

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

I.C.S. - "G.A. COLOZZA-BONFIGLIO"-PALERMO
Prot. 0000032 del 03/01/2023
VI (Uscita)

PREMESSA

Il Dirigente scolastico, coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 - comma 7 - del D.A. della Regione Sicilia n°7753 del 28.12.2018 e della Circolare Ministeriale n. 74 del 5 gennaio 2019, riportante "Orientamenti Interpretativi" concernenti il Nuovo Regolamento di Contabilità, ha redatto la presente Relazione Illustrativa al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023.

Riferimenti normativi

Per la predisposizione del Programma Annuale e della presente Relazione illustrativa ci si è attenuti alle seguenti disposizioni e istruzioni:

1. Nota MIUR n. 46445 del 04/10/2022 assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022- periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023;
2. D.D.G. 1692 del 14/09/2022 della Regione Siciliana "Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'anno scolastico 2022/2023";
3. nota Miur n. 51887 del 10 novembre 2022 proroga Programma Annuale;
4. Circ. n. 24 del 27.10.2022 Regione Siciliana – Programma annuale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali per l'esercizio finanziario 2023;
5. Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (D.I. n. 129 del 28/8/2018 in G.U. n. 267 del 16/ 11/2018);
6. Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n.7753, concernente "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana";
7. Piano Triennale dell'Offerta Formativa aggiornato 2022/23 triennio 22/25 .

Dati dell'istituzione scolastica

1. Analisi del contesto territoriale

L'Istituto Comprensivo Statale "Colozza-Bonfiglio" ubicato in via Imera n.32, comprende anche il plesso Bonfiglio e il Plesso Scipione di Castro e tre ordini di scuola:

la Scuola dell' Infanzia ,la Scuola Primaria e Scuola secondaria di 1 ° Grado.

L'Istituto, essendo composto da tre gradi di scuola, con tre sedi di funzionamento dislocate, deve tenere in giusta considerazione i momenti di raccordo delle sue tre componenti, in modo da conferire a tutto il corso di studi omogeneità ed equilibrio e un'uniformità di vedute e di impostazioni a livello educativo generale.

L'I.C. Colozza- Bonfiglio di Palermo è situato all'interno del quartiere Zisa, una zona della città caratterizzata dalla coesistenza di stratificazioni sociali, anche molto diversificate: piccola borghesia ed una popolazione che vive in condizioni di estrema povertà non solo economica e le cui risorse culturali e familiari non sempre consentono di istaurare un efficace rapporto di collaborazione scuola-famiglia.

La realtà urbana del quartiere testimonia un'identità poliedrica: all'edilizia storica dei palazzi nobiliari del periodo Liberty ed ai monumenti di importanza mondiale come il Castello della Zisa ed il vicino Palazzo dei Normanni, si affiancano le molte fatiscenti abitazioni della popolazione più emarginata.

2. Analisi dei bisogni e obiettivi da perseguire

L'analisi effettuata ha messo in risalto che il contesto sociale in cui è inserita la nostra Istituzione scolastica richiede delle risorse notevoli per rispondere ad una valenza pedagogica efficace e atta a migliorare le carenti situazioni di base.

Il coinvolgimento e la collaborazione delle risorse umane di cui dispone l'istituto, la motivazione, il sistema organizzativo e il clima relazionale, la partecipazione attiva e costante, la trasparenza, la messa in atto di un modello operativo improntato al miglioramento continuo, chiamano in causa tutti, quali espressione della vera professionalità che va oltre l'esecuzione di compiti ordinari. Essi sono elementi indispensabili alla costruzione e implementazione di un Piano che non sia solo adempimento burocratico, ma reale strumento di lavoro in grado di valorizzare le risorse umane e strutturali, di dare senso ed indicazioni chiare ai singoli e all'istituzione nel suo complesso.

La finalità dell'Istituto è realizzare una comunità scolastica capace di sviluppare competenze culturali e metodologiche, benessere e integrazione tra tutti gli alunni e di prevenire il disagio e la dispersione scolastica per promuovere il pieno sviluppo della persona, interagendo continuamente con il territorio circostante ed i suoi attori principali.

3. Strutture e locali

L'attività scolastica dell'I.C. "Colozza - Bonfiglio" si svolge in n.3 plessi: "Colozza" sito in via Imera n. 32, "Bonfiglio" sito in via Imera n.145 e "Scipione Di Castro" sito in via Scipione Di Castro n. 22. Gli edifici scolastici non sono adeguati alle norme di sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa vigente (a tale mancanza il Comune non ha ancora provveduto).

La scuola, in relazione al T.U. 81/08, è in possesso del documento di valutazione dei rischi e il piano di evacuazione con relative regolari prove che si svolgono annualmente.

4. Contesto scolastico in relazione al PTOF

Il PTOF dell'Istituto Comprensivo "Colozza Bonfiglio", che rappresenta il documento costitutivo dell'identità culturale e progettuale della scuola, recepisce i bisogni del quartiere e della propria utenza e propone di attivare, in sintonia con quanto citato dalla Normativa vigente e in collaborazione con il territorio, tutte le

iniziative educative rispondenti ai bisogni formativi degli alunni in età scolare, italiani e stranieri, per il raggiungimento del pieno successo formativo.

Nello specifico la scuola è impegnata, a valorizzare le risorse umane e professionali, presenti nella scuola, nella promozione della cultura della qualità, nell'organizzazione didattico-metodologica, nell'ampliamento di un'offerta formativa flessibile e nella proposizione di nuove tecnologie multimediali.

L'elaborazione e la realizzazione del PTOF (e i conseguenti impegni economici, e la predisposizione di tutti i documenti programmatici ad esso attinenti), in termini di trasparenza delle azioni e dei percorsi, di organicità, di impostazione e di corresponsabilità dei risultati, non possono prescindere da un'analisi attenta delle esigenze e dei bisogni della specifica utenza; e ad essa bisogna fornire le più ampie garanzie di uguaglianza, imparzialità e trasparenza nonché le garanzie di sicurezza (prevenzione rischi, applicazione T.U. 81/08) e applicazione D.Lvo 196/03 e del Regolamento (UE) 679 del 2016 in materia di Privacy;

Essa deve garantire la qualità dell'istruzione con la ricerca e l'applicazione delle "Indicazioni per il curricolo". Il P.T.O.F. è il documento fondamentale d'Istituto, elaborato e proposto dal Collegio dei Docenti sulla base delle scelte generali di gestione e amministrazione scolastica, l'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, tenuto conto delle proposte e dei bisogni del territorio e dell'utenza.

Esso è coerente con le finalità educative e formative dei tre ordini scolastici cui fa riferimento l'I. C. "Colozza/Bonfiglio".

Il Piano dell'Offerta Formativa triennale aggiornato al 2022/23 **t r i e n n i o 2 2 / 2 5** tiene conto:

- della legge 59/97 sull'autonomia scolastica
- Regolamento autonomia (D.P.R. 275 del 1999)
- DPR 89/2009 e Nuove indicazioni allegate settembre 2012
- del D. L. 01/09/2008 n° 137
- delle "linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità" (4/08/09).
- Della Direttiva 11-2014 Priorità strategiche del Sistema nazionale di Valutazione
- Della legge n. 107/2015
- Della Nota Ministeriale 6 ottobre 2017 Orientamenti per la redazione del PTOF
- Del D. Lgs. 66 - Norme per la promozione dell' inclusione scolastica degli studenti con disabilità
- Del - D. Lgs. 62 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze

Il PTOF è il documento unitario e organico volto a realizzare un servizio scolastico di qualità, adeguato ai reali bisogni degli alunni e mirato a garantire a ciascuno il diritto allo studio, mediante la flessibilità e la personalizzazione dei percorsi di apprendimento.

Gli indirizzi contenuti nel P.T.O.F. si integrano con le indicazioni assunte nella Carta dei Servizi

Scolastici, con il Regolamento di Istituto, con il RAV e il conseguente Piano di miglioramento dell'Istituto. Tutte le risorse umane, professionali, materiali e finanziarie, interne vengono convogliate per il perseguimento/raggiungimento dei seguenti obiettivi e **Priorità** individuate nel RAV, attraverso il Piano Di Miglioramento che si propone di attuare le seguenti azioni:

RISULTATI SCOLASTICI:

1. Migliorare gli esiti degli studenti, implementando l'utilizzo di metodologie e curricula innovativi in ambienti di apprendimento stimolanti e personalizzati.
2. Ridurre la concentrazione eccessiva di voto nelle fasce più basse.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

1. Allineare gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate nazionali al dato delle istituzioni scolastiche con ESCS simile
2. Ridurre la varianza tra le classi

RISULTATI A DISTANZA

1. Sistematizzare la raccolta dei dati relativi agli esiti a distanza degli studenti nel ciclo di studi successivo, al fine di migliorare l'efficacia dell'azione di orientamento svolta dalla scuola
2. I traguardi che l'Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:
 - Ridurre del 10% il numero degli alunni che si collocano nelle fasce basse.
 - Migliorare del 2-3% gli esiti finali SNV di italiano e matematica in riferimento al dato delle istituzioni scolastiche con ESCS simile.
 - Abbassare l'Incidenza della variabilità tra le classi del 20%
 - Aumentare almeno del 15% il numero degli alunni che seguono il consiglio orientativo
 - Ridurre gli insuccessi nel 1° anno scuola secondaria di 2° grado

Gli obiettivi di processo che l'Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono:

- Progettare azioni di recupero e potenziamento per livelli nell'area linguistica, in quella matematico-scientifica e in lingua inglese.
- Riesaminare il curriculum d'istituto, progettare UDA e rubriche valutative.
- Programmare una revisione sistematica delle prove comuni iniziali intermedie e finali per classi parallele.
- Potenziare l'innovazione didattica attraverso l'applicazione di metodologie innovative
- Ampliare le opportunità di crescita culturale e formativa
- Individuare criteri di formazione delle classi che garantiscano equi-eterogeneità.
- Valorizzare le competenze interne a favore dell'organizzazione per creare opportunità di crescita della comunità.
- Accrescere le relazioni e gli scambi con le istituzioni del territorio per creare virtuose sinergie
- Strutturare un protocollo per il monitoraggio dei risultati a distanza
- Potenziamento e ampliamento di progetti tra i diversi ordini di scuola in modo da

consolidare attività strutturate di continuità e orientamento

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:

- Migliorare gli esiti interni in Italiano e Matematica;
- Migliorare le competenze di base in Italiano e matematica e gli esiti SNV.

La scuola auspica che la maggior parte degli studenti raggiunga una adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento e che una parte di essi raggiunga buoni livelli di apprendimento. Dall'analisi dei dati delle prove standardizzate nazionali emerge il bisogno di migliorare gli apprendimenti dei nostri alunni riducendo il gap formativo sia in italiano che in matematica. Risulta determinante abbassare il fenomeno del cheating creando un ambiente di apprendimento adeguato alla somministrazione delle prove nazionali. Un altro obiettivo fondamentale da perseguire è l'abbassamento dell'indice di variabilità tra le classi e la riduzione del numero degli alunni che si collocano nelle fasce più basse.

5. Strumenti e risorse per il raggiungimento degli obiettivi

- Attività di recupero e potenziamento;
- Progetti mirati con il coinvolgimento dei genitori (ove possibile);
- Raccordo scuola primaria e secondaria 1° grado (continuità/orientamento);
- Visite didattiche e viaggi di istruzione;
- Utilizzo mezzi informatici, audiovisivi, laboratori;
- Attività sportive (in orario scolastico ed extra) con tornei interni ed extrascolastici;
- Partecipazione ad eventi interni ed esterni, concorsi e mostre;
- Utilizzo risorse umane: F.F.S.S.; Operatori psicopedagogici, ecc.;
- Aggiornamento e formazione personale.
- Progetti curriculari ed extracurriculari
- Attività integrate con enti, Istituzioni, associazioni del territorio
- Azioni condivise con le Istituzioni Scolastiche operanti nel medesimo ambito oggetto di monitoraggio e controllo della dispersione scolastica da parte dell'Osservatorio adibito a ciò

6. Misure per la riduzione delle spese

La funzione negoziale del dirigente finalizzata all'acquisizione di servizi e materiali per l'utenza scolastica con riduzione totale o parziale degli oneri per la scuola si è articolata attraverso le seguenti azioni:

- Monitoraggio delle associazioni di volontariato che svolgono le loro attività nel territorio;
- Stipula di protocolli d'intesa con associazioni sportive di volontariato, con il CONI;
- Azione di fundraising con richiesta di sponsorizzazioni e di donazioni ad associazioni di beneficenza, fondazioni, aziende private.
- Assegnazione delle ore di compresenza dei docenti per la sostituzione dei colleghi assenti.
- Utilizzo dei docenti dell'organico di potenziamento per le sostituzioni inferiori a dieci giorni.
- Utilizzo delle ore eccedenti l'orario di servizio solo nel caso di assenza delle ore di compresenza del personale docente.

7. Modelli organizzativi tempo scuola

Per rispondere ai bisogni dell'utenza, la nostra Scuola offre i seguenti modelli organizzativi

orari: Scuola Infanzia Colozza: ore 8.15/13,15

Scuola Infanzia Scipione ore 8.00/13.00 classi I e II refezione scolastica uscita tutti i giorni ore 16,00

Scuola primaria: ore 8.00 – 14.00 (martedì e giovedì) e ore 8.00 – 13.00 (lunedì, mercoledì e venerdì per un totale di ventisette ore) per le classi 1° - 2° - 3° - 4°, n. 29 ore per le quinte da lunedì a giovedì 8.00-14.00 venerdì 8.00 – 13.00;

Scuola secondaria: T.N. con 30 ore settimanali (di cui 29 curricolari e 1 di approfondimento della lingua italiana) dalle ore 8.10 alle ore 14.10;

La Popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 707 di cui femmine 371, distribuiti su 42 classi

CLASSE	N. ISCRITTI	FEMMINE	MASCHI
Inf. Colozza N. 5 sezioni	112	64	48
Prim. Colozza N. 15 classi	245	122	123
Inf. Scipione di N. 3 sezioni Castro	57	30	27
Prim. Scipione di Castro N. 7 classi	86	47	39
Sec. Bonfiglio N. 12 classi	207	108	99

Codice ministeriale	Comune	Indirizzo	alunni
PAAA85102L	PALERMO	VIA IMERA,32	1 1 2
PAEE85102T	PALERMO	VIA IMERA,32	2 4 5

PAAA85101G	PALERMO	VIA SCIPIONE DI CASTRO,22	57
PAEE85101R	PALERMO	VIA SCIPIONE DI CASTRO,22	86
PAMM85101Q	PALERMO	VIA IMERA,145/147	207

L' Organico

Nell'anno scolastico 2022/2023 la situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) in servizio può così sintetizzarsi:

Codice Meccanografico	Tipo Nomina	Qualifica	Unità
PAIC85100P	Indeterminato	ATA e DS	17
PAIC85100P	Determinato	ATA e DS	7
PAAA85100E (Infanzia)	Indeterminato	Docente	9
PAAA85100E (Infanzia)	Determinato	Docente	9
PAEE85101R (Primaria)	Indeterminato	Docente	50
PAEE85101R (Primaria)	Determinato	Docente	14
PAMM85101Q (Media)	Indeterminato	Docente	29
PAMM85101Q (Media)	Determinato	Docente	20

L'impegno del nostro Istituto è quello di assicurare che l'istruzione e la formazione iniziale offrano a tutti i giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave e di cittadinanza con le quali affrontare la vita adulta e lavorativa, fornendo allo stesso tempo la base per ulteriori occasioni di apprendimento significativo e permanente e tenendone debitamente conto dei giovani svantaggiati, affinché ognuno possa realizzare le proprie potenzialità educative.

La presente Relazione al **Programma Annuale** mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici sottesi al PTOF2022/2023 di questa Scuola avendo verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria. Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando dicaricare le attività di spese improprie. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero, allo scopo di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

Il programma annuale, redatto secondo il criterio finanziario della competenza, è strutturato in due parti:

ENTRATE - aggregate per fonte di finanziamento, secondo la provenienza;

SPESE - aggregate per destinazione, finalità di utilizzo e distinte in:

- attività amministrative e didattiche
- progetti e gestioni economiche separate

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 149.956,65 è stato suddiviso in: Avanzo Vincolato € 139.215,05 e non vincolato € 10.741,60 :

RIASSUNTO DELLE ECONOMIE VERIFICATE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Voce/Sottovoce	Differenza da riutilizzare (e=a+b-d)	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A01/01 Funzionamento Generale	7.934,99		7.934,99
A01/02 REGIONE SICILIA DDS 1081 DEL 8/6/2022 -manutenzione ordinaria immobili	109,63	109,63	

A01/10 Art. 1 comma 697, L 234/2021	993,08	993,08	
A01/7 Risorse ex art.58 comma 4 DL73/2021	10,30	10,30	
A02/01 Funzionamento Amministrativo	1.111,51		1.111,51
A03/01 Funzionamento Didattico	215,00		215,00
A03/02 Contributo Alunni	759,99		759,99
A03/03 Funzionamento Alunni Diversamente abili	144,60	144,60	
A03/04 Servizio Assistenza Specialistica Alunni Disabili	60,82	60,82	
A03/05 Incontro con l'Autore	158,20	158,20	
A03/09 Avviso 50636 - 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-7 -REACT EU "Laboratori sostenibili per il primo ciclo"	25.000,00	25.000,00	
A03/12 Supporti didattici Avviso 19146/2020	16,23	16,23	
A03/13 Risorse art.21 DL 137/2020	28,58	28,58	
A03/16 Progetto cablaggio strut.to sicuro all'interno degli edifici scolastici 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-116	534,96	534,96	
A03/17 PON-FESR AVVISO 28966- Digital Board - trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	190,97	190,97	
A03/18 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-1 AVVISO 38007 "Ambienti didattici innovative per le scuole dell'infanzia"	2.513,82	2.513,82	
A06/01 Attività di orientamento	1.265,74	1.265,74	
P01/01 Ex P50_PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-886_Avviso 2669/2017	1.035,79	1.035,79	
P01/08 Potenziamento strumenti didattica digitale integrata PNSD#3,#6 e #15	0,41	0,41	
P01/10 Patto educativo- Che capolavoro il nostro quartiere	3.722,53	3.722,53	
P01/11 PNSD ARTICOLO 32	8,24	8,24	
P01/6 PROGETTO 10.8.6.A-FSEPON-SI-2020-135 SMART CLASS SCUOLA 1 CICLO	0,41	0,41	
P01/7 PNSD Progetto Zaino Digitale	835,39	835,39	
P01/8 Piano scuola estate-Risorse ex art.31, comma 6 D.L.41/2021	1.177,46	1.177,46	
P01/9 PNSD #28 Animatore digitale	2.000,00	2.000,00	
	(e=a+b-d)		
P02/03 Ex P47_PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-37_Avviso 4427/2017	387,77	387,77	
P02/12 PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-20_Avviso 4396/18	2.752,69	2.752,69	
P02/13 PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-28_Avviso 4396/18	6.968,71	6.968,71	
P02/14 Tutor tirocinanti Università Palermo / Enna "Kore"	60,05	60,05	
P02/15 PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-255 TITOLO: LA SCUOLA SIAMO NOI	5.493,67	5.493,67	
P02/17 PON 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-285 Apprendere e vivere- avviso 26502	7.756,13	7.756,13	
P02/18 Pon 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-1 PERCORSI CREATIVI -AVV. 9707	3.774,30	3.774,30	
P02/19 PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-1 SCUOLA CREATIVA - AVV. 9707	1.168,38	1.168,38	
P02/20 Progetti di socialità apprendimento e accoglienza-10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-358- avv. 33956/2022	39.927,30	39.927,30	
P04/01 ERASMUS + CALLE KA2 cod.progetto2017-1-DK01-KA219-034260_7	2.223,47	2.223,47	

P04/02 Erasmus+ Call 2018- KA2_ Codice progetto: 2018-1-TR01-KA229-058061_5	5.726,69	5.726,69	
P04/03 formazione personale sicurezza+ Ambito 19	492,13	492,13	
P04/5 Progetto Erasmus +2020-1-RO0	17.967,21	17.967,21	
R98 FONDO DI RISERVA	300,00		300,00
Z Disponibilità finanziaria da programmare (Avanzo Vincolato)	11.792,46	11.792,46	
Z Disponibilità finanziaria da programmare (Avanzo Non Vincolato)	420,11		420,11
Sub totale	157.039,72	146.153,52	10.741,60
Radiazione residui attivi	-8335,95	-8335,95	
Radiazione residui passivi	+1252,88	+1252,88	
Totale	149.956,65	139.215,05	10.741,60

TOTALE A.A. come da mod. J P.A. 2022 € 149.956,65

Entrate

Livello 1	Entrate	importo
03	Finanziamenti dello Stato	€ 600,00

Il Finanziamento si riferisce all'assegnazione del MIUR di cui alla nota prot. n. 46445 del 04/10/2022 "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" ed è relativa alla dotazione finanziaria ordinaria calcolata in base al numero degli alunni diversamente abili per il periodo gennaio/agosto 2023.

Tale somma viene iscritta nel dettaglio alla voce : **03_01 DOTAZIONE ORDINARIA**

Livello 1	Entrate	importo
04	Finanziamenti della Regione	€ 15.180,59

Per quanto riguarda i finanziamenti della Regione si precisa che la superiore somma è relativa alla dotazione Ordinaria regionale per il funzionamento amministrativo e didattico relativo al periodo gennaio/agosto 2023.

La somma è stata iscritta in seguito all'assegnazione di cui al DDS n.1692 del 14.09.2022 della Regione Siciliana "Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'anno scolastico 2022/2023 con le tabelle recanti le relative assegnazioni.

Tale somma viene iscritta nel dettaglio alla voce : **04_01 DOTAZIONE ORDINARIA**

Livello 1	Entrate	importo
05	Altre Istituzioni vincolate	€ 3.330,00

Il Contributo si riferisce:

- Al contributo di € 370,00 per ogni tirocinante universitario, giusta convenzione con l'Università di Palermo del 25/09/2019.
- Tale somma viene iscritta nel dettaglio alla voce : **05_06 altre istituzioni vincolate**

Livello 1	Entrate	importo
06	Contributi da privati	€ 2.300,00

Il Contributo si riferisce:

A versamenti effettuati da famiglie relativamente al contributo volontario sul conto corrente postale della scuola con PAGOPA

Tale somma viene iscritta nel dettaglio alla voce : **06_01 CONTRIBUTI per iscrizioni alunni**

Totale entrate	€ 173.127,24
-----------------------	---------------------

SPESE

Ciascun Progetto e ciascuna Attività del Programma Annuale è corredata da una Scheda Descrittiva di Sintesi Piano Offerta Formativa e da una Scheda Illustrativa Finanziaria.

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto opportunamente, dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente e verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2023.

In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

Si passa ora all'esame delle schede illustrative finanziarie predisposte dal Direttore S.g.a.

Le schede illustrative finanziarie sono state redatte dal Direttore S.g.a., a norma del D.A. n.7753 del 28/12/2018, dopo un'attenta analisi delle Schede di Sintesi Piano Offerta Formativa e compatibilmente con le attuali disponibilità finanziarie. In ciascuna scheda sono indicate le fonti di finanziamento e le spese sono state suddivise secondo il Piano dei Conti con dettaglio al 3° livello per renderlo il più possibile aderente alle esigenze di questa Scuola e nello stesso tempo trasparente e comprensibile.

La previsione delle spese potrà subire delle modifiche conseguenti a nuove o maggiori entrate, finalizzate e non, nonché a mutate esigenze didattiche e/o organizzative.

In merito alle eventuali modifiche agli importi definiti nel tipo di conto e sottoconto di ciascuna scheda illustrativa finanziaria si precisa che, dal combinato disposto degli art. 5 comma 6 e dell'art. 10 del Nuovo Regolamento di contabilità (D.A. n.7753 del 28.12.2018), essendo il contenuto della scheda "illustrativo", qualora la variazione al suo interno non alteri lo stanziamento complessivo del progetto, non necessita dell'approvazione del Consiglio d'Istituto ma solo di un provvedimento del Dirigente scolastico.

Inoltre si comunica che in seguito all'attivazione della procedura del c.d. "cedolino unico", tutti i finanziamenti relativi al MOF vengono gestiti tramite i Piani gestionali di NOI PA pertanto le relative somme non trovano iscrizione nel Programma Annuale.

La suddivisione e utilizzo dei fondi contrattuali avviene nell'ambito della contrattazione integrativa d'Istituto.

Prospetto Riassuntivo delle spese

A 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Previsione iniziale € 16428,59

A 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione iniziale € 7.611,51

A 03 - DIDATTICA

Previsione iniziale € 35583,17

A 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale € 1265,74

P 01 – PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" € 8.780,23

P 02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Previsione iniziale € 59125,33

P 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"

Previsione iniziale € 26409,50

R 98 - FONDO DI RISERVA

Previsione iniziale € 300,00

Totale Spese	€ 155,504,07
Z01 disponibilità da programmare	€ 17.623,17
Totale	€ 173.127,24

Z01 e.f. 2023

Descrizione	Avanzo vincolato	Avanzo non vincolato
Fondi stato (provenienza scuola Colozza) Dotazione ordinaria	171,69	
Fondi stato (provenienza scuola Colozza) _ spese per supplenze	214,19	
Fondi stato _ Istruzione Domiciliare (provenienza I.C.Nuccio)	4.361,00	
Fondi stato _ Economia Progetto "Acquisto PC" (2011)	8,58	
Fondi stato _ Incremento offerta formativa	100,00	
Fondi Stato _ Sperimentazione didattico metodologica	42,20	
PON 10.2.2A-FSEPON-SI- 2017-141 _ economie	828,23	
FSE _ PON 10.1.A1-FSEPON-SI-2017-621 economie	4,94	
FESR _ PON 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-672	0,19	
Comitato di Vigilanza concorso 2016	555,12	
Fondi Regione	400,00	
A06/2 EX P35 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-49 _ AVVISO 2999/2017 SOMMA RESIDUA COSTI STANDARD	1625,93	
P2/01 SOMMA RESIDUA COSTI STANDARD	139,01	
P02/4 EX P48 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-391 SOMMA RESIDUA COSTI STANDARD	189,00	
P02/05 EX P49 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-616 _ AVVISO 1047/18	863,50	
P01/2 pnsd azione #7	501,82	
P02/15 PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-255 TITOLO: LA SCUOLA SIAMO NOI quota standard	5420,60	

SOFFERENZE FINANZIARIE E.F.2020		420,11
RISORSE FINANZIARIE CORRETTO SVOLGIMENTO ESAMI CONCLUSIVI A.S. 2020/21	1787,06	
Totale Disponibilità da Programmare	17.203,06	420,11

Tot € 17.623,17

Per le attività e i progetti laddove sia stato necessario creare una sottovoce di destinazione al fine di descrivere puntualmente le spese riepilogate nella scheda illustrativa, la stessa riporterà, per ciascun tipo, conto e sottoconto di spesa, la somma degli importi previsti in ciascuna sottovoce.

Per quanto riguarda la dimostrazione analitica delle risorse finanziarie che compongono il programma annuale in relazione alle spese delle varie attività e progetti si evidenziano i seguenti dati riportati in dettaglio negli allegati **mod. B** :

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	600,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/03 - Funzionamento Alunni Diversamente abili	600,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	15.180,59
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Funzionamento Generale	9.380,59
A02/01 - Funzionamento Amministrativo	4.500,00
A03/01 - Funzionamento Didattico	1.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	300,00

Voce: 0504/3 contributo per refezione scolastica 22 23	Importo previsione
	1.760,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/07 - Servizio di refezione scolastica	1.760,00

Voce: 0506/2 convenzione UNIPA TFA 21 22	Importo previsione
	3.330,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/14 - Tutor tirocinanti Università Palermo / Enna "Kore"	3.330,00

Voce: 0602 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	Importo previsione
	2.300,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - Funzionamento Didattico	2.300,00

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: A01/01 Funzionamento Generale	Importo previsione
	15.315,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.934,99
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	9.380,59

Voce: A01/02 REGIONE SICILIA DDS 1081 DEL 8/6/2022 -manutenzione ordinaria immobili	Importo previsione
	109,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	109,63

Voce: A01/10 Art. 1 comma 697, L 234/2021	Importo previsione
	993,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	993,08

Voce: A01/7 Risorse ex art.58 comma 4 DL73/2021	Importo previsione
	10,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10,30

Voce: A02/01 Funzionamento Amministrativo	Importo previsione
--	-------------------------------

	7.611,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.111,51
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.500,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.600,00

Voce: A03/01 Funzionamento Didattico	Importo previsione
	3.815,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	515,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	2.300,00

Voce: A03/02 Contributo Alunni	Importo previsione
	759,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	759,99

Voce: A03/03 Funzionamento Alunni Diversamente abili	Importo previsione
	744,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	144,60
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	600,00

Voce: A03/04 Servizio Assistenza Specialistica Alunni Disabili	Importo previsione
	60,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	60,82

Voce: A03/05 Incontro con l'Autore	Importo previsione
	158,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	158,20

Voce: A03/07 Servizio di refezione scolastica	Importo previsione
	1.760,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0504/3 - contributo per refezione scolastica 22 23	1.760,00

Voce: A03/09 Avviso 50636 - 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-7 -REACT EU "Laboratori sostenibili per il primo ciclo"	Importo previsione
	25.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	25.000,00

Voce: A03/12 Supporti didattici Avviso 19146/2020	Importo previsione
	16,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16,23

Voce: A03/13 Risorse art.21 DL 137/2020	Importo previsione
	28,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	28,58

Voce: A03/16 Progetto cablaggio strut.to sicuro all'interno degli edifici scolastici 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-116	Importo previsione
	534,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	534,96

Voce: A03/17 PON-FESR AVVISO 28966- Digital Board - trasformazione digitale nella didattica enell'organizzazione	Importo previsione
	190,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	190,97

Voce: A03/18 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-1 AVVISO 38007 "Ambienti didattici innovative per le scuole dell'infanzia"	Importo previsione
	2.513,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.513,82

Voce: A06/01 Attività di orientamento	Importo previsione
	1.265,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
	1.265,74
0102 - VINCOLATO	

Voce: P01/01 Ex P50_ PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-886_Avviso 2669/2017	Importo previsione
	1.035,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.035,79

Voce: P01/08 Potenziamento strumenti didattica digitale integrata PNSD#3,#6 e #15	Importo previsione
	0,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,41

Voce: P01/10 Patto educativo- Che capolavoro il nostro quartiere	Importo previsione
	3.722,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.722,53

Voce: P01/11 PNSD ARTICOLO 32	Importo previsione
	8,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8,24

Voce: P01/6 PROGETTO 10.8.6.A-FSEPON-SI-2020-135 SMART CLASS SCUOLA 1 CICLO	Importo previsione
	0,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,41

Voce: P01/7 PNSD Progetto Zaino Digitale	Importo previsione
	835,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	835,39

Voce: P01/8 Piano scuola estate-Risorse ex art.31, comma 6 D.L.41/2021	Importo previsione
	1.177,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.177,46

Voce: P01/9 PNSD #28 Animatore digitale	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: P02/03 Ex P47_PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-37_Avviso 4427/2017	Importo previsione
	387,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	387,77

Voce: P02/12 PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-20_Avviso 4396/18	Importo previsione
	2.752,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.752,69

Voce: P02/13 PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-28_Avviso 4396/18	Importo previsione
	6.968,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – VINCOLATO	6.968,71

Voce: P02/14 Tutor tirocinanti Università Palermo / Enna "Kore"	Importo previsione
	3.390,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	60,05
0506/2 - convenzione UNIPA TFA 21 22	3.330,00
Voce: P02/17 PON 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-285 Apprendere e vivere- avviso 26502	Importo previsione
	756,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – VINCOLATO	756,13

Voce: P02/18 Pon 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-1 PERCORSI CREATIVI -AVV. 9707	Importo previsione
	3.774,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – VINCOLATO	3.774,30

Voce: P02/19 PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-1 SCUOLA CREATIVA - AVV. 9707	Importo previsione
	1.168,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – VINCOLATO	1.168,38

Voce: P02/20 Progetti di socialità apprendimento e accoglienza-10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-358- avv. 33956/2022	Importo previsione
	39.927,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – VINCOLATO	39.927,30

Voce: P04/01 ERASMUS + CALLE KA2 cod.progetto 2017-1-DK01-KA219-034260_7	Importo previsione
	2.223,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – VINCOLATO	2.223,47
Voce: P04/02 Erasmus+ Call 2018- KA2_ Codice progetto: 2018-1-TR01-KA229-058061_5	Importo previsione
	5.726,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – VINCOLATO	5.726,69

Voce: P04/03 formazione personale sicurezza+ Ambito 19	Importo previsione
	492,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – VINCOLATO	492,13

Voce: P04/5 Progetto Erasmus +2020-1-RO0	Importo previsione
	17.967,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – VINCOLATO	17.967,21

Il fondo di riserva pari ad Euro 300,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.l. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.l. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 17.623,17 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	420.11
Voce: 0102 VINCOLATO	17.203.06

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

Esercizio finanziario 2023

Per quanto attiene all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per un totale di € **149.156,65** (vincolato € 139.215,05 e non vincolato € 10.741,60) si relaziona che lo stesso è stato reimpiegato per un totale di € **132.333,48** di cui avanzo di amministrazione vincolato per € **122.011,99** e non vincolato per € **10.321,49**

La parte rimanente di € 17.623,17 è confluita nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01) così come sopra specificato.

A tal riguardo si faccia riferimento al modello D (Gestione Avanzo) allegato.

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
	Voce			
A		ATTIVITA'	31.026,93	10.321,49
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.113,01	5.934,99
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		3.111,51
	A03	DIDATTICA	28.648,18	1.274,99
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.265,74	
P		PROGETTI	90.985,06	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	8.780,23	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	55.795,33	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	26.409,50	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		
G		GESTIONE ECONOMICHE		
	G01	AZIENDA AGRARIA		
	G02	AZIENDA SPECIALE		
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE		
R		FONDO DI RISERVA		
	R98	FONDO DI RISERVA		
Z		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	17.203,06	420,11
		Totale generale	139.215,05	10.741,60

Relativamente al **contributo versato dalle famiglie** per visite guidate, si evidenzia alla data del 03/01/2023 non risulta alcun importo versato per uscite didattiche.

Le spese previste per l'e.f. 2023 sono: uscite didattiche, viaggi di istruzione e spettacoli teatrali, le cui quote saranno versate direttamente dalle famiglie che autorizzeranno gli alunni a partecipare alle iniziative.

E' stato previsto un Fondo economale per le minute spese ai sensi dell' Art. 21 D.I. 129 del 28/08/2018 gestito dal DSGA di euro 1600,00 (milleseicento), con imputazione nelle Entrate, Partite di giro Reintegro anticipo al DSGA 99/1 e nelle Spese Partite di giro giro 99/1, Anticipo al Direttore SGA - con imputazione all'Aggregato A02/1, Funzionamento Amministrativo.

Conclusioni

Il Programma annuale, così formulato, che nelle linee generali traccia gli obiettivi di questo Istituto Comprensivo per l'anno finanziario 2023 ed i limiti imposti alla sua azione secondo i mezzi disponibili, viene sottoposto al Consiglio d'Istituto per la delibera di approvazione.

IL DIRETTORE S.G.A
Marianna Novara
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'Art. 2 , comma 3 del D.Lgs. N. 39/93

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Valeria Catalano
Documento firmato in digitale
ai sensi D.L. 82/2005 e s.m.i.