



Repubblica Italiana



Regione Siciliana

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PARINI”

Plesso “Parini” Via S. Quasimodo, 3 - Tel. 095/497892

Plesso “Albatros” Via della Scogliera - Tel. 095/491594

Plesso “Le Ginestre” Via P. S. Pernet - Tel. 095/491127

Cod. Fiscale: 80012130870 - Cod. mecc.: CTIC885009 -Codice Univoco Ufficio: UFGQHH

e-mail: ctic885009@istruzione.it - ctic885009@pec.istruzione.it

95126 CATANIA

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Premessa

Il Programma Annuale è predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta Esecutiva, unitamente alla Relazione illustrativa, al Consiglio d’Istituto per l’approvazione. Il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile.

Il programma annuale è composto dalla seguente modulistica:

- Modello A - Programma Annuale 2024;
- Modello B – Schede illustrate finanziarie;
- Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2023;
- Modello D - Utilizzo avанzo d’amministrazione presunto E.F. 2024;
- Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.

La presente relazione illustrativa, descrive gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.

La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie.

Riferimenti normativi

La presente relazione, presentata alla Giunta Esecutiva in allegato allo schema di Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2024, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Legge n.191/2009 (legge finanziaria per il 2010 concernente il Cedolino unico);
- Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2024, nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 con oggetto: “2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024”;
- DDS 2126 del 25 settembre 2023 ad oggetto “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 2023/2024”
- PTOF 2022-2025 approvato con Verbale n. 17 del Consiglio di Istituto del 20/12/2021, Delibera n. 77, e aggiornato nella seduta del 6 dicembre 2023.

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: "Le risorse assegnato dallo Stato, constituenti 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)

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

Linee programmatiche per l'esercizio finanziario 2024

Al Dirigente Scolastico, nell'esercizio dei compiti e della responsabilità di gestione che gli sono assegnati, spetta la realizzazione del Programma quale strumento della realizzazione del P.T.O.F dell'Istituzione Scolastica, che impegna il Consiglio di Istituto a svolgere la funzione di indirizzo e richiede al Collegio dei docenti di individuare con esattezza le scelte didattiche, attraverso le attività di progettazione e verifica.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, predisposto entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento e aggiornato annualmente anche in conseguenza del processo di autovalutazione dell'istituto, è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. Il PTOF contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente, amministrativo e ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche.

Il Programma Annuale, in quanto strumento trasversale ai settori didattico, gestionale ed amministrativo, attraverso la pianificazione degli interventi necessari a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico - finanziaria tale da garantire efficacia all'azione dell'istituzione scolastica.

Pertanto il Programma 2024, tenendo presenti gli elementi relativi all'organizzazione del nostro istituto, alle scelte progettuali conseguenti al Rapporto di Autovalutazione - RAV e al Piano di Miglioramento - PDM (elaborati dal Nucleo Interno di Valutazione a approvati dal Collegio dei Docenti) e alla consistenza delle risorse disponibili da parte della scuola, si ispira ai seguenti indirizzi ed alle seguenti linee programmatiche di fondo:

- perseguire gli obiettivi generali del processo formativo, valutando l'efficacia degli interventi attraverso azioni di monitoraggio ed attivando processi di autovalutazione e miglioramento continuo.
- valorizzare le risorse professionali interne;
- realizzare assunzioni condivise di responsabilità a vari livelli da parte di tutte le componenti della comunità scolastica
- ampliare l'Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento.
- Garantire a ciascun plesso le risorse necessarie per l'azione didattica e la cura degli ambienti

Il criterio base è stato quello di attribuire ad ogni progetto i costi ad esso afferenti, tenendo in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;

- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'utenza;
- La necessità di miglioramento degli spazi scolastici, di adeguarsi ai percorsi di transizione ecologica e digitale;

Nell'organizzazione della scuola e nella progettazione delle attività, abbiamo effettuato scelte che tenessero conto del grado di fattibilità in ordine alle risorse umane e strutturali disponibili, ai costi, ai tempi necessari per il raggiungimento dei traguardi previsti e ai destinatari degli interventi.

Tenuto conto del fatto che i finanziamenti statali e regionali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività inserite nel PTOF, il nostro istituto, accanto alla dotazione ordinaria, reperisce risorse finanziarie esterne aggiuntive dai Progetti PON e PNRR e, anche se in misura esigua, dai contributi delle famiglie. Il reperimento di contributi pubblici e privati rappresenta una grande sfida che la scuola sta dimostrando di saper affrontare: i finanziamenti ottenuti partecipando a bandi ed avvisi, sia individualmente che in rete, sono stati spesi adeguatamente e hanno consentito l'ampliamento dell'Offerta Formativa della nostra scuola e il miglioramento delle dotazioni tecnologiche disponibili nelle aule.

Sostanziale risulta la collaborazione delle famiglie dei nostri alunni, che supportano anche sul piano economico le iniziative proposte, sia per gli interventi che vedono direttamente coinvolti i loro figli (mensa scolastica, visite di istruzione, attività curricolari ed extracurricolari), che sostenendo interventi rivolti a tutta l'utenza. Il contributo annuo procapite di € 25,00 viene così utilizzato (Delibera n 7/2023 del Consiglio di Istituto):

€ 7,00 assicurazione alunni

€ 6,00 didattica

€ 6,00 sicurezza

€ 6,00 manutenzione

Molte attività, curricolari ed extracurricolari che vengono effettuate nel nostro Istituto sono comunque realizzate a costo zero anche con la partecipazione di enti esterni e delle associazioni del terzo settore, con cui la scuola collabora da anni.

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, tenendo in considerazione le caratteristiche logistiche e strumentali di cui la scuola dispone, considerato che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio.

Il Programma non può essere inteso come struttura rigida immodificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Eventuali variazioni determinate da integrazioni finanziarie, saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti. Per meglio gestire questa dinamica, sarà effettuato il dovuto monitoraggio e la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione nella seconda metà di giugno.

Dati di contesto

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

SEDE	CODICE MINISTERIALE	COMUNE	INDIRIZZO	NUMERO DI ALUNNI
Le Ginestre- Infanzia	CTAA885027	Catania	Via Pernet	191
Albatros-Primaria	CTEE88501B	Catania	Via della Scogliera	232
Centrale-Primaria	CTEE88503D	Catania	Via Quasimodo	262
Centrale-Secondaria	CTMM88501A	Catania	Via Quasimodo	336

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n.1021 alunni di cui 44 diversamente abili, distribuiti su. 49 classi (media 20,84 alunni per classe)

Scuola dell'Infanzia (Le Ginestre)

	ORGANICO SIDI
N. sez. a Tempo Ridotto	2
N. sez. a Tempo Normale	6
TOT SEZIONI	8
Bambini iscritti al 1° settembre	190
Bambini frequentanti sezioni a tempo ridotto	45
Bambini frequentanti sezioni a tempo normale	120
TOTALE bambini frequentanti	165
Di cui diversamente abili	7
Media bambini per sezione	20,62

Scuola Primaria (Albatros- Centrale)

	ORGANICO SIDI					
	1°	2°	3°	4°	5°	totale
N.ro classi funzionanti a tempo normale (27/30 ore)	2	2	3	2	1	10
Numero classi funzionanti a tempo pieno (40 ore)	3	3	2	2	3	13
Totale classi	5	5	5	4	4	23
Alunni iscritti al 1° settembre						494
Alunni frequen. classi a tempo normale (27/30 ore)	35	45	59	45	25	209
Alunni frequentanti classi a tempo pieno (40 ore)	59	60	44	42	72	277
Totale alunni frequentanti	94	105	103	87	97	486
Di cui diversamente abili	4	4	7	2	3	20
Diff. tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti						8
Media alunni per classe	18,8	21	20,6	21,75	24,25	21.13

Scuola Secondaria 1^o grado

	ORGANICO SIDI			
	1°	2°	3°	totale
N. classi funzionanti a tempo normale (30 ore)	5	4	5	14
N. classi funzionanti a tempo prolungato (36 ore)	1	1	1	3
Totale classi	6	5	6	17
Alunni iscritti al 1° settembre	121	104	111	336
Alunni frequentanti classi a tempo normale (30 ore)	97	86	95	271
Alunni frequentanti classi a tempo prolungato (36 ore)	17	17	16	50
Totale alunni frequentanti	114	103	111	328
Di cui diversamente abili	8	7	3	18
Diff. tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	7	1	0	8
Media alunni per classe	19	20,6	18,5	19,29

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 155 unità

DIRIGENTE SCOLASTICO TITOLARE	1
PERSONALE DOCENTE	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	87
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	6
TOTALE PERSONALE DOCENTE	128
PERSONALE ATA	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	27

ANALISI DEL PROGRAMMA

La determinazione delle SPESE è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e degli impegni assunti l'anno precedente, verificati gli effettivi fabbisogni per l'anno 2024 rapportati a condizioni di necessità prevedibili, di priorità e compatibilità finanziaria.

Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.

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

L'Avanzo di Amministrazione, utilizzato pari a Euro 884.563,26 stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	CONTRATTI DI PULIZIA - EX APPALTI STORICI	0.11
A01/04	MANUTENZIONE EDIFICI	5420.48
A01/05	SICUREZZA	6470.44
A01/09	"Acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia"	0.82
A01/10	Risorse ex art. 31. comma 1 D.L. 41/2021- LETT. A) dispositivi di protezione e igiene	650.48
A01/11	PO FESR AZIONE 10.7.1 "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA"	5242.85
A01/12	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	0.01
A01/13	esami di stato 20/21 dispos. di protezione ed igiene personale e di beni e servizi per sanific.	2096.60
A01/15	risorse art. 39 bis DL 115/2022- contenimento rischio epidemiologico da covid 19	0.23
A02/04	Misura 1.4.1 – Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	2909.00
A03/01	MENSA SCOLASTICA	202980.50
A03/02	ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	3384.12
A03/04	PRE-POST SCUOLA	1918.19
A03/05	SPORTELLO ASCOLTO	13525.00
A03/06	ATELIER CREATIVI	555.90
A03/08	PNSD - ANIMATORE DIGITALE precedente al 2021	46.53
A03/09	ASSISTENTI IGIENICO PERSONALI	80312.01
A03/12	“Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale” – animatori digitali 2022-2024	2000.00
A03/13	CLIL IMPARIAMO CON L'APE ELLY	2861.68
A03/14	MOTIVATAMENTE INCLUSIONE E DISABILITA'	3729.39
A03/15	ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	32.00
A03/16	IV GIORNATA NAZIONALE DELLA SCUOLA - D.M. 435/2015 ART. 8 C.3	4175.70
A03/17	Risorse art 21 dl 137/2020 DAD	54.66
A03/20	L. 440/97 - ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	4789.16
A03/24	10.8.6A-FESRPON-SI-2020-121 Smart class per la scuola del primo ciclo- Avviso n.4878/2020	9.87
A03/27	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021-LETT.D) inclusione studenti con disabilità	6.31
A03/31	PNSD MEZZOGIORNO ART. 32 COMMA 1 dl 41/2021	2.10
A03/32	Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021"	16000.00
A03/33	FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.8.1	4295.26
A03/35	13.1.3A-FESRPON-SI-2022-304 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	715.63
A03/36	13.1.5A-FESRPON-SI-2022Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	7327.44
A03/38	DM 48 /2021 SPORTELLO AUTISMO	7362.62

A03/39	Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della s	90301.74
A03/40	Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori	158184.81
A05/00	AVANZO VISITE E PROGRAMMI DI STUDIO ANNI PRECEDENTI	10296.24
A05/02	SPETTACOLO STORIA DI CYRANO	10.00
A05/03	MOSTRA RI EVOLUTION	763.00
A05/04	SPETTACOLO LES 3 MOUSQUETAIRES	836.00
A05/05	SPETTACLO HAMLET	2060.00
A05/06	SPETTACOLO EL PERRO DE L'ORTOLANO	1028.00
A05/07	SPETTACOLO C'è ANCORA DOMANI	1307.00
A05/08	GITA CALTAGIRONE DICEMBRE	375.00
A06/01	10.1.6A-FSEPON-SI-2018-97 IMPARO A SCEGLIERE E COSTRUIRE IL MIO FUTURO	1.82
A06/02	ORIENTAMENTO - D.L. 104/2013 ART. 8 C. 1	2021.81
P01/1	10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1033 ESPLORATORI DIGITALI	1907.70
P02/01	10.1.1A-FSEPON-SI-2017-30 INSIEME PER CRESCERE	1.01
P02/02	10.2.1A-FSEPON-SI-2017-238 Shhh.....il silenzio muove..... il corpo parla!	0.51
P02/03	10.2.2A-FSEPON-SI-2017-374 DIVENTIAMO COMPETENTI	2.15
P02/04	10.2.3B-FSEPON-SI-2018-163 COMUNICARE IN EUROPA	266.39
P02/05	10.2.2A-FSEPON-SI-2018-181 INSIEME SCOPRIAMO L'EUROPA	565.79
P02/06	10.2.2A-FSEPON-SI-2018-758 SPORT DI CLASSE	2.42
P02/10	IN VIAGGIO VERSO UN ECOMONDO	100.00
P02/11	10.2.1A-FSEPON-SI-2019-219 - IMPARIAMO DIVERTENDOCI	1594.03
P02/12	10.2.2A-FSEPON-SI-2019-358 - OPEN YOUR MIND	4619.38
P02/13	PROGETTO- INCLUSIONE TRA ARTE ED EMOZIONI- DDG 2628 DEL 2022	12000.00
P02/14	ARTE DI OGNI GENERE	15000.00
P02/15	10.1.1A-FSEPON-SI-2021-409-AVVISO N.9707 DEL 27/04/2021	1.47
P02/16	10.2.2A-FSEPON-SI-2021-429-AVVISO N.9707 DEL 27/04/2021	9382.57
P02/17	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	1921.99
P04/00	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1793.03
P04/01	SEMINARI DI FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO EX CTRH	4325.52
P04/04	tirocinio TFA ante conv. 19/20/21	370.20
P04/06	convenzione tirocinio tfa 2020 2021 2022	4675.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/03	SPESE DI INVESTIMENTO	5696.24
A02/01	FONDI PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23455.16
A03/00	DIDATTICA	30031.23
A03/03	ANIMAZIONE /FESTE	146.00
A03/07	CORSO DI TEATRO	8171.00
A03/10	CORSO INGLESE CON INSEGNANTE MADRELINGUA	72.01
A03/11	PROGETTO LETTURA	120.00
R98	FONDO DI RISERVA	2022.40

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

Voce: 0301/2 quota per alunni diversamente abili	Importo previsione
	420,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/02 - ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	420,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	19.341,90
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - FONDI PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9.670,95
A03/00 - DIDATTICA	9.670,95

Per quanto riguarda le **SPESE**, per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti 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 CONTRATTI DI PULIZIA - EX APPALTI STORICI	Importo previsione
	0,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/10 - AVANZO CONTRATTI DI PULIZIA-EX APPALTI STORICI	0,11

Voce: A01/10 Risorse ex art. 31. comma 1 D.L. 41/2021- LETT. A) dispositivi di protezione e igiene	Importo previsione
	650,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/48 - AVANZO Risorse ex art. 31. comma 1 D.L. 41/2021- LETT. A) dispositivi di protezione e igiene	650,48

Voce: A01/11 PO FESR AZIONE 10.7.1 "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA"	Importo previsione
	5.242,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - AVANZO FESR	5.242,85

Voce: A01/12 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	Importo previsione
	0,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/29 - AVANZO RISORSE ART. 58 COMMA 4 DL 73/21	0,01

Voce: A01/13 esami di stato 20/21 dispos. di protezione ed igiene personale e di beni e servizi per sanific.	Importo previsione 2.096,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/30 - AVANZO ESAMI DI STATO 20/21 dispositivi di protezione e igiene e beni per la sanificazione	2.096,60

Voce: A01/15 risorse art. 39 bis DL 115/2022- contenimento rischio epidemiologico da covid 19	Importo previsione 0,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/41 - avanzo risorse art. 39 bis DL 115/2022- contenimento rischio epidemiologico da covid 19	0,23

Voce: A01/03 SPESE DI INVESTIMENTO	Importo previsione 5.696,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/02 - avanzo spese di investimento	5.696,24

Voce: A01/04 MANUTENZIONE EDIFICI	Importo previsione 5.420,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/42 - AVANZO MANUTENZIONE	5.420,48

Voce: A01/05 SICUREZZA	Importo previsione 6.470,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/24 - AVANZO SICUREZZA	6.470,44

Voce: A01/09 "Acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia"	Importo previsione 0,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/39 - AVANZO DEFIBRILLATORI	0,82

Voce: A02/04 Misura 1.4.1 – Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	Importo previsione 2.909,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/49 - AVANZO 1.4.1 – Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	2.909,00

Voce: A03/01 MENSA SCOLASTICA	Importo previsione
	202.980,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - AVANZO MENSA SCOLASTICA	202.980,50

Voce: A03/02 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	Importo previsione
	3.804,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/11 - AVANZO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	3.384,12
0301/2 - quota per alunni diversamente abili	420,00

Voce: A03/03 ANIMAZIONE /FESTE	Importo previsione
	146,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/04 - AVANZO contributi delle famiglie per progetti vari	146,00

Voce: A03/04 PRE-POST SCUOLA	Importo previsione
	1.918,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - AVANZO PRE-POST SCUOLA	1.918,19

Voce: A03/05 SPORTELLO ASCOLTO	Importo previsione
	13.525,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/13 - AVANZO SPORTELLO ASCOLTO	13.525,00

Voce: A03/06 ATELIER CREATIVI	Importo previsione
	555,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/14 - AVANZO ATELIER CREATIVI	555,90

Voce: A03/07 CORSO DI TEATRO	Importo previsione
	8.171,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/04 - AVANZO contributi delle famiglie per progetti vari	8.171,00

Voce: A03/08 PNSD - ANIMATORE DIGITALE precedente al 2021	Importo previsione
	46,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/15 - AVANZO PNSD anni precedenti al 2021	46,53

Voce: A03/09 ASSISTENTI IGIENICO PERSONALI	Importo previsione
	80.312,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - AVANZO ASSISTENTI IGENICO PERSONALI	80.312,01

Voce: A03/10 CORSO INGLESE CON INSEGNANTE MADRELINGUA	Importo previsione
	72,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/04 - AVANZO contributi delle famiglie per progetti vari	72,01

Voce: A03/11 PROGETTO LETTURA	Importo previsione
	120,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/04 - AVANZO contributi delle famiglie per progetti vari	120,00

Voce: A03/12 “Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale” – animatori digitali 2022-2024	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/51 - avanzo INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	2.000,00

Voce: A03/13 CLIL IMPARIAMO CON L'APE ELLY	Importo previsione
	2.861,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/17 - AVANZO CLIL	2.861,68

Voce: A03/14 MOTIVATAMENTE INCLUSIONE E DISABILITA'	Importo previsione
	3.729,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/18 - MOTIVATAMENTE INCLUSIONE E DISABILITA'	3.729,39

Voce: A03/15 ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	Importo previsione
	32,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/37 - AVANZO ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	32,00

Voce: A03/16 IV GIORNATA NAZIONALE DELLA SCUOLA - D.M. 435/2015 ART. 8 C.3	Importo previsione
	4.175,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/19 - AVANZO D.M.435/2015 ART.8 C.3	4.175,70

Voce: A03/17 Risorse art 21 dl 137/2020 DAD	Importo previsione
	54,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - AVANZO Risorse art 21 dl 137/2020 DAD	54,66

Voce: A03/20 L. 440/97 - ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	Importo previsione
	4.789,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - AVANZO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - (EX L. 440/97)	4.789,16

Voce: A03/24 10.8.6A-FESR PON-SI-2020-121 Smart class per la scuola del primo ciclo- Avviso n.4878/2020	Importo previsione
	9,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - AVANZO FESR	9,87

Voce: A03/27 Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021-LETT.D) inclusione studenti con disabilità	Importo previsione
	6,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/31 - AVANZO RISORSE ART. 31 COMMA 1 LETTERA D) inclusione studenti con disabilità	6,31

Voce: A03/31 PNSD MEZZOGIORNO ART. 32 COMMA 1 dl 41/2021	Importo previsione
	2,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/32 - avanzo PNSD Mezzogiorno	2,10

Voce: A03/32 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.
0102/33 - AVANZO spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00

Voce: A03/33 FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.8.1	Importo previsione 4.295,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - AVANZO FESR	4.295,26

Voce: A03/35 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-304 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	Importo previsione 715,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - AVANZO FESR	715,63

Voce: A03/36 13.1.5A-FESRPON-SI-2022Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	Importo previsione 7.327,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - AVANZO FESR	7.327,44

Voce: A03/38 DM 48 /2021 SPORTELLO AUTISMO	Importo previsione 7.362,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/46 - avanzo DM 48/2021 SPORTELLO AUTISMO	7.362,62

Voce: A03/39 Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della s	Importo previsione 90.301,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/28 - AVANZO DM 170/22 Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e	90.301,74

Voce: A03/40 Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori	Importo previsione 158.184,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/50 - avanzo Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori	158.184,81

Voce: A05/02 SPETTACOLO STORIA DI CYRANO	Importo previsione
	10,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - AVANZO VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	10,00

Voce: A05/03 MOSTRA RI EVOLUTION	Importo previsione
	763,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - AVANZO VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	763,00

Voce: A05/04 SPETTACOLO LES 3 MOUSQUETAIRES	Importo previsione
	836,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - AVANZO VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	836,00

Voce: A05/05 SPETTACLO HAMLET	Importo previsione
	2.060,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - AVANZO VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	2.060,00

Voce: A05/06 SPETTACOLO EL PERRO DE L'ORTOLANO	Importo previsione
	1.028,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - AVANZO VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	1.028,00

Voce: A05/07 SPETTACOLO C'è ANCORA DOMANI	Importo previsione
	1.307,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - AVANZO VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	1.307,00

Voce: A05/08 GITA CALTAGIRONE DICEMBRE	Importo previsione
	375,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - AVANZO VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	375,00

Voce: A06/01 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-97 IMPARO A SCEGLIERE E COSTRUIRE IL MIO FUTURO	Importo previsione
	1,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/20 - AVANZO ORIENTAMENTO	1,82

Voce: A06/02 ORIENTAMENTO - D.L. 104/2013 ART. 8 C. 1	Importo previsione
	2.021,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/20 - AVANZO ORIENTAMENTO	2.021,81

Voce: A02/01 FONDI PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	33.126,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/03 - avanzo funzionamento amministrativo	23.455,16
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	9.670,95

Voce: A03/00 DIDATTICA	Importo previsione
	39.702,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/05 - avanzo didattica	30.031,23
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	9.670,95

Voce: A05/00 AVANZO VISITE E PROGRAMMI DI STUDIO ANNI PRECEDENTI	Importo previsione
	10.296,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - AVANZO VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	10.296,24

Voce: P01/1 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1033 ESPLORATORI DIGITALI	Importo previsione
	1.907,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - AVANZO FSE	1.907,70

Voce: P02/01 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-30 INSIEME PER CRESCERE	Importo previsione
	1,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - AVANZO FSE	1,01

Voce: P02/02 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-238 Shhh.....il silenzio muove.....il corpo parla!	Importo previsione 0,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - AVANZO FSE	0,51

Voce: P02/03 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-374 DIVENTIAMO COMPETENTI	Importo previsione 2,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - AVANZO FSE	2,15

Voce: P02/04 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-163 COMUNICARE IN EUROPA	Importo previsione 266,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - AVANZO FSE	266,39

Voce: P02/05 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-181 INSIEME SCOPRIAMO L'EUROPA	Importo previsione 565,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - AVANZO FSE	565,79

Voce: P02/06 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-758 SPORT DI CLASSE	Importo previsione 2,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - AVANZO FSE	2,42

Voce: P02/10 IN VIAGGIO VERSO UN ECOMONDO	Importo previsione 100,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/22 - AVANZO IN VIAGGIO VERSO UN ECOMONDO	100,00

Voce: P02/11 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-219 - IMPARIAMO DIVERTENDOCI	Importo previsione 1.594,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - AVANZO FSE	1.594,03

Voce: P02/12 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-358 - OPEN YOUR MIND	Importo previsione
	4.619,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - AVANZO FSE	4.619,38

Voce: P02/13 PROGETTO- INCLUSIONE TRA ARTE ED EMOZIONI- DDG 2628 DEL 2022	Importo previsione
	12.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/16 - AVANZO PROGETTO- INCLUSIONE TRA ARTE ED EMOZIONI- DDG 2628 DEL 2022	12.000,00

Voce: P02/14 ARTE DI OGNI GENERE	Importo previsione
	15.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - AVANZO FINANZIAMENTO ARTE DI OGNI GENERE	15.000,00

Voce: P02/15 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-409-AVVISO N.9707 DEL 27/04/2021	Importo previsione
	1,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - AVANZO FSE	1,47

Voce: P02/16 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-429-AVVISO N.9707 DEL 27/04/2021	Importo previsione
	9.382,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - AVANZO FSE	9.382,57

Voce: P02/17 Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	Importo previsione
	1.921,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/34 - AVANZO PIANO SCUOLA ESTATE- Risorse art. 31 comma 6 D.L. 41/2021	1.921,99

Voce: P04/01 SEMINARI DI FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO EX CTRH	Importo previsione
	4.325,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/23 - AVANZO FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO EX CTRH	4.325,52

	Importo previsione
Voce: P04/04 tirocinio TFA ante conv. 19/20/21	370,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/36 - Avanzo contributi università per tirocinio TFA ante conv. 19/20/21	370,20

	Importo previsione
Voce: P04/06 convenzione tirocinio tfa 2020 2021 2022	4.675,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/35 - avanzo contributo università per convenzione tirocinio 2020 2021 2022	4.675,00

	Importo previsione
Voce: P04/00 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.793,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/25 - AVANZO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.793,03

Il **fondo di riserva** pari ad Euro 2.022,40 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. 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 dimostrerà insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La **voce "Z" Disponibilità finanziaria**, da programma pari a Euro 110.259,55, 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: 0101/01 AVANZO Z.1	247.42
Voce: 0102/09 AVANZO Z.1 VINCOLATO	92383.96
Voce: 0102/53 Avanzo derivante da radiazione residui passivi	17628.17

Fondo per le minute spese

Viene proposto al Consiglio di Istituto un limite massimo annuo di € 1.000,00 da concedere al DSGA con prelevamento totale o parziale e l'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00

CONCLUSIONI

Grazie alle diverse fonti di finanziamento l'Istituzione Scolastica sta realizzando tutte le attività didattiche che costituiscono i P.T.O.F.

Si precisa che tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere adottate dai singoli consigli di classe, di interclasse e di intersezione e sono scaturite dall'analisi delle esigenze concrete.

I progetti in fase di realizzazione sono stati deliberati dal collegio dei docenti e approvati dal consiglio di istituto.

LA DSGA

Dott.ssa Giada Anna Maria Iucolano

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Carmela Maria Grazia Trovato