



## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Dirigente scolastico: Dott.ssa Giuseppina Consoli**

**Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Dott.ssa Santa Reale**

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.A. 7753 del 28/12/2018;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- Nota M.I.U.R. Prot. n. 46445 del 04 ottobre 2022 di assegnazione risorse M.I. Gennaio-Agosto 2023;
- Il D.D.S. n. 1692 del 14/09/2022 di assegnazione risorse Regione Sicilia Gennaio-Agosto 2023;
- Nota M.I. Prot. N. 51887 del 10/11/2022 relativa alla concessione della proroga per la redazione del Programma Annuale 2023, di 45 giorni, richiamata dalla Regione Sicilia-Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione professionale nella circolare n. 25/2022 dell'16/11/2022;

Il D.A. 7753 del 28/12/2018, Reg. Sicilia, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

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

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

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.

**Sedi:**

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



<b>CODICE MINISTERIALE</b>	<b>COMUNE</b>	<b>INDIRIZZO</b>	<b>ALUNNI</b>
CTIC83400C	MASCALUCIA	VIA DEL SOLE	753
CTIC83400C	MASCALUCIA	VIA M. D'AZEGLIO	535

#### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 1288 alunni di cui 605 femmine e 683 maschi, distribuiti su:

N. 30 CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA

N. 13 CLASSI DI SCUOLA DELL'INFANZIA

N. 19 CLASSI DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

<b>CLASSE</b>	<b>N. ISCRITTI</b>	<b>FEMMINE</b>	<b>MASCHI</b>
Scuola Infanzia	276	129	147
Scuola primaria	623	292	331
Scuola sec. I grado	389	184	205

#### Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario 2023 risulta essere costituito da 168 unità:

<b>CODICE MECCANOGRAFICO</b>	<b>TIPO NOMINA</b>	<b>QUALIFICA</b>	<b>UNITA'</b>
CTIC83400C	Tempo indeterminato	Personale A.T.A.	26
	Tempo determinato		2
CTAA834008	Tempo indeterminato	Ins.ti Scuola Infanzia	14
	Tempo determinato		3
CTEE83401E	Tempo indeterminato	Ins.ti Scuola Primaria	52
	Tempo determinato		18



CTMM83401D	Tempo indeterminato	Ins.ti Scuola Sec. I grado	45
	Tempo determinato		8

### PARTE ECONOMICO FINANZIARIA

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.A. 7753 del 28/12/2018, Reg. Sicilia.

#### Struttura del programma annuale

Il Programma Annuale così come configurato è composto da:

- descrizione delle Entrate in base alle fonti di finanziamento e secondo classificazione prefigurata nel "Piano dei Conti";
- descrizione dell'Avanzo di Amministrazione presunto dell'esercizio 2022;
- articolazione delle Spese secondo la seguente struttura:

**Attività:** aree comuni a tutte le scuole per impegni istituzionali e ordinari:

- A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
- A02 - Funzionamento amministrativo
- A03 - Didattica
- A04 - Alternanza Scuola-Lavoro
- A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
- A06 - Attività di orientamento

**Progetti:** macro aree in cui ricondurre i progetti specifici della scuola:

- P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico, professionale"
- P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale
- P03 - Progetti per certificazioni e corsi professionali
- P04 - Progetti per formazione / aggiornamento professionale
- P05 - Progetti per gare e concorsi



## ENTRATE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>640.153,19</b>
	01	NON VINCOLATO	121.422,75
	02	VINCOLATO	518.730,44
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>520,00</b>
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	520,00
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>	<b>23.248,86</b>
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	23.248,86
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
<b>07</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>	
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	

Firmato digitalmente da Dott.ssa Santa Reale



	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>	
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DAAMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DAAMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DAENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DAFAMIGLIE	
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>	
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DAIMPRESE	
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DAISP	
<b>09</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
	12	ALIENAZIONE DI SERVER	
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
<b>10</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
<b>11</b>		<b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>	
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	



	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
<b>13</b>		<b>MUTUI</b>	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
<b>Totale entrate</b>			<b>663.922,05</b>

#### SPESE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
<b>A</b>		<b>ATTIVITA'</b>	<b>261.146,93</b>
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	43.561,26
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	77.968,75
	A03	DIDATTICA	126.596,75
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	9.122,64
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.897,53
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>402.275,12</b>
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	2.164,95
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	339.453,02
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	5.803,90
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	54.853,25
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
<b>G</b>		<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
<b>R</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>500,00</b>
	R98	FONDO DI RISERVA	500,00
<b>D</b>		<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
<b>Totale spese</b>			<b>663.922,05</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	
<b>Totale a pareggio</b>			<b>663.922,05</b>

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 640.153,19 di cui si è predisposto il totale utilizzo nell'anno 2023. La somma si compone di € 121.422,75 senza vincolo di destinazione e di € 518.730,44 provenienti da finanziamenti finalizzati.

La determinazione dell'avanzo ha tenuto conto delle radiazioni di residui attivi e passivi autorizzati nel corso dell'anno 2022.



Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 490.998,04.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Voce	Stanziamiento	Importo Avanzo Vincolato	Importo Avanzo non Vincolato
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
A01/01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	30.881,38		25.881,38
A01/02 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020			
A01/03 CONTRIBUTO ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI			
A01/04 Risorse ex art. 31 co. 1 D.L. 41/2021 DISPOSITIVI E MATERIALE IGIENE E PULIZIA DECRETO SOSTEGNI			
A01/05 Risorse ex art. 31 co. 1 D.L. 41/2021 Servizi medico-sanitari DECRETO SOSTEGNI			
A01/06 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 Decreto Sostegni - bis			
A01/07 Risorse"Contrasto alla poverta ed emergenza educativa" D.D. n.39/21 Scorrimento graduatoria Reg.Sic.			
A01/08 Assegnazione n.25629/21 risorse acquisto materiale sicurezza e igiene (reintegro esami di stato)	1.131,14	1.131,14	
A01/09 Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022. Materiale di consumo COVID-19			
A01/10 FINANZIAMENTO AVVISO PUBBLICO"Misura 1.4.1Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"Scuole04/22	7.301,00	7.301,00	
A01/11 RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID-19"AIUTI-BIS"	4.247,74	4.247,74	
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
A02/01 Manutenzione ordinaria	10.058,00	3.058,00	
A02/02 Spese dematerializzazione	18.770,24		13.501,38
A02/03 Comitato vigilanza concorso docenti 2016/17	777,28	777,28	
A02/04 Finanziamento furti vandalici D.M.712 art.14	1.178,43	1.178,43	
A02/05 0034843A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE	743,72		743,72
A02/06 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	45.639,32		45.639,32
A02/10 MANUTENZIONE EDIFICI REG SICILIA 2022	801,76	801,76	
A03 DIDATTICA			
A03/01 Attività curriculari	13.817,90	13.817,90	
A03/02 Attività artistico-espressive	5.987,57	5.987,57	

Firmato digitalmente da Dott.ssa Santa Reale





A03/03 DIDATTICA	29.656,95		29.656,95
A03/04 Ex Progetto 10.8.1.A3 FESR PON -SI-2015-45			
A03/05 Scuola materna Regionale			
A03/06 Scuola materna Non Statale L.247/00	28.254,13	28.254,13	
A03/07 Dislessia amica	1.000,00	1.000,00	
A03/08 Trasporto Erasmus partner Europei			
A03/09 Assicurazione alunni e personale	10.481,01	10.481,01	
A03/10 Concorso Mompilieri 350			
A03/11 Fin. straordinario risorse ex Art. 120 D.L. 18/2020 Quota B ( Dispositivi digitali e connettività)			
A03/12 Fin.straordinario risorse ex Art.120 D.L. 18/2000 Quota A ( Piattaforme e strumenti digitali )			
A03/13 Smart Class Avviso 4878/2020 Codice 10.8.6A-FESR PON-SI 2020-92			
A03/14 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020-mater.-esperto secur.			
A03/15 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 Progetto libri di testo e Kit sc.-10.2.2A-FSEPON-SI-2020-166	49,48	49,48	
A03/16 PNSD Potenziamento didattica digitale integrata Prot. 28219 del 09/09			
A03/17 INFANZIA REGIONALE SOSTEGNO didattica a distanza	87,49	87,49	
A03/18 risorse art 21 dl 137/2020	285,22	285,22	
A03/19 SPORTELLO D'ASCOLTO Risorse ex art. 31 co. 1 D.L. 41/2021 DECRETO SOSTEGNI			
A03/20 FINANZIAMENTO REGIONE SICILIA DDG 788 DEL 30/04/2020 ACQUISTO STRUMENTI TRAFFICO INTERNET			
A03/21 FINANZIAMENTO DDG 788 30/04/2020 ACQUISTO E NOLEGGIO ATTREZZATURE E PROGRAMMI INFORMATICI PER DAD			
A03/22 Pagamento contratto di lavoro con rientro titolare A.S. 19/20 Prot. M.I. 13568/21			
A03/23 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 Prog.13.1.1A-FESR PON-SI-2021-142	3.481,89	3.481,89	
A03/24 Digital Board:trasformazione digitale didatt.e organizzz.Avviso28966/2021 13.1.2A-FESR PON-SI-2021-227	2.850,40	2.850,40	
A03/25 Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso 10812 del 13/05/2021 - CUP G69J21015240001	16.000,00	16.000,00	
A03/26 PNSD - DDI REGIONI MEZZOGIORNO	0,01	0,01	
A03/27 Assistenza e supporto psicologico. Risorse L. 234/2021 art. 697 co. 1			
A03/28 PON (FESR)Avviso 50636/2021 Edugreen:laboratori sostenibili I ciclo Prog.13.1.3A-FESR PON-SI-2022-199	1.843,21	1.843,21	





A03/29 PON per la scuola(FESR)-REACT EU- Ambienti didattici innovativi infanzia 13.1.5A-FESR PON-SI-2022-75	12.641,49	12.641,49	
A03/30 PAGAMENTO AULE CONC 498 - RISORSA 19/12/2022	160,00	160,00	
A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
A05/01 Stage linguistico	1.415,00	1.415,00	
A05/02 Visite d'istruzione	7.707,64	7.707,64	
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
A06/01 D.L.104 art. 8 -Orientamento	3.576,93	3.576,93	
A06/02 P32 ex Orientamento formativo e ri-orientamento 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-196	320,60	320,60	
P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
P01/17 Progetto scuola cardiosicura			
P01/37 Progetto Cittadinanza digitale e pensiero computatuz. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-976	2.164,95	2.164,95	
P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
P02/01 Progetto PTOF	11.920,17	11.920,17	
P02/02 Progetto Erasmus +CALL 2019-KA2 CODICE PROGETTO 2019-1-IT02-KA229-Eco-us support	9.449,88	9.449,88	
P02/03 Progetto Competenze di base II edizione 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-101	692,87	692,87	
P02/04 Progetto competenze di base II edizione 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-164	2.746,75	2.746,75	
P02/05 Progetto inclusione sociale e lotta al disagio 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-53	44.771,00	44.771,00	
P02/07 Progetto alunni diversamente abili	23.816,95	23.816,95	
P02/09 Progetto Dizione-Picwick	1.291,41	1.291,41	
P02/13 Progetto Erasmus+KA2 " Magic world fair play"	819,17	819,17	
P02/23 Progetto si va in scena	360,00	360,00	
P02/26 Progetto Inclusione sociale 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-296	275,83	275,83	
P02/27 Ex Progetto Competenze di base 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-409	511,98	511,98	
P02/28 Ex Progetto Competenze di base 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-654	879,43	879,43	
P02/30 Ex Prog.Potenziamento della Cittadinanza europea-10.2.2AFSEPON- SI-2018-270	885,77	885,77	
P02/31 Ex Prog. Potenziamento della Cittadinanza europea-10.2.3BFSEPON- SI-2018-239	445,35	445,35	
P02/33 Ex Progetto Competenze di cittadinanza globale- 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-807	766,17	766,17	
P02/34 Ex Prog.Potenz.dell'educ. al patr cult.artist.e paes. 10.2.5A-FSEPON-SI- 2018-346	739,41	739,41	
P02/35 Ex Prog.Potenziamento del pr.naz.Sport di classe- 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-756	695,01	695,01	



P02/36 Ex P 36 Prog.ERASMUS 2018-1-IT02-KA229-048037 1- Cresciamo Digitalmente	4.772,47	4.772,47	
P02/38 Progetto "La fiaba siciliana in musica"			
P02/39 Psicomotricità e narrazione	45,00	45,00	
P02/40 Erasmus+ CALL 2020-KA2 Increasing school success with clef	11.708,51	11.708,51	
P02/41 Erasmus+ call 2020 - KA2 - lo imparo alla pari	20.680,54	20.680,54	
P02/42 INCLUSIONE DIGITALE MOD. A prot. 28545 del 21/09			
P02/43 INCLUSIONE DIGITALE MOD. B prot. 28545 del 21/09			
P02/44 PROGETTO DM 18/2020 ART 2 co. 1 Lett. A linea finanziamento A1			
P02/45 Progetti di contrasto alla poverta' educativa-avviso 26502/2019-Prog. 10.2.2A-FDRPOC-SI2020-19	21.075,80	21.075,80	
P02/46 Piano scuola estate - risorse ex art. 31 co. 6 D.L. 41/2021 DECRETO SOSTEGNI			
P02/47 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - Avviso 9707/2021 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-188	15.111,80	15.111,80	
P02/48 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO 9707/2021 PON FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-198	84.594,20	84.594,20	
P02/49 ERASMUS KA210 - Building european bridges under the rhythm of music!2021-1-ES01-KA210-SCH-000032407	10.498,75	10.498,75	
P02/50 Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso n. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-180	15.246,00	15.246,00	
P02/51 Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso n. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-193	54.652,80	54.652,80	
P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
P03/01 Progetto ECDL	3.376,74	3.376,74	
P03/02 Progetto Cambridge	2.427,16	2.427,16	
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
P04/02 Animatore Digitale Azione #28			
P04/03 Progetto Formazione docenti e ATA	15.267,55	12.267,55	
P04/04 Progetto Sicurezza	11.607,27	2.607,27	6.000,00
P04/05 Fin. straordinario risorse ex Art. 120 D.L. 18/2020 Quota C (Formazione personale scolastico )			
P04/06 Formazione personale docente A.S. 2019-2020			
P04/07 Programma Erasmus+ KA1 Mobilità dello staff della scuola	24.493,06	24.493,06	
P04/08 Formazione personale docente A.S. 2020-21			
P04/09 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni bis)			



P04/10 PIANO FORMAZIONE DOCENTI EDUCAZIONE CIVICA - QUOTA FORFETTARIA REFERENTI	120,00	120,00	
P04/11 Formazione personale docente A.S. 2021-22 Rete Pedemontana Ambito 7	1.365,37	1.365,37	
P04/12 PNRR - ANIMATORI DIGITALI 22-24	2.000,00	2.000,00	
P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G01 AZIENDA AGRARIA			
G02 AZIENDA SPECIALE			
G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
G04 ATTIVITA' CONVITTUALE			
R98 FONDO DI RISERVA	500,00		
<b>TOTALE:</b>	<b>663.922,05</b>	<b>518.730,44</b>	<b>121.422,75</b>

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (PTOF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

Il fondo di riserva pari ad € 500,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.A. 7753 del 28/12/2018, Reg. Sicilia, dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 04 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.A. 7753 del 28/12/2018, reg. Sicilia.

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	
----------	----	--	--

La voce "Z" rappresenterebbe la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluirebbero, pertanto, le voci di finanziamento che non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, e che allo stato attuale non sono previste.

#### FONDO MINUTE E SPESE Art. 21 D.A. 7753/2018

La consistenza del fondo minute spese previsto dall'art. 21 del D.A. 7753/2018, è costituita con anticipo al Direttore dei S. G. A. di € 500,00 annuali, tramite mandato in partita di giro (e possibili ulteriori reintegri dello stesso importo), con possibilità di utilizzo per acquisti non superiori ad € 50,00 cadauno, da indicare



nella scheda illustrativa finanziaria dell'Attività A01 - Funzionamento Generale e decoro della Scuola - sul tipo, conto e sottoconto 99/ 01 delle partite di giro.

### **UTILIZZO DELLA CARTA DI CREDITO Art. 19 D.A.7753/2018**

L'utilizzazione della carta di credito, nel limite dell'assegnazione allo scopo disposta nel programma annuale e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione alla spesa, è consentita, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie, nel rispetto delle norme in materia di utilizzo dello strumento da parte delle Amministrazioni pubbliche.

Il limite di utilizzo della carta di credito da parte del Dirigente Scolastico è pari ad € 10.000,00 mensile così come autorizzato dall'ente emittente.

Il regolamento per l'utilizzo della carta di credito è stato regolarmente approvato dal Consiglio d'Istituto in data 22/12/2022 con Delibera n. 14.

Il regolamento disciplina e specifica l'utilizzo della carta di credito NEXI n. 5584750086623835, emessa da NEXI PAYMENTS SPA e collocata presso l'Ente gestore del servizio di cassa della Scuola: Banca Credito Etneo, C.F. 03724410877, intestata al Dirigente scolastico in qualità di rappresentante legale dell'istituzione scolastica.

### **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.

Nella convinzione di aver agito nell'interesse dell'Istituzione scolastica e nel rispetto della normativa vigente, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

In appendice alla presente relazione si allegano oltre i modelli di cui sopra:

Mod. A : Programma Annuale

Mod. B : Schede Illustrative Finanziarie di Attività e/o Progetti

Mod. C : Situazione amministrativa presunta

Mod. D : Utilizzo avanzo di amministrazione presunto

Mod. E: Riepilogo per tipologia di spesa.

**IL DIRETTORE S.G.A.**

**(Dott.ssa Santa Reale)**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**(Dott.ssa Giuseppina Consoli)**