

PROGRAMMA ANNUALE 2023

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, nonchè per la Regione Sicilia all'art. 5 comma 7 e 8 del D.A. 7753 del 28 dicembre 2018.

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:

- ✓ La circolare n. 24 del 27/10/2022 della Regione Siciliana che fissa la data di approvazione del P.A. al 31/12/2022, nonchè il D.D.S. 1692 del 14/09/2022 dove all'allegato C viene comunicato l'importo per il funzionamento pari agli 8/12 (gennaio - agosto 2023);
- ✓ L'assegnazione dei finanziamenti comunicata dal MI con nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022;
- ✓ la nota MI 0051887 del 10.11.2022 e la circolare n. 25 prot. n. 0030418 del 16.11.2022 dell'assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale servizio scuole statali (termine e proroga Programma annuale 2023);
- ✓ Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- ✓ Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Collegio Docenti con verbale n. 3 del 28 settembre 2022 con delibera n° 3;
- ✓ 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:

1. Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
2. Migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'Istituto Scolastico;
3. Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non

italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali;

4. Potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgano anche delle tecnologie digitali, tenendo conto dei risultati annuali delle rilevazioni INVALSI;
5. Arricchire l'offerta formativa, ponendo attenzione al miglioramento degli esiti nelle prove INVALSI e potenziando i risultati degli esami di Spoken English (Inglese Orale) o GESE Trinity;
6. Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni, promuovendo il successo formativo e riducendo la dispersione scolastica anche attraverso l'incremento delle metodologie collaborative e laboratoriali, il potenziamento delle competenze linguistiche; matematico-logiche, scientifiche e digitali degli studenti;
7. Aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche;
8. Assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola;
9. Qualificare le professionalità della Scuola.

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 e 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 dal 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.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

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

Dati Generali Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 30/09/2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

	Numero classi funzionanti a tempo normale (a)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (d)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (e)	Totale alunni frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media alunni per classe (f/c)
Prime	10	1	11	209	20	229	23	21,00
Seconde	9	1	10	196	20	216	22	22,00
Terze	10	1	11	205	23	228	17	21,00
Totale	29	3	32	610	63	673	62	21,00

Dati Personale - Data di riferimento: 30 settembre 2022

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2022/2023 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	58
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	19
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	1
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	99

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0



Scuola secondaria di primo grado
Nino Martoglio
BELPASSO

9.	Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10.	Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11.	Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
12.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
14.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17.	Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA		15

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Programma Annuale 2023 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione definitivo	131974,05
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	580,00
04 - Finanziamenti della Regione	13800,19
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	0,00
06 - Contributi da privati	60,00
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
09 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	25,41
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	146439,65
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	97317,35
P - Progetti	26852,86
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	1300,00
TOTALE SPESE	125470,21
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	20969,44
TOTALE A PAREGGIO	146439,65

Verifica Situazione Amministrativa definitiva

Il programma espone un avanzo di amministrazione definitivo di € **131.974,05**, come riportato nel **Mod. C**.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

Utilizzo avanzo amministrazione presunto	Totale	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A - ATTIVITA'	84.151,75	69.462,93	14.688,82
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	1.453,18	1.453,18	0,00
A02 - Funzionamento amministrativo	191,45	191,45	0,00
A03 - Didattica	54.093,08	39.404,26	14.688,82
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.364,89	23.364,89	0,00
A06 - Attività di orientamento	5.049,15	5.049,15	0,00
P - PROGETTI	26.852,86	26.852,86	0,00
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof."	13.108,95	13.108,95	0,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	4.255,00	4.255,00	0,00
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	3.610,10	3.610,10	0,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	5.878,81	5.878,81	0,00
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G - GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01 - Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02 - Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03 - Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04 - Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato	111.004,61	96.315,79	14.688,82
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	20.969,44	0,00	20.969,44
TOTALE	131.974,05	96.315,79	35.658,26

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione definitivo al 31/12/2022 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al 31/12/2022 dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2023 (vedi mod. D).

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2022 + Finanziamenti 2023

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione definitivo e ai finanziamenti 2023.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, e dal D.A. n.7753 Regione Sicilia, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	Avanzo 2022	Finanziamenti 2023	TOTALE 2023
A	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
	A01	01	Funzionamento Regione per manutenzione Scuola	67,07	0,00	67,07
	A01	02	Risorse ex art. 39-bis, comma 1 D.L.115/2022	1.386,11	0,00	1.386,11
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
	A02	01	Funzionamento Amministrativo - Regione	0,00	12.500,19	12.500,19
	A02	02	CONCORSO ORDINARIO DOCENTI N.498	160,00	0,00	160,00
	A02	03	Sofferenze Finanziarie – Monitoraggio nota prot. n. 2666 del 04/02/2021	31,45	0,00	31,45
	A03		FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
	A03	01	Funzionamento didattico alunni diversamente abili - Stato	603,77	580,00	1.183,77
	A03	02	Funzionamento didattico alunni - Regione	14.688,82	25,41	14.714,23
	A03	03	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021- attivazione di servizi per assistenza e il supporto psicologico	1.464,49	0,00	1.464,49
	A03	04	ERASMUS AZIONE KA1 - 2021-1-IT02-KA120-SCH-00004422	37.336,00	0,00	37.336,00
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			

	A05	01	Visite Guidate e Viaggi d'Istruzione 1, 2 e 3	23.364,89	0,00	23.364,89
	A06		ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO			
	A06	01	Attività di orientamento	5.049,15	0,00	5.049,15
P	P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
	P01	01	Dematerializzazione	937,71	0,00	937,71
	P01	02	Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative	12.171,24	0,00	12.171,24
	P02		Progetti in Ambito "Umanistico e Sociale"			
	P02	01	YES WE CAN - Alunni Diversamente abili	2.255,00	0,00	2.255,00
	P02	02	Le edicole Votive; tuteliamo i piccoli altari del passato.	2.000,00	0,00	2.000,00
	P03		PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
	P03	01	Cambridge - Certificazione di Lingua Inglese	2.660,10	0,00	2.660,10
	P03	02	DELFI - Certificazione di Lingua Francese	950,00	0,00	950,00
	P04		PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PERSONALE"			
	P04	01	Formazione Sicurezza - D.Lgs.81/08	1.363,81	0,00	1.363,81
	P04	02	Animatori digitali - investimento 2.1 "Didattica digitale integrata..." Miss.4.1 - PNRR	2.000,00	0,00	2.000,00
	P04	03	EIPASS	525,00	0,00	525,00
	P04	04	Contributo Università per TFA per pagamento Tutor	990,00	0,00	990,00
	P04	05	Risorse ex art. 39-bis, comma 1 D.L. 115/2022	1.000,00	0,00	1.000,00
R	R98		Fondo di riserva		1.300,00	1.300,00



Scuola secondaria di primo grado
Nino Martoglio
BELPASSO

				111.004,61	14.465,60	125.470,21
Z	Z01		Disponibilità da programmare	20.969,44	0,00	20.969,44
				131.974,05	14.465,60	146.439,65

Avanzo 2022		= 131.974,05
Stato	Nota prot. 46445 del 04/10/2022 - Quota alunni diversamente abili (8/12)	= 580,00
Regione	Dotazione Ordinaria DDS 1692 del 14_09_2022 (8/12)	= 13.800,19
Interessi Postali	Estratto Conto al 31/12/2022	= 25,41
Contributi Privati	Estratto Conto Postale 10/01/2023	= 60,00

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01	Avanzo di amministrazione:	131.974,05
01	Non vincolato:	35.658,26
02	Vincolato:	96.315,79

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

02	Finanziamenti dell'Unione Europea:	0,00
01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00

03	Finanziamenti dello Stato:	580,00
01	<p>Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MI n° 46445 del 04 ottobre 2022 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2023 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2023, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.</p> <p>Si specifica: € 580,00 per funzionamento amministrativo – didattico, (solo quota per alunni diversamente abili) l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A03 "Funzionamento didattico generale" A03-01 "Funzionamento didattico alunni diversamente abili - Stato"</p>	580,00
	<p>€ 0,00 per Compenso Revisori dei conti in quanto istituto non è Capofila).</p> <p>-----</p> <p>€ 0,00 per Alternanza scuola Lavoro (Legge 107/2015), non essendo un istituto secondario di secondo grado.</p> <p>-----</p> <p>€ 0,00 per Contratti di pulizie ed attività ausiliarie, non essendovi ditte esterne o altre forme di collaborazione.</p> <p>-----</p> <p>La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2023 sarà oggetto di successiva integrazione.</p>	



02	Dotazione perequativa: <i>Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra.</i> <i>In particolare, potranno essere disposte integrazioni <u>da accertare</u> o <u>da non accertare</u> nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per:</i> <ul style="list-style-type: none">➤ L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;➤ L'alternanza scuola-lavoro;➤ Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;➤ Le attività complementari di educazione fisica;➤ I corsi di recupero, in aggiunta al FIS;➤ Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati;➤ I compensi vari;➤ I progetti di orientamento;➤ Il comodato d'uso libri. <i>Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.</i> <i>Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati</i> Piani di Destinazione (Attività / Progetti).	0,00
03	<i>Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)*</i>	0,00
04	<i>Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *</i>	0,00
05	<i>Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *</i>	0,00
06	<i>Altri finanziamenti vincolati dello Stato*</i>	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

04	Finanziamenti della Regione:	13.800,19
01	Dotazione ordinaria <i>L'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della formazione professionale ha comunicato con Decreto DDS n° 1692 del 14 settembre 2022 l'impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'a.s.2022/2023.</i> <i>Si specifica:</i> <i>€ 13.800,19 (8/12 periodo gennaio/agosto 2023) per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:</i> <i>A02 "Funzionamento amministrativo generale" per €12.500,19</i>	13.800,19



		R98 "Fondo di Riserva" pari al 10,00% dotazione funz.to pari a €1.300,00	
02		Dotazione perequativa *	0,00
03		Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
04		Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	0,00
01		Provincia non vincolati *	0,00
02		Provincia vincolati *	0,00
03		Comune non vincolati *	0,00
04		Comune vincolati*	0,00
05		Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
06		Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

06		Contributi da privati:	€ 60,00
01		Contributi volontari da famiglie. Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione: A03-2 "Funzionamento didattico - Regione".	0,00
02		Contributi per iscrizione alunni: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione: A02-1 "Funzionamento amministrativo generale"; A03-2 "Funzionamento didattico - Regione".	0,00
03		Contributi per mensa scolastica Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.	0,00



04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. Viene ascritta la somma di €.60,00, come da estratto conto postale del mese di gennaio. L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione: A05-1 "Visite Guidate e Viaggi d'Istruzione 1, 2 e 3.	60,00
05	Contributi per copertura assicurativa alunni: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione: A02 "Funzionamento amministrativo generale".	0,00
06	Contributi per copertura assicurativa personale: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione: A02 "Funzionamento amministrativo generale".	0,00
11	Contributi da imprese vincolati: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione: A03-2 "Funzionamento didattico - Regione" Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di Destinazione.	0,00

07	Proventi da gestioni economiche:	0,00
01	*	0,00
02	*	0,00

* Nessuna gestione economica è attivata presso l'istituto.

08	Rimborsi e restituzione somme:	0,00
0	"Denominazione" *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

09	Alienazione di beni materiali:	0,00
0	"Denominazione" *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

10	Alienazione di beni immateriali:	0,00
----	---	------



0	"Denominazione" *	0,00
---	-------------------	------

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

11	Sponsor e utilizzo locali:	0,00
01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *	0,00
02	Diritti reali di godimento *	0,00
03	Proventi da concessioni su beni *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.

12	Altre entrate:	25,41
01	Interessi Viene ascritta la somma relativa agli interessi attivi 2022 maturati sul conto corrente postale il cui importo è stato visualizzato nell'estratto conto del mese di gennaio 2023, l'importo sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A03/02 "Funzionamento didattico alunni - Regione"	25,41
02	Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel corso dell'esercizio quando verranno introitati gli interessi attivi 2020 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia il cui importo è stato visualizzato nella verifica di cassa dell'istituto cassiere, l'importo è indirizzato al Piano di Destinazione: A02 "Funzionamento amministrativo generale"	0,00

13	Mutui:	0,00
01	Mutui*	0,00
02	Anticipazioni da Istituto cassiere*	0,00

* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	97.317,35
----------	-----------------	------------------

A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.453,18
	01 “Funzionamento Regione per manutenzione Scuola” L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per €.67,07 Sarà utilizzato per la manutenzione dell'Istituto.	67,07
	02 “Risorse ex art. 39-bis, comma 1 D.L. 115/2022” L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per €.67,07 Sarà utilizzato per materiale igienico-sanitario e DPI.	1.386,11

A02	Funzionamento amministrativo	12.691,64
	01 “Funzionamento amministrativo” L'importo stanziato, proveniente da: 04/01 “Dotazione ordinaria” per €.12.500,19 sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, contributo operazioni di nomina supplenti scuola polo, materiale igienico sanitario, assicurazioni, ecc. ecc.	12.500,19
	02 “Concorso Ordinario Docenti N.498” L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per €.160,00 sarà utilizzato per le spese sostenute per il personale addetto alla vigilanza durante il Concorso Ordinario per i docenti.	160,00
	03 “Sofferenze Finanziarie – Monitoraggio nota prot. n. 2666 del 04/02/2021” L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per €.31,45 Economie derivate dall'utilizzo dei fondi per il pagamento dei supplenti brevi (docenti) durante l'emergenza sanitaria del Covid19.	31,45



A03	Didattica	54.698,49
01	"Funzionamento didattico Alunni Diversamente Abili" - Stato L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 603,77 03/01 "Dotazione Ordinaria" per € 580,00 sarà utilizzato per: piccoli strumenti didattici, libri, acquisto di materiale di facile consumo.	1.183,77
02	"Funzionamento didattico generale" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 14.688,82 12/01 "Interessi Postali" per € 25,41 sarà utilizzato per: piccoli strumenti didattici, libri, acquisto di materiale di facile consumo; manutenzione di LIM, ed Hardware presente nelle classi 2.0; acquisto di materiale per la realizzazione dei progetti previsti nel PTOF	14.714,23
03	"Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021-attivazione di servizi per assistenza e il supporto psicologico" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.464,49 sarà utilizzato per: incarico ad esperto esterno con laurea e formazione specifica in psicologia	1.464,49
04	"ERASMUS AZIONE KA1-2021-1-IT02-KA120-SCH-00004422" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 37.336,00 sarà utilizzato per la formazione all'estero del personale docente e degli alunni.	37.336,00

A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	Attività non prevista	0,00

A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.424,89
01	"Viste Guidate e Viaggi d'Istruzione 1, 2, 3" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 23.364,89 06/04 "Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero" per € 60,00 sarà utilizzato per la realizzazione dei viaggi d'Istruzione di più giorni (classi 2 e 3) in Italia, secondo le indicazioni del Collegio Docenti	23.424,89



	A06		Attività di orientamento	5.049,15
		01	Attività Orientamento <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €5.049,15 sarà utilizzato per incontri presso gli istituti scolastici secondari di secondo grado, nonché per l'acquisto di eventuali pubblicazioni atti allo scopo.</i>	5.049,15

P	PROGETTI			26.852,86
----------	-----------------	--	--	------------------

	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	13.108,95
		01	"Dematerializzazione" <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €937,71 sarà utilizzato: adozione di registri on-line, comunicazioni scuola famiglia in modalità digitale, acquisto di software ed hardware per limitare l'uso della documentazione.</i>	937,71
		02	"Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative" <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €12.171,24 sarà utilizzato: per miglioramento delle competenze degli alunni.</i>	12.171,24

	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	4.255,00
		01	"Yes We Can" - Alunni Diversamente Abili <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €2.255,00 sarà utilizzato: per supportare e stimolare i ragazzi diversamente abili con esperti del settore, attraverso l'attivazione di percorsi sperimentali in accordo con Enti USA.</i>	2.255,00
		02	Le Edicole Votive, tuteliamo i piccoli altari del passato. <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €2.000,00 sarà utilizzato: per supportare e stimolare i ragazzi a considerare la conoscenza, la tutela, la conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale siciliano, sia materiale che immateriale, come aspetto centrale del sistema educativo e formativo globale.</i>	2.000,00



P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":	3.610,10
01	"Cambridge Certificazione di Lingua Inglese" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €.815,32	2.660,10
02	DELTA - Certificazione di Lingua Francese L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €.950,00	950,00

P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	5.878,81
01	"Formazione Sicurezza - D.Lgs.81/08" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €.1363,81 sarà utilizzato: per la messa in sicurezza (d.lgs.81/08) dell'edificio scolastico attraverso l'acquisto di opportuna segnaletica, materiale per il primo soccorso e antinfortunistica (dpi, paraspigoli, ecc...)- iscrizione a corsi di formazione ed addestramento	1.363,81
02	Animatori digitali - investimento 2.1 "Didattica digitale integrata..." Miss.4.1 - PNRR L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €.2.000,00 sarà utilizzato: compensi per l'animatore digitali e percorsi di formazione del personale docente.	2.000,00
03	"EIPASS" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €.525,00 sarà utilizzato: per il rilascio della certificazione informatica ed è rivolto sia al personale della scuola, che agli alunni, che al personale esterno (genitori o altro)	525,00
04	"Contributo Università per TFA per pagamento Tutor" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €.990,00 sarà utilizzato: per il pagamento dei tutor legati ai TFA.	990,00
05	Risorse ex art. 39-bis, comma 1 D.L. 115/2022 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €.1000,00 sarà utilizzato: per Corsi sulla sicurezza o compensi.	1.000,00

P05	Progetti per "Gare e concorsi":	0,00
	Nessun progetto al momento è previsto	0,00



G	GESTIONE ECONOMICHE			0,00
----------	----------------------------	--	--	-------------

G01	Azienda agraria:		0,00
	Gestione non presente nell'istituto	0,00	

G02	Azienda speciale:		0,00
	Gestione non presente nell'istituto	0,00	

G03	Attività per conto terzi:		0,00
	Gestione non presente nell'istituto	0,00	

G04	Attività convittuale:		0,00
	Gestione non presente nell'istituto	0,00	

R	FONDO DI RISERVA		
R98	Fondo di riserva:		1.300,00
	01	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 10,00% della dotazione finanziaria ordinaria (€13.800,19 Regione Sicilia) per il funzionamento amministrativo e didattico. Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	1.300,00

D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
D100	Disavanzo di amministrazione:		0,00
	01	Non vincolato *	0,00
	02	Vincolato *	0,00

* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare		20.969,44
	01	Non vincolato	20.969,44
	02	Vincolato*	0,00

* Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.



Scuola secondaria di primo grado
Nino Martoglio
BELPASSO

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 € 2.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-1 "Funzionamento amministrativo generale"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

CONCLUSIONE

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, di interclasse e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti, in fase di realizzazione, sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività, si possono individuare, all'interno dell'identità scolastica, alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto così come già esplicitato a pagina 2.

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel programma, è possibile esplicitare in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane ovvero, attraverso il Programma:

- assegnare alle singole iniziative le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
- garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa;
- valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi generali per la vita della scuola deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché agli obiettivi ed indicatori, individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n° 80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti ed incarichi che apportano risultati di valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario; sostenere iniziative finalizzate all'integrazione della disabilità, degli alunni con bisogni educativi speciali, della specificità culturale;
- prevenire la dispersione scolastica e la devianza;
- potenziare il patrimonio delle risorse librerie, scientifiche, tecnologiche;
- sostenere la formazione continua, in itinere, del personale;
- sostenere percorsi ed azioni sinergicamente realizzati con altri soggetti istituzionali del territorio mediante specifici accordi negoziali e di rete.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

Belpasso, 09 gennaio 2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna Spampinato

firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)