



REPUBBLICA ITALIANA * REGIONE SICILIA
II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DANTE ALIGHIERI"
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
Piazza Dante - 96015 FRANCOFONTE
TELEFONO 095/948186-FAX 095/2273089
COD.FISC.:82000290898 - COD.MECC.SRIC86300L
e-mail sric86300l@istruzione.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente scolastico: Prof.ssa Teresa Ferlito

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Concetta Frazzetto

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2023. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022/2025, annualità 2022/2023, che è stato adottato con delibera n. 135 del Consiglio di Istituto del 20/12/2022.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattica e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

PARTE I – RIFERIMENTI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

1.1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale 2023 viene formulata in considerazione della normativa vigente e, in particolare, tenendo conto delle seguenti disposizioni nonché delle più attuali disposizioni vigenti in materia di prevenzione e riduzione del rischio di contagio COVID19:

D.I. n.129 del 28 Agosto 2018

Nota MI Prot. n. 46445 del 04.10.2022

Circolare n. 24 Assessorato dell'Istruzione e Formazione Professionale Regione Sicilia del 27/10/2022
Circolare n.25 Assessorato dell'Istruzione e Formazione Professionale Regione Sicilia del 16/11/2022
Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022/2025, annualità 2022/2023.

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2023. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022/2025, annualità 2022/2023, che è stato adottato con delibera n. 135 del Consiglio di Istituto del 20/12/2022.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattica e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

PARTE I – RIFERIMENTI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

1.1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale 2023 viene formulata in considerazione della normativa vigente e, in particolare, tenendo conto delle seguenti disposizioni nonché delle più attuali disposizioni vigenti in

materia di prevenzione e riduzione del rischio di contagio COVID19:

D.I. n.129 del 28 Agosto 2018

Nota MI Prot. n. 46445 del 04.10.2022

Circolare n. 24 Assessorato dell'Istruzione e Formazione Professionale Regione Sicilia del 27/10/2022 Circolare n.25 Assessorato dell'Istruzione e Formazione Professionale Regione Sicilia del 16/11/2022 Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022/2025, annualità 2022/2023.

1.2 ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione illustrativa, unitamente al Programma Annuale 2023, è predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa e secondo le tempistiche dilatare dettate dal Ministero competente:

- entro il 15 gennaio 2023, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all'esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità;
- entro il 15 febbraio 2023, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;
- entro il 15 febbraio 2023, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale.

La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2023, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

La Relazione in oggetto presenta un carattere programmatico ed evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione per l'anno 2023, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per la realizzazione degli obiettivi di cui al PTOF.

Per quanto sopra, appare evidente che il Programma Annuale non possa considerarsi a struttura immutabile ma seguirà l'evoluzione dell'andamento delle attività didattiche di questa Istituzione Scolastica, a maggior ragione in un contesto storico come quello attuale ove ogni tipologia di programmazione sarà necessariamente subordinata all'emergenza epidemiologica in essere.

Come previsto dal Regolamento amministrativo – contabile (D. I. n. 129/2018), è sempre possibile apportare modifiche parziali e motivate al programma specie nei seguenti periodi, al fine di operare gli opportuni assestamenti:

A conclusione dell'anno scolastico: verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie;

Prima metà di ottobre in occasione della progettazione del nuovo anno scolastico: previsione esigenze finanziarie connaturate all'inizio del successivo anno scolastico.

Il Regolamento dà rilievo alla trasparenza e alla confrontabilità tra scuole dei dati di gestione delle risorse finanziarie e per questo ha un impianto comune di configurazione delle schede di destinazione delle risorse a cui le scuole devono ricondurre la propria progettualità.

La realizzazione del programma spetta al Dirigente Scolastico nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione e a tal fine imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico,

ai compensi spettanti al personale dipendente con riferimento alle norme contrattuali e di legge, ai progetti e alle pianificazioni di acquisti di investimento, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel Programma Annuale e secondo l'articolazione delle disponibilità delle singole schede.

Nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa.

La presente relazione al programma ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici contenuti nel PTOF 2022/25 dell'I. C. Dante Alighieri di Francofonte per l'esercizio finanziario 2023, avendo accertato la coerenza tra impegni assunti e la relativa copertura finanziaria (come da allegati Mod.A-B-C-D-E

1.3. COMPITI PER LA DEFINIZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Dirigente Scolastico:

- assicura la gestione unitaria dell'Istituto ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e

dei relativi risultati (art.3 c.1)

- predisporre il Programma Annuale in collaborazione al DSGA (art. 5 c. 8) - redige le relazioni illustrative del Programma Annuale (art.5) e del Consuntivo (art. 24) e la relazione di verifica e variazione del P.A. al 30 giugno (art.10)

- realizza il Programma Annuale con riferimento alle norme previste dal D.I. 129

- svolge l'attività negoziale (procedure per acquisti e contratti) avvalendosi del supporto tecnico del DSGA.

Il DSGA:

- collabora con il Dirigente Scolastico per la predisposizione del P.A e Consuntivo e per la redazione delle relazioni di verifica e variazione

- redige la scheda illustrativa finanziaria per ciascuna destinazione di spesa compresa nel P.A. e le aggiorna nel corso delle attività

- imputa le spese secondo le indicazioni del D.S., accerta le entrate ed è responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali

La Giunta Esecutiva:

- propone al Consiglio di Istituto il P.A., il Conto Consuntivo e le variazioni Il Consiglio di Istituto:

- approva il P.A. e il Conto Consuntivo

- verifica lo stato di avanzamento del P.A. e delibera le variazioni

- delibera i criteri per pervenire all'abbattimento dell'eventuale disavanzo di amministrazione

- stabilisce la consistenza del fondo economale per minute spese e l'importo massimo di ogni singola spesa

- delibera in ordine allo svolgimento dell'attività negoziale del D.S. in base a quanto previsto dall'art. 45 c.1 e

- delibera in ordine ai criteri e limiti per lo svolgimento da parte del D.S. delle attività negoziali (oltre i 10.000 euro

- art. 45 c. 2)

I Revisori dei conti:

- esprimono parere di regolarità per l'approvazione del P.A. e del Conto Consuntivo;

- effettuano controlli periodici, verificano il corretto utilizzo dell'utilizzo delle risorse;

- verificano la coerenza dell'utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi

PARTE II Gestione del Programma Annuale con riferimento alle normative e agli obiettivi del PTOF

2.1. PRINCIPI

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

“Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3).

“La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.” (art. 2 c. 1).

La redazione del P.A. si propone, pertanto, di:

- accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare “evidenza” alla connessione

- tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie;

- assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder;

- coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola così come delineati nel PTOF;

- connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV;

- dare attuazione alle azioni previste nel PDM;

- integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali;
- connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma Annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate su base dell'anno scolastico.

DATI DI CONTESTO

2.2.a Identità formativa della scuola

L'Istituto è a pieno titolo "scuola del territorio", perché sempre più intenso e convinto si è fatto il dialogo con gli enti locali, le associazioni, le famiglie, il volontariato, gli istituti culturali e tutti quei soggetti, che a vario titolo contribuiscono ad arricchire l'Offerta Formativa della scuola, qualificano senza ombra di dubbio il ruolo culturale e sociale dell'ambiente di apprendimento all'interno e all'esterno dell'istituto scolastico.

Gli assi portanti, intorno ai quali ruotano le scelte e gli obiettivi dell'Istituto, in una logica di progettazione e programmazione unitaria e integrata sul territorio, sono costituiti:

dalla continuità didattica ed educativa tra i tre gradi di scuola;

dalla valorizzazione dei percorsi che sviluppano la conoscenza del contesto ambientale nelle sue svariate sfaccettature;

dalla sempre più accentuata attenzione che viene rivolta al tema dell'integrazione degli alunni stranieri, al recupero e al sostegno dei ragazzi in situazione di difficoltà o di disagio;

da una progettualità "pensata" che sviluppa percorsi in costante connessione con gli ambiti disciplinari e le finalità formative delineate dalle Indicazioni Nazionali e declinate dagli Organi Collegiali nella programmazione curricolare e in rapporto con le realtà economiche sociali, culturali e politiche presenti nel Comune;

dalla grande importanza che viene assegnata al tema dell'educazione alla cittadinanza attiva e ai valori condivisi che troverà un sostanziale rapporto di collaborazione con le famiglie tramite il patto di corresponsabilità educativa;

dalla massima valorizzazione delle competenze interne intese come risorsa strategica ed elemento di crescita professionale;

dalla presa visione del rapporto di autovalutazione (RAV) e dalla conseguente attuazione del piano di miglioramento (PDM).

Accanto ad un'ampia offerta di azioni di recupero (potenziamento, tutoraggio, sostegno, corsi extra scolastici finalizzati ad offrire condizioni per il successo scolastico a tutti gli allievi), sono previste azioni più specifiche nel quadro di un'offerta formativa differenziata e rispondente al complesso quadro delle esigenze degli studenti. In questa ottica si

inserisce anche la forte attenzione ai problemi degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, del potenziamento delle lingue straniere e dell'integrazione delle tecnologie informatiche nella didattica, con le conseguenti innovazioni metodologiche e del setting che coinvolge spazi e tempi dell'apprendimento.

L'offerta della scuola, inoltre, non si limita solo agli aspetti strettamente curricolari, ma cerca di ampliare al massimo le opportunità formative per gli studenti attraverso un costante miglioramento dell'Offerta Formativa, il potenziamento dei laboratori, l'intreccio di rapporti significativi con il territorio, con enti ed istituzioni.

Sono invece utili alla definizione del Programma Annuale i seguenti dati:

2.2.b Sedi:

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

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
SREE86301P	FRANCOFONTE	VIA EUROPA	317
SREE86302Q	FRANCOFONTE	VIA SEB. FRANCO	226
SRAA86301D	FRANCOFONTE	VIA SEB.FRANCO /VIA GRAMSCI	281
SRMM86301N	FRANCOFONTE	PIAZZA DANTE	305
SRIC86300L	FRANCOFONTE	PIAZZA DANTE	SEDE CENTRALE

2.2.b popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 1129 alunni, distribuiti su. Classi 53

ORDINE DI SCUOLA	N. CLASSI	ALUNNI
SCUOLA PRIMARIA	26	543
SCUOLA INFANZIA	12	281
SCUOLA SEC,1 GRADO	15	305

2.2.b personale:

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

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
SREE8630P SREE86302Q	RUOLO	DOCENTE	42
SREE8630P SREE86302Q	AL 30 GIUGNO	DOCENTE	10
SREE8630P SREE86302Q	RELIGIONE CATTOLICA	DOCENTE	3
SRAA86301D	RUOLO	DOCENTE	19
SRAA86301D	FINO AL 30 GIUGNO	DOCENTE	2
SRAA86301D	RELIGIONE CATTOLICA	DOCENTE	1
SRMM86301N	RUOLO	DOCENTE	25
SRMM86301N	FINO AL 30 GIUGNO	DOCENTE	12
SRMM86301N	FINO AL 31 AGOSTO	DOCENTE	1
SRMM86301N	RELIGIONE CATTOLICA	DOCENTE	1
SRIC86300L	RUOLO	ASS.AMMINISTRATI VI	6
SRIC86300L	RUOLO	COLL.SCOLASTICI	6
SRIC86300L	FINO AL 31 AGOSTO	COLL.SCOLASTICI	8
SRIC86300L	FINO AL 31 GIUGNO	COLL.SCOLASTICI	3

SCELTE STRATEGICHE

Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF del triennio 2022-2025, sulla base della mission e della vision proprie dell'Istituto, che si propone di lavorare per costruire, insieme alle famiglie e al territorio, un percorso che, attraverso il raggiungimento del successo formativo, aiuti ogni individuo a diventare futuro cittadino del mondo attivo e responsabile.

Ferma convinzione dell'Istituto è infatti quella di delinearci come scuola che progetta e sviluppa un percorso formativo in verticale, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola secondaria di primo grado, accompagnando gli alunni nella maturazione della propria identità.

La costante attenzione al miglioramento dell'organizzazione del lavoro e le attività di supporto gestite dalla dirigenza e dalla direzione amministrativa rappresentano infine una linea tendenziale che ha l'obiettivo di portare l'istituto ai più alti standard di servizio.

Sono pertanto intenti programmatici dell'Istituto:

- educare rispettando e valorizzando gli stili individuali di apprendimento e incoraggiando la conquista, da parte di ciascuno, di un apprendimento significativo per sviluppare la propria personalità;
- motivare e dare significato alle conoscenze, radicandole sulle effettive capacità individuali;

- guidare al raggiungimento delle competenze degli allievi, intese come insieme di conoscenze, esperienze, abilità, capacità di -trasferire le proprie conoscenze in situazioni date;
- realizzare una scuola aperta alle innovazioni tecnologiche e territoriali;
- prevenire il disagio e recuperare gli svantaggi intervenendo prima che essi si trasformino in malesseri, disadattamenti e abbandoni per promuovere in ogni alunno il successo formativo;
- orientare, mettendo l'alunno in condizione di operare scelte consapevoli per costruire il proprio futuro;
- favorire una sinergia reale tra tutte le componenti che interagiscono nel sistema formativo, promuovendo un clima di benessere;
- costruire relazioni esterne tramite accordi di rete con altre scuole ed enti locali, per il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta formativa;
- fornire un servizio qualificato ed aggiornato, assicurato da attività formative per docenti sia interne che esterne;
- creare significative alleanze educative (genitori e territorio);
- diffondere la cultura della qualità.

Le diverse azioni nel Programma annuale sono, pertanto, finalizzate a:

- garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica (laboratorio di informatica, dotazioni di LIM, Monitor interattivi e aggiornamento della rete Internet per facilitare le connessioni per le video lezioni e l'uso delle LIM, ecc);
- garantire a ciascuna sede le risorse necessarie per l'azione didattica quotidiana e per l'eventuale Didattica a Distanza;
- garantire il miglioramento dell'offerta formativa per rispondere sempre più ai bisogni e agli obiettivi programmatici del PTOF;
- assicurare al personale ATA le migliori condizioni di salute sul luogo di lavoro, assicurare agli alunni e a tutto il personale la sicurezza degli edifici scolastici;
- tutelare il personale e l'utenza in materia di sicurezza, di primo soccorso, di antincendio attraverso attività di formazione del personale stesso e l'acquisto di appositi DPI previsti dal D,Lgs n.81/2008;
- sostenere la formazione del personale; l'esperienza di questi anni ha dimostrato come l'innovazione non possa realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte al personale della Scuola.

PARTE III- STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Avanzo Vincolato

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 293.181,33 e' stato suddiviso in: Avanzo Vincolato

	<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>
<u>A03/02</u>	<u>A-1-FESRPON-SI-2015-521</u>	<u>549.00</u>
<u>A03/03</u>	<u>A-1-FESRPON-SI-2015-733</u>	<u>176.60</u>
<u>A03/06</u>	<u>Digital Board: trasformazione digitale 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-390</u>	<u>3275.82</u>
<u>A03/07</u>	<u>Cablaggio strutturato e sicuro Avviso 20480/2021 FESR RACT-EU 13.1.1A-FESERPON.SI-2021-554</u>	<u>56744.19</u>
<u>A03/10</u>	<u>FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.8.1</u>	<u>300.00</u>
<u>A03/11</u>	<u>Spazi e strumenti digitali per le STEM- Avviso prot. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021</u>	<u>16000.00</u>
<u>A03/12</u>	<u>FESR SICILIA 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-316 AMB.DID.INFANZIA</u>	<u>75000.00</u>
<u>A03/14</u>	<u>PNRR AVVISO MISURA 1.4.1 RIFACIMENTO SITI WEB</u>	<u>7301.00</u>

Vincolato

A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	771.81
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3740.52
P01/01	10.2.2A-FSEPON-SI-2018-901	1014.17
P01/03	AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE AVVISO 26163 28 LUGLIO 2020	1698.72
P02/01	10.1.1A-FSEPON-SI-2017-321	7640.29
P02/02	10.2.1A-FSEPON-SI-2017-440	1440.34
P02/03	10.2.2A-FSEPON-SI-2017-709	3171.05
P02/04	10.2.5A-FSEPON-SI-2018-499	1592.25
P02/07	Progetti di contrasto alla povertà educativa - Avviso 26502/2019 Ob.10.2	11678.43
P02/08	10.1.1A FSE-FDR 1051441 Si riparte con la Scuola	6158.13
P02/09	10.2.2A FSE-FDR 1051441 Ci Vediamo a Scuola	12097.35
P04/02	Risore ex art.39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	3669.25
P04/04	PNRR Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico	2000.00

Avanzo non vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	21394.30
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8250.60
A03	DIDATTICA	12775.85
A03/01	Didattica Alunni h	4431.87
P02/05	SCUOLA A RISCHIO	7179.92
P04/01	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	504.62

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 420,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog
A03/01 - Didattica Alunni h	420,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 20.818,24
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.777,33

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.000,00
A03 - DIDATTICA	10.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.040,91

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 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione 27.171,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	21.394,30
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.777,33

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione 12.250,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.250,60
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.000,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione 22.775,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	12.775,85
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,00

Voce: A03/01 Didattica Alunni h	Importo previsione 4.851,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.431,87
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	420,00

Voce: A03/02 A-1-FESRPON-SI-2015-521	Importo previsione 549,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	549,00

Voce: A03/03 A-1-FESRPON-SI-2015-733	Importo previsione 176,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	176,60

Voce: A03/06 Digital Board: trasformazione digitale 13.1.2A-FESR PON-SI-2021-390	Importo previsione 3.275,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.275,82

Voce: A03/07 Cablaggio strutturato e sicuro Avviso 20480/2021 FESR RACT-EU 13.1.1A-FESERPON.SI-2021-554	Importo previsione 56.744,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	56.744,19

Voce: A03/10 FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.8.1	Importo previsione 300,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	300,00

Voce: A03/11 Spazi e strumenti digitali per le STEM- Avviso prot. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021	Importo previsione 16.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.000,00

Voce: A03/12 FESR SICILIA 13.1.5A-FESR PON-SI-2022-316 AMB.DID.INFANZIA	Importo previsione 75.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	75.000,00

Voce: A03/14 PNRR AVVISO MISURA 1.4.1 RIFACIMENTO SITI WEB	Importo previsione 7.301,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.301,00

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 771,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	771,81

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione 3.740,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.740,52

Voce: P01/01 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-901	Importo previsione 1.014,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.014,17
Voce: P01/03 AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE AVVISO 26163 28 LUGLIO 2020	Importo previsione 1.698,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
02 - VINCOLATO	1.698,72

Voce: P02/01 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-321	Importo previsione 7.640,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.640,29

Voce: P02/02 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-440	Importo previsione 1.440,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.440,34

Voce: P02/03 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-709	Importo previsione 3.171,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.171,05

Voce: P02/04 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-499	Importo previsione 1.592,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.592,25

Voce: P02/05 SCUOLA A RISCHIO	Importo previsione 7.179,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.179,92

Voce: P02/07 Progetti di contrasto alla povertà educativa - Avviso 26502/2019 Ob.10.2	Importo previsione 11.678,43
---	---------------------------------

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11.678,43

Voce: P02/08 10.1.1A FSE-FDR 1051441 Si riparte con la Scuola	Importo previsione 6.158,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.158,13

Voce: P02/09 10.2.2A FSE-FDR 1051441 Ci Vediamo a Scuola	Importo previsione 12.097,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.097,35

Voce: P04/01 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	Importo previsione 504,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	504,62

Voce: P04/02 Risore ex art.39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	Importo previsione 3.669,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.669,25

Voce: P04/04 PNRR Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Il fondo di riserva pari ad € 1.040,91 è stato determinato tenendo conto del limite del limite massimo (10%) previsto dall' art 8 comma 1 del D.I. n. 129/20218 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 del limite del 10 % dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dell'art. 11 comma 3 del D.I. 29/2018 .

La voce Z disponibilità finanziaria da programmare pari ad € 22.625,25 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risulta essere indirizzate verso alcuna attività o progetto , così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	22. 205.75
Voce: 0102 VINCOLATO	419.50

PARTE IV- MONITORAGGIO E VERIFICA DEL PROGRAMMA ANNUALE

L'azione di controllo necessaria a garantire il massimo di continuità e di coerenza tra il livello di progettazione didattica ed il livello di programmazione finanziaria, sarà esercitata attraverso:

l'attività di monitoraggio del Piano Triennale dell'Offerta formativa;

l'attività di verifica e di valutazione del servizio formativo svolta in sede di Collegio Docenti, di Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione e di Consiglio di Istituto;

la corretta applicazione delle procedure di gestione dei diversi processi;

l'analisi dei punti di forza e di criticità anche come emergenti dal RAV e dal Piano di Miglioramento dell'Istituto

Le informazioni ed i dati ricavati saranno utilizzati per un'analisi approfondita e sistematica del livello di soddisfazione dell'utenza interna ed esterna e per ri-progettare interventi di miglioramento.

CONCLUSIONI

Nella stesura del presente Programma Annuale, 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 sono state oggetto di delibere dei competenti organi collegiali 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.

Alla luce di quanto sopra esposto e nella convinzione di aver agito nell'interesse dell'Istituzione scolastica e nel rispetto della normativa vigente, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023 con un totale a pareggio di € 314.459,57.

Alla presente relazione si allegano:

Modello A: Programma annuale 2023;

Modello B: Schede illustrative finanziarie;

Modello C: Situazione amministrativa presunta;

Modello D: Utilizzo avanzo di Amministrazione presunto;

Modello E: Riepilogo per tipologia di spesa

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Teresa Ferlito
f.to digitalmente