastico per un importo pari al 3% del finanziamento.

TOTALE SPESE € 253.736,87

AGGREGATO Z - "Disponibilità da programmare"

Al progetto viene assegnata la somma di €. 106.267,00 (73.207,69 da esercizi precedenti e 33.059,31 da esercizio 2022) proveniente dall'avanzo di amministrazione

AGGR.	Z	Disponibilità da programmare	
Aggr.			
Voce			Importi
01	2	Sofferenza finanziaria residuo attivo MIUR non riscosso	
		TED	Versamento sine titolo
		IeFP	Economie progetto non rendicontate
02	5	Psicologo da restituire	
03	4	Acquisto device fondi regione	
03	5	Connettività fondi regione	
03	6	Didattica digitale integrata fondi MI	
03	9	Fondi D.L.41 art 31 c.1	
03	11	Fondi D.L.73/2021 art.58	
03	12	Ddi scuole del mezzogiorno da restituire	
A5-01		ERASMUS SOT	
A05-2		ERASMUS RIC	
P 01	3	Educazione stradale	
P 01	4	PON	FESR smart class da radiare
P 01	5	PON	FSE 10.2.2A-2018-1223 pensiero computazionale-somme non impiegate né rendicontate
P 01	6	PON	FSE 10.2.5A-2019-135 imprenditorialità somme non impiegate né rendicontate
P 01	7	PON	FSE 10.2.2A -2021-09 PON ESTATE Somme non impegnate né rendicontate a radiare
P 01	8	PON	FESR Digital board non impegnate da radiare
P 01	9	PON	FESR RETI CABLATE
P 01	10	PROGETTO STEM	
P 01	11	PON	FESR EDUGREEN non impegnate da radiare
P 02	3	Progetto area a rischio	
P 02	5	Mensa gratuita comuni di Torretta e Carini	
P 02	1 0	POR leggo al quadrato 2 da radiare perché non rendicontate	
P 02	1 1	PON	FSE 10.2.1A-2019-138 competenze di base materna somme non impiegate né rendicontate
P 02	1 0	POR	Leggo al quadrato 2 economie da riprogrammare
P 02	1 2	FSE 10.2.2A-2019-230 competenze di	

				base I.C. somme non impiegate né rendicontate	
P	02	1 6	PON	FSE 10-2-2A-2020-276 Kit didattici somme non impiegate né rendicontate attuato	€ 515,27
P	02	1 8		Progetto monitor 440 D.M.48/2021 vincolato a residuo attivo non riscosso	€ 3823,30
P	02	1 3	PON	FSE 10.1.1A. 2019-244 inclusione Non rendicontato da radiare	€ 1.752,35
P	02	1 5	PON	FDR POC 10.2.2A. 2020-203	€ 1.422,70
P	02	1 7	PON	FSE 10.1.1A.2019-469 inclusione Non rendicontato da radiare	€ 9.070,95
P	03	1		Patentino	€ 1910,04
				TOTALE	€ 111.931,42

TOTALE A PAREGGIO € 365.668,39

Fondo minute spese

Viene definito in €. **1.000,00** l'importo del fondo minute spese del Direttore SGA, lo stesso verrà reintegrato alla fine dell'anno.

CONSIDERAZIONI FINALI

La presente relazione costituisce il risultato della valutazione approfondita degli impegni programmatici stabiliti dal Collegio dei Docenti e le risorse finanziarie oggettivamente disponibili per l'anno finanziario 2023.

Pertanto, la programmazione finanziaria delle singole voci d'entrata e di spesa ha tenuto in considerazione il rispetto dei seguenti principi, rilevati dal D.A. n. 7753 del 28 dicembre 2018:

- ✓ Osservanza delle norme vigenti, secondo l'ordine gerarchico delle stesse
- ✓ Coerenza con gli obiettivi educativi e didattici
- ✓ Controllo di gestione
- ✓ Trasparenza delle procedure.

Si precisa che ogni modifica al presente “*Programma Annuale*” sarà oggetto di specifica e circostanziata deliberazione da parte del Consiglio d'Istituto.

Si assicura inoltre che ogni gestione farà parte integrante del presente Programma.

Stante quanto precede, si invita la G.E. ad esprimere parere sul Programma Annuale per l'E.F. 2023 ed a formulare eventuale proposta in ordine alla migliore qualificazione della spesa effettuata.

Dopo l'approvazione il "*Programma Annuale*" 2023 in ottemperanza all'art. 5 comma 11 del D.A. n. 7753 del 2018 e ai sensi dell'art. 1 commi 17 e 136 della Legge n. 107 del 2015 verrà inserito nel Portale unico dei dati della scuola (previa comunicazione ministeriale) nonché nel sito internet della scuola nella sezione amministrazione trasparente.

Il Direttore dei SS.GG.AA.

Dott.ssa Vita Alba Caravello

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

La Dirigente Scolastica

Avv. Claudia Notaro

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993