



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

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 2022 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. 21503 del 30 Settembre 2021 di assegnazione risorse M.I.;
- Il D.D.S. n. 2258 del 13/10/2021 di assegnazione risorse Regione Sicilia;
- Nota M.I. Prot. N. 25863 del 09/11/2021 relativa alla concessione della proroga per la redazione del Programma Annuale 2021, di 45 giorni, richiamata dalla Regione Sicilia-Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione professionale nella circolare n. 24/2021 dell'11/11/2021;

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:



CODICE MINISTERIALE	COMUNE	INDIRIZZO	ALUNNI
CTIC83400C	MASCALUCIA	VIA DEL SOLE	738
CTIC83400C	MASCALUCIA	VIA M. D'AZEGLIO	578

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 1322 alunni di cui 630 femmine e 692 maschi, distribuiti su:

N. 31 CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA

N. 14 CLASSI DI SCUOLA DELL'INFANZIA

N. 19 CLASSI DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

CLASSE	N. ISCRITTI	FEMMINE	MASCHI
Scuola Infanzia	283	135	148
Scuola primaria	631	301	330
Scuola sec. I grado	408	194	214

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario 2022 risulta essere costituito da 182 unità:

CODICE MECCANOGRAFICO	TIPO NOMINA	QUALIFICA	UNITA'
CTIC83400C	Tempo indeterminato	Personale A.T.A.	24
	Tempo determinato		9
CTAA834008	Tempo indeterminato	Ins.ti Scuola Infanzia	17
	Tempo determinato		5
CTEE83401E	Tempo indeterminato	Ins.ti Scuola Primaria	55
	Tempo determinato		17



CTMM83401D	Tempo indeterminato	Ins.ti Scuola Sec. I grado	52
	Tempo determinato		3

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 2021;
- 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		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	976.994,92
	01	NON VINCOLATO	102.047,71
	02	VINCOLATO	874.947,21
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	510,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	510,00
	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	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	23.620,83
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	23.620,83
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	
	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	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	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	
	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	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	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	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DAIMPRESSE	
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DAISP	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	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	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	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	
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	



12		ALTRE ENTRATE	
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
13		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Totale entrate			1.001.125,75

SPESE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	459.731,77
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	29.834,75
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	91.813,88
	A03	DIDATTICA	325.335,65
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	9.122,64
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.624,85
P		PROGETTI	540.921,83
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	25.385,64
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	396.385,35
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	7.414,04
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	111.736,80
	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	472,15
	R98	FONDO DI RISERVA	472,15
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			1.001.125,75
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
Totale a pareggio			1.001.125,75

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 976.994,92 di cui si è predisposto il totale utilizzo nell'anno 2022. La somma si compone di € 102.047,71 senza vincolo di destinazione e di € 874.947,21 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 666.196,87.

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



	Stanziamiento	Importo Avanzo Vincolato	Importo Avanzo non Vincolato
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15.736,35		9.208,50
A01/01 Fin straordinario D.L. 17 Marzo 2020 n. 18 (art. 77) pulizie straordinarie ambienti scolastici			
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	12.015,66	12.015,66	
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)	2.082,74	2.082,74	
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	69.665,72		67.044,89
A02/01 Manutenzione ordinaria	5.888,00	5.888,00	
A02/02 Spese dematerializzazione	13.560,73	8.560,73	
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
A03 DIDATTICA	32.050,60		25.050,60
A03/01 Attività curriculari	15.057,60	15.057,60	
A03/02 Attività artistico-espressive	5.987,57	5.987,57	
A03/03 Ex Progetto 10.8.1.A1 FESRPON-SI-2015-40			
A03/04 Ex Progetto 10.8.1.A3 FESRPON -SI-2015-45			
A03/05 Scuola materna Regionale			
A03/06 Scuola materna Non Statale L.247/00	95.723,66	95.723,66	
A03/07 Dislessia amica	1.000,00	1.000,00	
A03/08 Trasporto Erasmus partner Europei			
A03/09 Assicurazione alunni e personale	9.262,85	7.262,85	
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-FERSPON-SI 2020-92	50,00	50,00	



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	18.376,47	18.376,47	
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 TRAFFICOINTERNET			
A03/21 FINANZIAMENTO DDG 788 30/04/2020 ACQUISTO E NOLEGGIO ATTREZZATURE E PROGRAMMIINFORMATICI PER DAD			
A03/22 Pagamento contratto di lavoro con rientro titolare A.S. 19/20 Prot. M.I. 13568/21	1.737,66	1.737,66	
A03/23 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 Prog.13.1.1A-FESRPON-SI-2021-142	56.961,57	56.961,57	
A03/24 Digital Board:trasformazione digitale didatt.e organizzz.Avviso28966/2021 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-227	60.332,06	60.332,06	
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	12.422,90	12.422,90	
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	3.168,92	3.168,92	
A06/02 P32 ex Orientamento formativo e ri-orientamento 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-196	455,93	455,93	
P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
P01/17 Progetto scuola cardiosicura	526,64	526,64	
P01/37 Progetto Cittadinanza digitale e pensiero computataz. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-976	24.859,00	24.859,00	
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	22.741,95	22.741,95	
P02/03 Progetto Competenze di base II edizione 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-101	19.777,40	19.777,40	
P02/04 Progetto competenze di base II edizione 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-164	40.144,00	40.144,00	
P02/05 Progetto inclusione sociale e lotta al disagio 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-53	44.905,20	44.905,20	



P02/07 Progetto alunni diversamente abili	7.080,81	6.570,81	
P02/09 Progetto Dizione-Picwick	1.291,41	1.291,41	
P02/13 Progetto Erasmus+KA2 " Magic world fair play"	456,12	456,12	
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	626,49	626,49	
P02/28 Ex Progetto Competenze di base 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-654	1.275,01	1.275,01	
P02/30 Ex Prog.Potenziamento della Cittadinanza europea-10.2.2AFSEPON- SI-2018-270	1.485,77	1.485,77	
P02/31 Ex Prog. Potenziamento della Cittadinanza europea-10.2.3BFSEPON- SI-2018-239	1.100,87	1.100,87	
P02/33 Ex Progetto Competenze di cittadinanza globale-10.2.5A-FSEPON-SI-2018-807	3.016,17	3.016,17	
P02/34 Ex Prog.Potenz.dell'educ. al patr cult.artist.e paes. 10.2.5A-FSEPON-SI- 2018-346	2.549,82	2.549,82	
P02/35 Ex Prog.Potenziamento del pr.naz.Sport di classe-10.2.2A-FSEPON-SI-2018-756	3.473,43	3.473,43	
P02/36 Ex P 36 Prog.ERASMUS 2018-1-IT02-KA229-048037 1- Cresciamo Digitalmente	13.490,50	13.490,50	
P02/38 Progetto "La fiaba siciliana in musica"			
P02/39 Psicomotricità e narrazione			
P02/40 Erasmus+ CALL 2020-KA2 Increasing school success with clef	31.000,00	31.000,00	
P02/41 Erasmus+ call 2020 - KA2 - Io imparo alla pari	36.030,00	36.030,00	
P02/42 INCLUSIONE DIGITALE MOD. A prot. 28545 del 21/09	20.000,00	20.000,00	
P02/43 INCLUSIONE DIGITALE MOD. B prot. 28545 del 21/09	8.000,00	8.000,00	
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	25.410,00	25.410,00	
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	15.246,00	15.246,00	
P02/48 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO 9707/2021 PON FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-198	84.728,40	84.728,40	
P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
P03/01 Progetto ECDL	4.775,88	4.775,88	
P03/02 Progetto Cambridge	2.638,16	2.638,16	
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
P04/02 Animatore Digitale Azione #28	1.000,00	1.000,00	
P04/03 Progetto Formazione docenti e ATA	15.980,02	15.980,02	



P04/04 Progetto Sicurezza	10.629,57	10.629,57	
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	18,31	18,31	
P04/07 Programma Erasmus+ KA1 Mobilità dello staff della scuola	74.072,00	74.072,00	
P04/08 Formazione personale docente A.S. 2020-21	3.161,00	3.161,00	
P04/09 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni bis)	6.755,90	6.755,90	
P04/10 PIANO FORMAZIONE DOCENTI EDUCAZIONE CIVICA - QUOTA FORFETTARIA REFERENTI	120,00	120,00	
P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G01 AZIENDA AGRARIA			
G02 AZIENDA SPECIALE			
G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
G04 ATTIVITA' CONVITTUALE			
R98 FONDO DI RISERVA	472,15		
TOTALE:	1.001.125,75	874.947,21	102.047,71

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 € 472.15 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.

Z	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.



Repubblica italiana- Regione Siciliana
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Federico II di Svevia”
Via Del Sole Massannunziata - 95030 Mascalucia (CT)

Tel. 095-910718

C. F. 93105190875 - C.M. CTIC83400C - Codice fatturazione elettronica: UFW4FK

email: ctic83400c@istruzione.it

pec. ctic83400c@pec.istruzione.it - www.fsveviamascalucia.edu.it



FONDO MINUTE E SPESE

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.

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 2022.

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)