

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente scolastico: Prof. ssa Maria Bellavia

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Sig. Gaetano Centineo

Il Dirigente Scolastico, con il supporto tecnico istruttorio del Direttore SGA Sig. Gaetano Centineo ha predisposto il Programma Annuale 2023 dell'Istituto di Istruzione Superiore di Secondo Grado "STENIO" e la presente relazione che lo illustra tenendo conto della normativa di riferimento sotto riportata.

Esso è stato formulato, come negli anni precedenti, tenendo presente gli elementi relativi all'organizzazione della scuola, alle scelte progettuali, alla consistenza delle risorse in qualsiasi modo disponibili da parte della scuola e alla sua capacità di interagire con la più vasta comunità sociale e civile. Per un adeguato funzionamento didattico ed amministrativo e per ampliare la qualità dell'offerta Formativa, la nostra scuola ha fatto e continua a fare ampio ricorso a tutte le possibilità di finanziamento offerte dalle Istituzioni operanti sul territorio, e dalle risorse che gli Enti Locali erogano.

Il dirigente scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma Annuale, ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MIUR, tenendo conto dei documenti predisposti e approvati dagli OO.CC., esplicitando le scelte strategiche nei documenti contabili previsti e allegati alla presente relazione.

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

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018;
- D.A. 28 dicembre 2018 n. 7753;
- Nota M.I.M. Prot.N. 46445 del 04 ottobre 2022 avente per oggetto A.S. 2022/2023– Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 - periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023;
- D.D.S. n. 1692 del 14/09/2022 della Regione Sicilia decreto di impegno per le spese di funzionamento amm.vo e didattico delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'anno scolastico 2022/2023;
- Circ. Ass. Istruzione e Formazione Professionale n. 24 del 27 ottobre 2022 avente per oggetto: "Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l' E.F. 2023";
- Circ. Ass. Istruzione e Formazione Professionale n. 25 del 16 novembre 2022 avente per oggetto: "Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l' E.F. 2023 - Nota del Ministero dell'Istruzione - Uff. VII (ex Uff. IX) prot n. 51887 del 10-11-2022 - PROROGA
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Principi e Programma Annuale

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.:

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.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, e' improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unita, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. La gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche si uniforma altresì ai principi contabili generali di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate a norma dell'art. 21, c. 5, della

legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 6, c. 3, del D.P.R. n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione interessata, come previste ed organizzate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, di seguito denominato P.T.O.F. Le risorse che afferiscono alle assegnazioni stanziata dalla Regione Siciliana, costituenti la dotazione ordinaria della scuola, sono utilizzate senza vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione, di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa".

Le Istituzioni scolastiche provvedono altresì all'allocazione delle risorse finanziarie derivanti dai:

- a) finanziamenti dell'Unione Europea;
- b) altri finanziamenti dello Stato;
- c) finanziamenti delle Regioni, Enti Locali o altri Enti pubblici;
- d) finanziamenti di Enti o altri soggetti privati;
- e) contributi volontari delle famiglie degli alunni.

La gestione finanziaria delle Istituzioni Scolastiche si svolge in base al Programma Annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; della stessa si fornisce inoltre una rappresentazione anche in termini di cassa.

E vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale, fatte salve le previsioni di cui agli articoli 25, 26 e 27.

L'unità temporale della gestione e l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. Resta, comunque, fermo il dovere di procedere all'accertamento anche delle sole entrate non previste nel programma medesimo (art. 4 commi 1,2,3,4).

LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Per la redazione del Programma Annuale 2023 il Dirigente Scolastico provvede a:

- Seguire l'elaborazione del Piano di Miglioramento e del Piano Triennale dell'Offerta Formativa di cui è coautore, redatto dalle Funzioni Strumentali incaricata dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi dati dal Dirigente Scolastico e approvato dal Consiglio di Istituto;
- Seguire le attività delle funzioni strumentali e delle commissioni;
- Seguire l'elaborazione dei progetti didattici e di laboratorio; - Acquisire i bisogni complessivi della scuola tramite il Collegio dei Docenti, i Consigli di Classe, i coordinatori di plesso, i gruppi di progetto, la consultazione del DSGA;
- Acquisire le indicazioni generali sull'utilizzo delle risorse stanziata per il Fondo dell'Istituzione scolastica (*che non sono iscritti in Bilancio – PA 2022, perché i compensi saranno erogati direttamente dal MI con il cedolino unico*) da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto;
- Negoziare con le RSU la destinazione del Fondo dell'Istituzione scolastica;
- Acquisire dal DSGA tutti i dati finanziari utili alla predisposizione del Programma Annuale;
- Predisporre in collaborazione con il DSGA il Programma Annuale con l'attribuzione a ciascun progetto ed attività delle risorse necessarie, procedendo quindi alla compilazione dei diversi modelli ed allegati;
- Predisporre in collaborazione con la Giunta Esecutiva la relazione accompagnatoria al Programma Annuale 2023 (PA 2023);
- Presentare il Programma Annuale 2023 al Consiglio di Istituto per la sua discussione e approvazione;
- Pubblicare il Programma annuale nel sito WEB dell'Istituzione scolastica;
- Verificare al 30 Giugno, in Consiglio di Istituto, lo stato di attuazione del Programma Annuale e apportare le eventuali modifiche;
- Apportare variazioni al Programma Annuale qualora necessarie.

1. Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese».

2. Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

3. 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.

Nel caso in cui in istituti di istruzione secondaria di secondo grado funzionano, unitamente ad altri corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, corsi di studio che richiedono beni strumentali, laboratori e officine d'alto valore artistico o tecnologico, le maggiori risorse per il raggiungimento degli obiettivi di tali corsi, purché coerenti con il P.T.O.F., confluiscono in uno specifico progetto.

4. Le spese non possono superare, nel loro importo complessivo, le entrate ed il programma annuale deve risultare in equilibrio. 5. A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

6. Per ogni progetto annuale o pluriennale devono essere indicate la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la

ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE STATALE
"STENIO"

90018 TERMINI IMERESE VIA E.FERMI C.F. 96002330825 C.M. PAIS013004

sua realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilità di rimodulare queste ultime in relazione all'andamento attuativo del progetto, mediante il riporto nella competenza dell'esercizio successivo delle somme non impegnate al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, anche prima dell'approvazione del conto consuntivo.

7. Al programma annuale e' allegata una relazione illustrativa, che descrive dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. ed espone sinteticamente i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma medesimo, come rilevati nelle schede di cui al comma 5, e quelli del precedente esercizio finanziario. La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalita e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo.

8. Il programma annuale e' predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed e' proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento al Consiglio d'istituto per l'approvazione. Entro la stessa data del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile. I revisori dei conti rendono di regola il suddetto parere, che può essere acquisito anche con modalità telematiche ed essere verbalizzato successivamente, nella prima visita utile, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero in deroga a tale tempistica laddove il Ministro e/o la Regione Sicilia emanino apposite circolari.

9. La delibera di approvazione del programma annuale e' adottata dal Consiglio d'istituto entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa. In caso di parere dei revisori dei conti non favorevole al suddetto programma per rilevata mancanza di regolarità contabile, l'istituzione scolastica tiene conto delle osservazioni formulate dai revisori dei conti e, in caso di mancato recepimento, fornisce adeguata motivazione, anche nel caso in cui il predetto parere sia stato acquisito dopo la deliberazione del Consiglio d'istituto.

10. Ai fini della tempestiva elaborazione del programma annuale, il Ministero dell'istruzione e del Merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge n. 107 del 2015, entro il 30 settembre di ciascun anno provvede a erogare alle istituzioni scolastiche, il fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Entro la medesima data, il Ministero dell'istruzione e del Merito comunica in via preventiva l'ulteriore risorsa finanziaria che compone il fondo di funzionamento, tenuto conto di quanto eventualmente previsto nel disegno di legge del bilancio dello Stato, relativamente al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico di riferimento, da erogarsi nei limiti di quelle iscritte in bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il 28 febbraio dell'esercizio finanziario cui fa riferimento il programma annuale. Anche l' Assessorato Regionale dell' istruzione e della formazione professionale entro la medesima data provvedera a comunicare alle istituzioni scolastiche una dotazione certa di risorse finanziarie, fatte salve le eventuali integrazioni conseguenti all'approvazione di nuove iniziative legislative.

11. Il programma annuale e' pubblicato entro quindici giorni dall'approvazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel sito internet dell' istituzione scolastica alle sezioni Albo On-Line e Amministrazione Trasparente. Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalita previste, e necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicita. Per cio che concerne la tempistica si specifica che il Ministero dell'Istruzione e del Merito e la Regione Siciliana Ass. all'Istruzione e alla Formazione professionale con opportune comunicazioni hanno provveduto a PROROGARE dei termini previsti per l'approvazione del Programma Annuale. Con le citate comunicazioni, riportate in apice alla presente relazione, le Istituzioni Scolastiche provvederanno all'approvazione del Programma Annuale E.F. 2023 entro il termine del 15 febbraio 2022. Per dare conto dell'impostazione delle linee programmatiche del Programma Annuale 2023, in ordine ai criteri seguiti per la determinazione delle entrate e alla correlativa allocazione delle spese riteniamo necessario premettere i seguenti dati che caratterizzano la struttura e il funzionamento del nostro Istituto:

DATI DI CONTESTO: PLESSI – CLASSI – ALUNNI

Sedi:

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

| | | | |
|---------------------|--------|-----------|--------|
| codice ministeriale | comune | indirizzo | alunni |
|---------------------|--------|-----------|--------|

**ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE STATALE
"STENIO"**

90018 TERMINI IMERESE VIA E.FERMI C.F. 96002330825 C.M. PAIS013004

| | | | |
|----------------------|-----------------|--------------------------|-----|
| PATD01301A (AFM/SIA) | Termini Imerese | Via Enrico Fermi snc | 224 |
| PARI01302R | Termini Imerese | Via Zara snc | 07 |
| PARI01301Q (MAT) | Termini Imerese | Via Falcone e Borsellino | 52 |
| PATD013050P (CAT) | Termini Imerese | Via Crisone snc | 20 |
| PATF01301L (ITEE) | Cerda | Via Roma, 42 | 193 |
| PATF013501 (Agrario) | Cerda | Via Roma, 42 | 15 |

Questa diversa tipologia di indirizzo risulta inoltre articolata anche per il diverso contesto socio economico cui appartengono gli studenti che frequentano i vari plessi scolastici che gravitano anche su comuni diversi Termini Imerese e Cerda, realta quest'ultima che vede anche una forte percentuale di pendolari.

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n 511 alunni di cui 131 femmine, distribuiti su 33 classi

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 153 unità

| codice meccanografico | tipo nomina | qualifica | unità |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------|
| PAIS013004 | Tempo Indeterminato | Docente | 65 |
| | Tempo Determinato | Docente | 55 |
| | Personale A.T.A. T.I. | Ass. Amministrativo | 04 |
| | Personale A.T.A. T.D. | Ass. Amministrativo | 03 |
| | Personale A.T.A. T.I. | Ass, Tecnico | 05 |
| | Personale A.T.A. T.D. | Ass, Tecnico | 04 |
| | Personale A.T.A. T.I. | Collaboratore Scolastico | 08 |
| | Personale A.T.A. T.D. | Collaboratore Scolastico | 09 |

La scuola vedrà il personale impegnato nelle seguenti attività e progetti:

Orientamento – Continuità
 Dispersione – Disagio – Integrazione
 Innovazione
 Progetti di potenziamento e di recupero
 Progetto PCTO
 Progetti legalità
 Formazione Docenti (riforme, valutazione, progettare per competenze, curriculum verticale) Progetto Sicurezza
 Area a Rischio
 Progetti PON e PNRR
 Progetti FIS

DATI DI CONTESTO: ORGANI COLLEGIALI

Gli organi Collegiali che partecipano alla gestione dell'istituto, costituiti e funzionanti a norma delle vigenti disposizioni sono:

1. Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva;
2. Collegio dei Docenti che è unico per tutto l'Istituto;
3. Consiglio di classe
4. Comitato di valutazione.
5. Gruppo di lavoro per l'Inclusione (GLI-GLHI)
6. Nucleo interno di valutazione.
7. Organo di Garanzia

DATI DI CONTESTO: ATTREZZATURE E DOTAZIONE DIDATTICHE

Il materiale didattico è scelto sulla base delle attività e comporta un costante rinnovamento per rispondere alle esigenze di utilizzo efficace ed adeguato. È da sottolineare l'introduzione sempre più estesa dei Monitor digitali. Inoltre si prevede di acquistare altri schermi interattivi che sono la nuova frontiera della didattica multimediale.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene previsto in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con dall'Esercizio Finanziario 2012 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie è stato completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le

**ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE STATALE
"STENIO"**

90018 TERMINI IMERESE VIA E.FERMI C.F. 96002330825 C.M. PAIS013004

procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo contabile.

Alla data attuale non e possibile quantificare i contributi che potranno pervenire. La scuola avendo un piano certo delle esigenze delle scuole, procedera quindi dapprima organizzando gli impegni di spesa sulle priorit  e successivamente muovendo a sistemare il programma sulla base delle entrate che si quantificheranno. In pratica si lavorera sulle variazioni che sicuramente saranno apportate non appena sarannp formalizzate ulteriori erogazioni di fondi statali, regionali, europei o contributi delle famiglie degli alunni.

La quota di Avanzo di Amministrazione sara riutilizzata nelle rispettive schede di Attivita e Progetti nel Programma Annuale 2023. L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 724.155,93 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

| Voce | Descrizione | Importo |
|--------|--|-----------|
| A01/01 | Funzionamento Generale e Manutenzione Ordinaria Locali scolastici" | 16055.05 |
| A01/08 | risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73/2021 | 1369.34 |
| A01/13 | PICCOLA MANUTENZIONE - FONDI CITTA METROPOLITANA 2022 | 3216.86 |
| A02/01 | Funzionamento Amm.vo Generale | 25774.00 |
| A02/06 | CONCORSO ORDINARIO STEM | 0.38 |
| A03/01 | "Funzionamento Didattico Generale" | 15000.00 |
| A03/02 | Libri in comodato d'uso - 1° Biennio | 5186.36 |
| A03/03 | Visite e gite scolastiche in Italia | 4088.31 |
| A03/06 | Dispositivi Informatici individuali - Circ. 11 del 20/03/2020 Prot. 25781 | 40.48 |
| A03/07 | Strumento traffico dati internet - D.D.G. 788 del 30/04/2020 | 400.00 |
| A03/10 | SPESE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI | 1447.32 |
| A03/12 | SPESE DA CONTRIBUTO DEGLI ALUNNI | 6279.07 |
| A03/14 | Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 | 3959.56 |
| A03/15 | "Digital Board" 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-500 Avviso 28966/2021 | 2161.44 |
| A03/16 | Complet.del Progr.di sost alla fruizione delle attivit  di DDI nelle Reg del mezz - art.32 DL n41/21 | 122.67 |
| A04/01 | Progetto "Percorsi ex A.S.L. finanziati dal D.D. Usr Sicilia prot. 2619 del 04/02/2014" | 7205.76 |
| A04/03 | Progetto "PCTO - "Percorsi Competenze Trasversali per l'Orientamento | 21518.15 |
| A04/04 | SPERIMENTAZIONI DI APPRENDISTATO a.s. 2019/20 DI I LIVELLO NEL BACINO IMERESE ID 303 - 302 | 22062.21 |
| A04/05 | SPERIMENTAZIONI DI APPRENDISTATO DI I LIVELLO NEL BACINO IMERESE ID 274-274-268-269 A.S. 2020/2021 | 88220.00 |
| A04/06 | SPERIMENTAZIONI DI APPRENDISTATO DI I LIVELLO NEL BACINO IMERESE art. 43 D.Lgs 81/2015 a.s. 2021/22 | 143374.00 |
| A05/01 | Visite e Gite Scolastiche all'Estero | 5400.00 |
| A06/01 | DL 104 _2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO | 3824.29 |
| P01/01 | Progetto "Erasmus+2018 CP 2018 1-PL01 - KA229-050959-5" | 13102.00 |
| P01/02 | Progetto "PTOF aa. ss. 2018/19/20/21/22 in Ambito Scientifico, Tecnico e Professionale" | 4000.00 |
| P01/03 | Progetto Rinnovo Archivi e Magazzini | 3870.78 |
| P01/05 | PNSD DECRETO MINISTERIALE N 103 DEL 19/08/2020 | 68.00 |
| P01/07 | INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 | 1000.00 |
| P02/01 | Progetto "PTOF aa. ss. 2018/19/20/21/22 in Ambito Umanistico e Sociale" | 4988.28 |
| P03/01 | AICA - CORSI DI FORMAZIONE INFORMATICA | 1139.90 |
| P04/04 | FONDI FORMAZIONE DOCENTI E ATA | 4000.00 |
| P04/05 | Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73/2021 | 4696.20 |
| P04/07 | Tirocini Formativi Attivi dalle Universit  e Attivit  di Sostegno | 990.00 |
| P05 | PROGETTI PER "GARE E CONCORSI" | 5612.49 |
| P05/01 | COMITATI DI VIGILANZA - CONC. STRAORD.2020 | 166.56 |
| P05/02 | COMITATI DI VIGILANZA E AULE CONC. ORD. INF. E PRIM. D.D.498-2020 | 862.08 |
| P05/03 | COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO STEM 2022 - DDG 252-2022 | 222.08 |
| P05/04 | COMITATI DI VIGILANZA - CONC. ORDINARIO I e II GRADO | 5714.56 |

Avanzo non Vincolato

| Voce | Descrizione | Importo |
|------|-------------|---------|
|------|-------------|---------|

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE STATALE
"STENIO"

90018 TERMINI IMERESE VIA E.FERMI C.F. 96002330825 C.M. PAIS013004

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: 0301/01 Finanziamenti alunni H | Importo previsione |
| | 290,00 |
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| A03/10 - SPESE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI | 290,00 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: 0301/02 Finanziamenti alternanza scuola lavoro | Importo previsione |
| | 8.251,75 |
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| A04/03 - Progetto "PCTO - "Percorsi Competenze Trasversali per l'Orientamento | 8.251,75 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA | Importo previsione |
| | 22.318,13 |
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| A01/01 - Funzionamento Generale e Manutenzione Ordinaria Locali scolastici" | 20.318,13 |
| R98 - FONDO DI RISERVA | 2.000,00 |

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

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: A01/01 Funzionamento Generale e Manutenzione Ordinaria Locali scolastici" | Importo previsione |
| | 36.373,18 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 16.055,05 |
| 0401 - DOTAZIONE ORDINARIA | 20.318,13 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: A01/08 risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73/2021 | Importo previsione |
| | 1.369,34 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 1.369,34 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: A01/13 PICCOLA MANUTENZIONE - FONDI CITTA METROPOLITANA 2022 | Importo previsione |
| | 3.216,86 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 3.216,86 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: A02/01 Funzionamento Amm.vo Generale | Importo previsione |
| | 25.774,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 25.774,00 |
| 9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA | 1.500,00 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: A02/06 CONCORSO ORDINARIO STEM | Importo previsione |
| | 0,38 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 0,38 |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE STATALE
"STENIO"

90018 TERMINI IMERESE VIA E.FERMI C.F. 96002330825 C.M. PAIS013004

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: A03/01 "Funzionamento Didattico Generale" | Importo previsione |
| | 15.000,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 15.000,00 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: A03/02 Libri in comodato d'uso - 1° Biennio | Importo previsione |
| | 5.186,36 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 5.186,36 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: A03/03 Visite e gite scolastiche in Italia | Importo previsione |
| | 4.088,31 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 4.088,31 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: A03/06 Dispositivi Informatici individuali - Circ. 11 del 20/03/2020 Prot. 25781 | Importo previsione |
| | 40,48 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 40,48 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: A03/07 Strumento traffico dati internet - D.D.G. 788 del 30/04/2020 | Importo previsione |
| | 400,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 400,00 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: A03/10 SPESE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI | Importo previsione |
| | 1.737,32 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 1.447,32 |
| 0301/01 - Finanziamenti alunni H | 290,00 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: A03/12 SPESE DA CONTRIBUTO DEGLI ALUNNI | Importo previsione |
| | 6.279,07 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 6.279,07 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: A03/14 Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 | Importo previsione |
| | 3.959,56 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 3.959,56 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: A03/15 "Digital Board" 13.1.2A-FESRPN-SI-2021-500 Avviso 28966/2021 | Importo previsione |
| | 2.161,44 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 2.161,44 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: A03/16 Complet.del Progr.di sost alla fruizione delle attività di DDI nelle Reg del mezz - art.32 DL n41/21 | Importo previsione |
| | 122,67 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 122,67 |

ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE STATALE
"STENIO"

90018 TERMINI IMERESE VIA E.FERMI C.F. 96002330825 C.M. PAIS013004

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: A04/01 Progetto "Percorsi ex A.S.L. finanziati dal D.D. Ustr Sicilia prot. 2619 del 04/02/2014" | Importo previsione |
| | 7.205,76 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 7.205,76 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: A04/03 Progetto "PCTO - "Percorsi Competenze Trasversali per l'Orientamento | Importo previsione |
| | 29.769,90 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 21.518,15 |
| 0301/02 - Finanziamenti alternanza scuola lavoro | 8.251,75 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: A04/04 SPERIMENTAZIONI DI APPRENDISTATO a.s. 2019/20 DI I LIVELLO NEL BACINO IMERESE ID 303 - 302 | Importo previsione |
| | 22.062,21 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 22.062,21 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: A04/05 SPERIMENTAZIONI DI APPRENDISTATO DI I LIVELLO NEL BACINO IMERESE ID 274-274-268-269 A.S. 2020/2021 | Importo previsione |
| | 88.220,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 88.220,00 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: A04/06 SPERIMENTAZIONI DI APPRENDISTATO DI I LIVELLO NEL BACINO IMERESE art. 43 D.Lgs 81/2015 a.s. 2021/22 | Importo previsione |
| | 143.374,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 143.374,00 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: A05/01 Visite e Gite Scolastiche all'Estero | Importo previsione |
| | 5.400,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 5.400,00 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: A06/01 DL 104 _2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO | Importo previsione |
| | 3.824,29 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 3.824,29 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: P01/01 Progetto "Erasmus+2018 CP 2018 1-PL01 - KA229-050959-5" | Importo previsione |
| | 13.102,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 13.102,00 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: P01/02 Progetto "PTOF aa. ss. 2018/19/20/21/22 in Ambito Scientifico, Tecnico e Professionale" | Importo previsione |
| | 4.000,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 4.000,00 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: P01/03 Progetto Rinnovo Archivi e Magazzini | Importo previsione |
| | 3.870,78 |

ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE STATALE
"STENIO"

90018 TERMINI IMERESE VIA E.FERMI C.F. 96002330825 C.M. PAIS013004

| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
|--------------------------|-------------------|
| 0102 - VINCOLATO | 3.870,78 |

| Voce: P01/05 PNSD DECRETO MINISTERIALE N 103 DEL 19/08/2020 | Importo previsione |
|--|---------------------------|
| | 68,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 68,00 |

| Voce: P01/07 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 | Importo previsione |
|---|---------------------------|
| | 1.000,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 1.000,00 |

| Voce: P02/01 Progetto "PTOF aa. ss. 2018/19/20/21/22 in Ambito Umanistico e Sociale" | Importo previsione |
|---|---------------------------|
| | 4.988,28 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 4.988,28 |

| Voce: P03/01 AICA - CORSI DI FORMAZIONE INFORMATICA | Importo previsione |
|--|---------------------------|
| | 1.139,90 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 1.139,90 |

| Voce: P04/04 FONDI FORMAZIONE DOCENTI E ATA | Importo previsione |
|--|---------------------------|
| | 4.000,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 4.000,00 |

| Voce: P04/05 Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73/2021 | Importo previsione |
|--|---------------------------|
| | 4.696,20 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 4.696,20 |

| Voce: P04/07 Tirocini Formativi Attivi dalle Università e Attività di Sostegno | Importo previsione |
|---|---------------------------|
| | 990,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 990,00 |

| Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI" | Importo previsione |
|---|---------------------------|
| | 5.612,49 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 5.612,49 |

| Voce: P05/01 COMITATI DI VIGILANZA - CONC. STRAORD.2020 | Importo previsione |
|--|---------------------------|
| | 166,56 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 166,56 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: P05/02 COMITATI DI VIGILANZA E AULE CONC. ORD. INF. E PRIM. D.D.498-2020 | Importo previsione |
| | 862,08 |

ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE STATALE

"STENIO"

90018 TERMINI IMERESE VIA E.FERMI C.F. 96002330825 C.M. PAIS013004

| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
|--------------------------|-------------------|
| 0102 - VINCOLATO | 862,08 |

| Voce: P05/03 COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO STEM 2022 - DDG 252-2022 | Importo previsione |
|--|--------------------|
| | 222,08 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 222,08 |

| Voce: P05/04 COMITATI DI VIGILANZA - CONC. ORDINARIO I e II GRADO | Importo previsione |
|---|--------------------|
| | 5.714,56 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 5.714,56 |

AGGREGAZIONE R – Fondo di Riserva

Lo stanziamento del fondo di riserva pari ad € 2.000,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo del 10% previsto dall'art. 8 del D.I. n. 129/2018 e del D.A. n. 7753/2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 04/01 delle Entrate del presente Programma Annuale.

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018 e del D.A. 7753/2018.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo Economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del Fondo Economale per le minute spese nella misura di **€1.500,00** annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in **€100,00**.

Il Fondo Economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-01 "Spese per il funzionamento amministrativo"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Il fondo di riserva pari ad Euro 2.000,00 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 dimostri 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 297.017,75 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

| Descrizione | Importo |
|---|-----------|
| Voce: 0101/02 Avanzo proveniente da residui attivi negli anni | 247017,75 |
| Voce: 0101/03 Avanzo non identificato | 50000,00 |

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. 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 didattiche sono state oggetto di delibere del Consiglio di Istituto 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.

Per quanto riguarda l'analisi contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegato al programma annuale stesso. L'avanzo di amministrazione è stato distribuito come risulta dall'allegato modello D. La disponibilità di cassa dell'allegato modello C concorda con

ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE STATALE

"STENIO"

90018 TERMINI IMERESE VIA E.FERMI C.F. 96002330825 C.M. PAIS013004

l'estratto conto della Credit Agricole alla data del 31/12/2022.

Si dichiara che non ci sono gestioni fuori bilancio.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

Il Direttore SGA
Sig. Gaetano CENTINEO

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria BELLAVIA