ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GALILEI – CAMPAILLA"
97015 - Modica (RG) - P.zza Baden Powell, 10 – C.F. 90026940883 - C.M.RGIS01600A

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2023, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 19 Dicembre 2022;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Entri locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese ed altre lingue dell'Unione Europea;
- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- Potenziamento delle competenze nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni;
- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
- Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma 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.
Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.
A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

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 MI Prot.N. 46445 del 04/10/2022;
- Circ. n. 24 dell'Ass. Reg.le del 27/10/2022
- Nota MI prot. n.51887 del 10/11/2022, per la proroga dei termini di approvazione del P.A. 2023
- Circ. N. 25 dell'Ass. Reg.le del 16/11/2022 relativa alla proroga dei termini di approvazione del P.A. 2023;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa aa. ss. 2022/2025

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. "Le risorse assegnato 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 orientamentoproprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)*"(art. 2 c.3)*
2. "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)

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
RGPS01601R	MODICA	P.zza Baden Powell n 10	528
RGPC01601N	MODICA	C.so Umberto I n. 172	257
RGSL01601N	MODICA	Via Sorda Sampieri	317

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n.1102 alunni di cui 647 femmine, distribuiti su 52 classi

INDIRIZZO ARTISTICO: RGSL01601N

Classe	n. Classi	n. iscritti	femmine	Maschi
1	3	65	55	10
2	3	83	66	17
3	3	65	49	16
4	3	48	35	13
5	3	56	38	18
TOTALI	**15**	**317**	**243**	**74**

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GALILEI – CAMPAILLA"
97015 - Modica (RG) - P.zza Baden Powell, 10 – C.F. 90026940883 - C.M.RGIS01600A

INDIRIZZO CLASSICO: RGPC01601N

Classe	n. Classi	n. iscritti	femmine	Maschi
1	2	48	37	11
2	2	52	35	17
3	3	51	44	7
4	3	61	50	11
5	2	45	36	9
TOTALI	**12**	**257**	**202**	**55**

INDIRIZZO SCIENTIFICO: RGPS01601R

Classe	n. Classi	n. iscritti	femmine	Maschi
1	5	114	43	71
2	5	98	41	57
3	5	108	41	67
4	5	102	38	64
5	5	106	39	67
TOTALI	**25**	**528**	**202**	**326**

Il personale scolastico in servizio nell'Istituto:

Oltre al Dirigente scolastico e al Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere così costituito:

PERSONALE IN ORGANICO DI DIRITTO:

qualifica	unità
DOCENTI	86
ASSIST. AMM.VI	9
ASSIST. TECNICI	7
COLLABORATORI SCOLASTICO	17
	119

PERSONALE DOCENTE IN ORGANICO DI FATTO:

qualifica	Unità a t. Indeterm.	A tempo determ.
DOCENTI	99	2
Ins. Di Religione	2	2
Ins. Di Sostegno	7	3

PERSONALE ATA IN ORGANICO DI FATTO:

qualifica	Unità a t. Indeterm.	A tempo determ.
Direttore S.G.A.	1	2
Ass.ti Amm.vi	9	1
Ass.ti Tecnici	7	1
Collaboratori Scolastici	18	

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEI -CAMPAILLA
97015 - Modica (RG) - P.zza Baden Powell, 10 - C.F. 90026940883 - C.M.RGIS01600A

Programma Annuale 2023 (Mod. A)

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a **Euro 384.008,70** è stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/1	FUNZIONAMENTO A CARICO ENTE LOCALE	14477.75
A01/10	Risorse ex art.39-bis DL 115/2022- Contenimento rischio epidemiologico Covid-19	5529.57
A01/2	dm 162/2021nspese per corretto svolgimento esami di stato 20/21	3818.70
A01/6	acquisti con risorse ex art. 36 comma 2 d.l. 21/2022	12.73
A01/9	DISPOSITIVI E MATERIALE PER IGIENE IND. E MBIENTE RISORSE EX ART 31 C.1 D.L. 41/21	0.34
A03/02	modelli viventi	15630.88
A03/03	corsi di recupero	1157.47
A03/08	ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 697 COMMA 1 L. 234/2021	59.96
A03/20	spazi x stem-PNSD- ART. 32 DL.41/2021 PROGRAMMA DI SOSTEGNO FRUIZIONE DDI	1423.72
A03/21	PNRR - progetti in essere " Spazi e strumenti digitali per le STEM" Avviso 10812 2021	801.02
A04/01	percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ex alternanza	9990.04
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	130961.51
P01/03	PROGETTO PNSD	8000.00
P01/05	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ECONOMIE PROGETTI PON E FINANZIAMENTI COVID	95.51
P01/07	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LA STEM	1471.59
P02/01	ERASMUS + -PROGETTO 2020-1-SI01-KA229-075974 3-actaving future	258.83
P02/03	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021-SOCIALISE-AZIONE 10.1.1A	470.51
P02/04	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'- 10.2.2A EMPOWERMENT	1569.67
P02/12	UNITED NETWORK IMUN	5070.00
P02/13	Progetto ETHICA codice Progetto 972- PON legalità	3800.00
P04/5	Futura PNRR- Animatore Digitale anni 2022-2024 D.M. 222 del 2022	2000.00

Avanzo non Vincolato:

Voce	Descrizione	Importo
A01/3	funzionamento e decoro a carico istituto	30147.19
A02/01	funzionamento amm.vo	10608.67
A02/02	telefonia mobile consip	1800.00
A03/01	dei tre indirizzi	12000.00
A03/04	alunni h	1642.97
A03/05	attivita' sportiva	2000.00
A03/06	PREMIALITA' E BORSE DI STUDIO	14000.00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1000.00
A06/02	orientamento istituto	6000.00
P01/02	PROGETTI PTOF-AREA SCIENTIFICA	5500.00
P02/07	PROGETTI PTOF AREA UMANISTICA	5858.35
P02/10	LINGUE	26969.78
P03/01	ECDL	1000.00
P04/1	formazione e aggiornamento	7500.00
P05/01	CERTAMEN	4000.00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GALILEI – CAMPAILLA"
97015 - Modica (RG) - P.zza Baden Powell, 10 – C.F. 90026940883 - C.M.RGIS01600A

Mod. A PROGRAMMA ANNUALE

ENTRATE

01	**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**384.008,70**
01	NON VINCOLATO	143.097,24
02	VINCOLATO	240.911,46
02	**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**345.576,64**
01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	345.576,64
03	**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**8.300,96**
01	DOTAZIONE ORDINARIA	8.300,96
02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
04	**FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**	**31.876,91**
01	DOTAZIONE ORDINARIA	31.876,91
11	**SPONSOR E UTILIZZO LOCALI**	**21.777,77**
01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	20.777,77
04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	1.000,00
12	**ALTRE ENTRATE**	**0,22**
01	INTERESSI	
02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,22
03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
13	**MUTUI**	
01	MUTUI	
02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
	TOTALE ENTRATE	**€. 791.541,20**

SPESE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		**ATTIVITA'**	**668.112,89**
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	83.065,05
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	33.421,45
	A03	DIDATTICA	395.463,88
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	18.201,00
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	131.961,51
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	6.000,00
P		**PROGETTI**	**73.564,24**
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	15.067,10
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	43.997,14
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	1.000,00
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	9.500,00
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	4.000,00
G		**GESTIONE ECONOMICHE**	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		**FONDO DI RISERVA**	**1.000,00**
	R98	FONDO DI RISERVA	1.000,00
D		**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
		Totale spese	**742.677,13**
Z	**Z01**	**DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**	**48.864,07**
		Totale a pareggio	**791.541,20**

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEI -CAMPAILLA
97015 - Modica (RG) - P.zza Baden Powell, 10 - C.F. 90026940883 - C.M.RGIS01600A

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

Voce: 0203/01 PNRR NextGeneration EU M1C1 Investimento 1.4.1 Sito Web "Servizi e cittadinanza Digitale"	**Importo previsione 7.301,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A01/11 - PNRR- 1.4.1 -M1C1- "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - SITO WEB	7.301,00

Voce: 0203/02 PNRR- M1C1-MISSIONE 1-INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" SCUOLE dicembre 2022	**Importo previsione 3.318,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A02/03 - PNRR- 1.2 -M1C1- "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" Scuole Dicembre 2022	3.318,00

Voce: 0203/03 PNRR- Missione 4 - Investimento 3.2 - Piano Scuola 4.0 Az. 1 Next Generation CLASSROOMS	**Importo previsione 210.913,07**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A03/22 - PNRR Piano Scuola 4.0 Investimento M4C1 3.2 Scuola 4.0 Azione Next Generation Classrooms	210.913,07

Voce: 0203/04 PNRR- Missione 4 - Investimento 3.2 - Piano Scuola 4.0 Az. 2 Next Digital LABS	**Importo previsione** €. **124.044,57**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A03/23 - PNRR Investimento M4C1-3.2, MI - Scuola 4.0 Azione Next Generation Labs Realizzazione di laboratori	124.044,57

Voce: 0301/01 competenze trasversali e per l'orientamento	**Importo previsione 8.210,96**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A04/01 - percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ex alternanza	8.210,96

Voce: 0301/02 funzionamento amministrativo e didattico	**Importo previsione 90,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A03/04 - alunni h	90,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	**Importo previsione 31.876,91**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A02/01 - funzionamento amm.vo	17.694,78
A03/01 - dei tre indirizzi	8.000,00
A03/04 - alunni h	2.000,00
A03/05 - attivita' sportiva	1.700,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.000,00

Voce: 1103 CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	**Importo previsione 20.777,77**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A01/1 - FUNZIONAMENTO A CARICO ENTE LOCALE	10.000,00
A01/3 - funzionamento e decoro a carico istituto	10.777,77

Voce: 1104 PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	**Importo previsione 1.000,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A01/1 - FUNZIONAMENTO A CARICO ENTE LOCALE	1.000,00

Voce: 1202 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	**Importo previsione 0,22**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A03/01 - dei tre indirizzi	0,22

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.
Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/1 FUNZIONAMENTO A CARICO ENTE LOCALE	**Importo previsione 25.477,75**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/2 - no stato	14.477,75
1103 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	10.000,00
1104 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	1.000,00

Voce: A01/10 Risorse ex art.39-bis DL 115/2022- Contenimento rischio epidemiologico Covid-19	**Importo previsione 5.529,57**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/1 - stato	5.529,57

Voce: A01/2 dm 162/2021nspese per corretto svolgimento esami di stato 20/21	**Importo previsione 3.818,70**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/1 - stato	3.818,70

Voce: A01/3 funzionamento e decoro a carico istituto	**Importo previsione 40.924,96**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101/2 - no stato	30.147,19
1103 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	10.777,77

Voce: A01/6 acquisti con risorse ex art. 36 comma 2 d.l. 21/2022	**Importo previsione 12,73**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/1 - stato	12,73

Voce: A01/9 DISPOSITIVI E MATERIALE PER IGIENE IND. E MBIENTE RISORSE EX ART 31 C.1 D.L. 41/21	**Importo previsione 0,34**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/2 - no stato	0,34

Voce: A02/01 funzionamento amm.vo	**Importo previsione 28.303,45**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101/2 - no stato	10.608,67
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	17.694,78
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Voce: A02/02 telefonia mobile consip	**Importo previsione 1.800,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101/2 - no stato	1.800,00

Voce: A03/01 dei tre indirizzi	**Importo previsione 20.000,22**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101/2 - no stato	12.000,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	8.000,00
1202 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,22

Voce: A03/02 modelli viventi	**Importo previsione 15.630,88**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/1 - stato	15.630,88

Voce: A03/03 corsi di recupero	**Importo previsione 1.157,47**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/1 - stato	1.157,47

Voce: A03/04 alunni h	**Importo previsione 3.732,97**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101/2 - no stato	1.642,97
0301/02 - funzionamento amministrativo e didattico	90,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00

Voce: A03/05 attivita' sportiva	**Importo previsione 3.700,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101/2 - no stato	2.000,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.700,00

Voce: A03/06 PREMIALITA' E BORSE DI STUDIO	**Importo previsione 14.000,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101/2 - no stato	14.000,00

Voce: A03/08 ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 697 COMMA 1 L. 234/2021	**Importo previsione 59,96**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/1 - stato	59,96

Voce: A03/20 spazi x stem-PNSD- ART. 32 DL.41/2021 PROGRAMMA DI SOSTEGNO FRUIZIONE DDI	**Importo previsione 1.423,72**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/1 - stato	1.423,72

Voce: A03/21 PNRR - progetti in essere " Spazi e strumenti digitali per le STEM" Avviso 10812 2021	**Importo previsione 801,02**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/1 - stato	801,02

Voce: A04/01 percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ex alternanza	**Importo previsione 18.201,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/1 - stato	9.990,04
0301/01 - competenze trasversali e per l'orientamento	8.210,96

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	**Importo previsione 131.961,51**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101/2 - no stato	1.000,00
0102/2 - no stato	130.961,51

Voce: A06/02 orientamento istituto	**Importo previsione 6.000,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101/2 - no stato	6.000,00

Voce: A01/11 PNRR- 1.4.1 -M1C1- "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - SITO WEB	**Importo previsione 7.301,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0203/01 - PNRR NextGeneration EU M1C1 Investimento 1.4.1 Sito Web "Servizi e cittadinanza Digitale"	7.301,00

Voce: A02/03 PNRR- 1.2 -M1C1- "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" Scuole Dicembre 2022	**Importo previsione 3.318,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0203/02 - PNRR- M1C1-MISSIONE 1-INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" SCUOLE dicembre 2022	3.318,00

Voce: A03/22 PNRR Piano Scuola 4.0 Investimento M4C1 3.2 Scuola 4.0 Azione Next Generation Classrooms	**Importo previsione 210.913,07**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0203/03 - PNRR- Missione 4 - Investimento 3.2 - Piano Scuola 4.0 Az. 1 Next Generation CLASSROOMS	210.913,07

Voce: A03/23 PNRR Investimento M4C1-3.2, MI - Scuola 4.0 Azione Next Generation Labs Realizzazione dilaboratori	**Importo previsione 124.044,57**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0203/04 - PNRR- Missione 4 - Investimento 3.2 - Piano Scuola 4.0 Az. 2 Next Digital LABS	124.044,57

Voce: P01/02 PROGETTI PTOF-AREA SCIENTIFICA	**Importo previsione 5.500,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101/2 - no stato	5.500,00

Voce: P01/03 PROGETTO PNSD	**Importo previsione 8.000,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/1 - stato	8.000,00

Voce: P01/05 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ECONOMIE PROGETTI PON E FINANZIAMENTICOVID	**Importo previsione 95,51**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/1 - stato	95,51

Voce: P01/07 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LA STEM	**Importo previsione 1.471,59**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/1 - stato	1.471,59

Voce: P02/01 ERASMUS + -PROGETTO 2020-1-SI01-KA229-075974 3-actaving future	**Importo previsione 258,83**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/1 - stato	258,83

Voce: P02/03 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021-SOCIALISE-AZIONE10.1.1A	**Importo previsione 470,51**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/1 - stato	470,51

Voce: P02/04 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'- 10.2.2A EMPOWERMENT	**Importo previsione 1.569,67**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/1 - stato	1.569,67

Voce: P02/07 PROGETTI PTOF AREA UMANISTICA	**Importo previsione 5.858,35**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101/2 - no stato	5.858,35

Voce: P02/10 LINGUE	**Importo previsione 26.969,78**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101/2 - no stato	26.969,78

Voce: P02/12 UNITED NETWORK IMUN	**Importo previsione 5.070,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/2 - no stato	5.070,00

Voce: P02/13 Progetto ETHICA codice Progetto 972- PON legalità	**Importo previsione 3.800,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/2 - no stato	3.800,00

Voce: P03/01 ECDL	**Importo previsione 1.000,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101/2 - no stato	1.000,00

Voce: P04/1 formazione e aggiornamento	**Importo previsione 7.500,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101/2 - no stato	7.500,00

Voce: P04/5 Futura PNRR- Animatore Digitale anni 2022-2024 D.M. 222 del 2022	**Importo previsione 2.000,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/1 - stato	2.000,00

Voce: P05/01 CERTAMEN	**Importo previsione 4.000,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101/2 - no stato	4.000,00

Il Fondo di Riserva è pari ad €. 1.000,00 ed è stato determinato tenendo conto del limite massimo previsto dall'art. 8 comma 1 del D. L. 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 per esigenze di estrema necessità.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a **Euro 48.864,07** 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: 0101/2 no stato	13.070,28
Voce: 0102/1 stato	34.311,66
Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	1.482,13

La voce 01/02/01 di €. 34.311,66 appartenente alle risorse vincolate dello stato degli anni precedenti, risulta così formata:
€ 11. 346,37 FONDI STATO (EX lsu) - €. 19.798,13 (EX FONDI PER EX CO,CO,CO) - € 3.167,16 PER SOFFERENZE FINANZIARIE

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

"Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2022 - agosto 2023, per la retribuzione accessoria è pari ad € **91.802,24** lordo dipendente come da nota 46445 del 04/10/2022.
In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio,** né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".
Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2022/2023 che tiene conto anche dell'assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2022.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "*NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari*" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.
La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEI - CAMPAILLA
97015 - Modica (RG) - P.zza Baden Powell, 10 - C.F. 90026940883 - C.M.RGIS01600A

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di ***€ 1.000,00*** *annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta* ***in €. 100,00****.*

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:
Attività ***A.2. "Funzionamento Amministrativo"***
Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99.1.1 Anticipo al Direttore S.G.A.
Reversale: Partite di giro: Voce 99.1 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nel Collegio Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Alla luce di quanto esposto in questa Relazione e degli allegati a corredo:

- Modello A: Programma annuale;
- Modello B: n. 40 schede illustrative finanziarie e descrittive;
- Mod. J: Situazione Amm. al 31/12/2022;
- Modello D: utilizzo dell'avanzo di amministrazione fra attività e progetti;
- Modello E: Riepilogo per tipologia di spesa.

Pertanto, si invita la Giunta Esecutiva ad approvare il Programma annuale 2023 e di proporre, accompagnata dalla presente relazione illustrativa e riscontro contabile da parte dei sigg. Revisori, l'approvazione al Consiglio di Istituto entro i termini previsti.

Modica, 25/01/2023

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi
Grazia Floridia

Il Dirigente Scolastico
Prof. Sergio Carrubba