



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RAPISARDI - GARIBALDI**
Via Caltanissetta n° 27 - 90141 PALERMO
- CF. : 80022700829 -
☎ 091/6260510 -

Email : paic8ap007@istruzione.it; [Pec: paic8ap007@pec.istruzione.it](mailto:Pec:paic8ap007@pec.istruzione.it)
Sito web: <http://www.icrapisardi-garibaldipalermo.edu.it/>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Premessa

Il Programma Annuale rappresenta il documento fondamentale nel quale vengono analizzate e pianificate tutte le attività finanziarie che l'Istituto prevede di effettuare per realizzare i principi, le finalità e gli obiettivi indicati nel P.T.O.F.

La scuola diventa il luogo in cui si educa alla complessità, alla criticità attraverso il riconoscimento, la valorizzazione e l'interazione dei diversi soggetti: docenti, studenti, genitori e territorio, attraverso il confronto, l'orientamento, la conoscenza, l'inclusione nell'ottica della solidarietà e della condivisione. Da questa premessa nasce la volontà e l'impegno di questo Istituto di differenziare la proposta formativa adeguandola alle esigenze e alle inclinazioni di ciascuno, al fine di favorire il valore della diversità contro ogni forma di discriminazione.

L'arricchimento e la diversificazione del percorso formativo sono finalizzati a garantire a tutti eguale opportunità di crescita culturale, nel convincimento che stimolare i più piccoli, offrendo loro opportunità nuove e accattivanti, sia il modo migliore per motivarli allo studio e per aiutarli a star bene a scuola.

La ricchezza progettuale dell'Istituto Comprensivo "Rapisardi-Garibaldi" nasce proprio da questi principi di fondo che spingono la scuola a confrontarsi con il territorio, interpretandone le esigenze e i bisogni, elaborando di conseguenza proposte formative coerenti con l'evoluzione e la dinamicità della società.

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 5 comma 8 del D.I. 129/2018, recepito in Regione siciliana con D.A.7753 del 28/12/2018, il programma annuale, predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria, è 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.

Al programma annuale è 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 illustrative finanziarie, predisposte dal D.S.G.A., nelle quali sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

La relazione evidenzia, altresì, le finalità 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.

Al fine della determinazione della consistenza economica del Programma Annuale 2023 si è tenuto conto di quanto segue:



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RAPISARDI - GARIBALDI**
Via Caltanissetta n° 27 - 90141 PALERMO
- CF. : 80022700829 –
☎ 091/6260510 –

Email : paic8ap007@istruzione.it; Pec: paic8ap007@pec.istruzione.it
Sito web: <http://www.icrapisardi-garibaldipalermo.edu.it/>

LE SCELTE EDUCATIVE:

L'attività dell'ICS Rapisardi-Garibaldi si sostanzia nel Piano dell'Offerta Formativa che la scuola ha elaborato per il triennio 2022-2025 al fine di indicare, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV, le attività, le strategie, le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali previsti dalle Indicazioni Nazionali e degli obiettivi prioritari fissati dalla Legge 107/2015.

Attraverso il suo Piano dell'Offerta Formativa, l'ICS Rapisardi-Garibaldi garantisce l'esercizio del diritto degli studenti al successo scolastico e formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità.

All'interno di un processo di apprendimento che copre l'intero arco della vita, l'offerta formativa dell'ICS Rapisardi-Garibaldi apporta il proprio contributo al sereno sviluppo e al miglioramento della preparazione culturale di base, rafforzando la padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici, ampliando il bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze che consentano agli studenti di stare al passo con il progresso culturale, tecnologico e scientifico, preparandosi ad affrontare con gli strumenti necessari gli studi di istruzione secondaria di secondo grado.

Tale finalità è pienamente raggiungibile attraverso un'estensione dell'offerta formativa in accordo con l'aggiornamento del PTOF per l'A.S. 2022/2023, che prevede azioni concrete di contrasto alla crisi di creatività indotta nei fanciulli a causa delle restrizioni sociali dettate dalla pandemia da Covid-19. A tale scopo fra le scelte educative promosse dall'Istituzione scolastica, rientrano progetti anche con associazioni del territorio aventi ad oggetto attività sportive e artistiche quali musica, canto e disegno.

Insieme agli obiettivi di apprendimento, l'attività didattica di tutte le classi dovrà concorrere a perseguire i seguenti obiettivi formativi:

- Favorire lo sviluppo “di tutti con tutti” in un clima scolastico sociale positivo, accogliente e facilitatore
- Favorire l'acquisizione di varie modalità linguistico-espressive
- Porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche
- Far conoscere e saper usare adeguatamente le nuove tecnologie e i linguaggi informatici
- Favorire l'acquisizione delle competenze ed in particolare dell' “imparare ad imparare”
- Valorizzare il patrimonio conoscitivo-culturale e comportamentale maturato dall'alunno
- Creare le condizioni favorevoli all'inclusione di tutti gli alunni, promuovendo l'acquisizione delle competenze necessarie per affrontare e superare con autonomia di giudizio le varie forme di diversità
- Creare le condizioni favorevoli alla valorizzazione delle “eccellenze”
- Fare sperimentare l'importanza dell'impegno personale, del lavoro di gruppo attivo e solidale in maniera costruttiva per concorrere alla realizzazione di obiettivi comuni.
- Favorire l'esercizio pieno, critico, consapevole, attivo e responsabile della cittadinanza europea, anche attraverso l'educazione civica digitale.
- Curare il passaggio scuola infanzia- scuola primaria-scuola secondaria di primo grado - scuola secondaria di secondo grado.

La programmazione didattica di tutte le classi fa riferimento:

- a percorsi di potenziamento integrati nell'attività curricolare



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RAPISARDI - GARIBALDI**
Via Caltanissetta n° 27 - 90141 PALERMO
- CF. : 80022700829 –
☎ 091/6260510 –

Email : paic8ap007@istruzione.it; Pec: paic8ap007@pec.istruzione.it
Sito web: <http://www.icrapisardi-garibaldipalermo.edu.it/>

- a percorsi di tutoring, peer education, cooperative learning
- ad attività di supporto agli alunni con bisogni educativi speciali
- a strategie e buone prassi di didattica inclusiva volte al contenimento del disagio e/o al potenziamento delle capacità, intercettando l'interesse e l'attenzione di ciascuno
- alla programmazione di attività extrascolastiche coerenti con la programmazione didattica, che tengano conto delle necessità scaturite dall'analisi dei bisogni formativi.

Sul versante metodologico-organizzativo, la didattica ricerca processi di insegnamento-apprendimento efficaci nell'ottica della personalizzazione, fondati non solo sulla lezione frontale, ma sull'apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, sulla didattica laboratoriale.

E' quindi opportuno predisporre un ambiente di apprendimento strutturato attraverso l'organizzazione flessibile delle aule, la creazione dei laboratori e un'efficace funzionalità degli spazi interni ed esterni.

E' altresì necessario sfruttare tutte le potenzialità offerte dal territorio, promuovendo l'organizzazione di attività in biblioteche, nei Musei, nei teatri, negli impianti sportivi pubblici e favorendo la conoscenza del patrimonio artistico-monumentale della città.

Il Piano dell'Offerta Formativa dell' ICS Rapisardi-Garibaldi organizza le proprie attività in funzione dell'educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica, che rafforzi negli studenti il rispetto di sé stessi, degli altri, dell'ambiente e il senso di appartenenza alla comunità attraverso la sperimentazione di processi decisionali di gruppo nei quali gli alunni possano sviluppare il senso della responsabilità, l'ascolto reciproco e la partecipazione.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa indica, inoltre, il piano di formazione del personale docente e ATA, il fabbisogno di risorse professionali (docenti ed ATA), strumentali, materiali ed infrastrutturali, prevedendo quindi una stretta sinergia con i servizi generali e amministrativi, per i quali il dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al DSGA le direttive di massima che costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo sullo svolgimento delle specifiche attività previste dai servizi. Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i Coordinatori di Classe, i Referenti dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa costituiscono i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire la piena attuazione del Piano.

IL MONITORAGGIO DEI PROCESSI

Ad ogni attività inclusa nell'offerta formativa corrisponde la stesura del piano finanziario, redatto con l'ausilio del D.S.G.A., che indica dettagliatamente tutte le voci di spesa necessarie alla realizzazione del progetto e i relativi aggregati da cui attingere i fondi. Tale operazione è molto delicata in quanto le scelte didattiche e formative canalizzano le risorse economiche verso i progetti e/o verso le attività. Il costante monitoraggio delle varie attività ha lo scopo di verificare e garantire il perseguimento degli obiettivi prefissati, verificare lo stato di avanzamento di un progetto e intervenire, ove necessario, per segnalare discrepanze rispetto a quanto stabilito e apportare correttivi.

In ottemperanza a quanto previsto da art.5, comma 7 del D.A.7753 del 28/12/18, i risultati della gestione in corso e quelli relativi al precedente esercizio finanziario sono stati ottenuti nel rispetto della normativa vigente,



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RAPISARDI - GARIBALDI**
Via Caltanissetta n° 27 - 90141 PALERMO
- CF. : 80022700829 –
☎ 091/6260510 –

Email : paic8ap007@istruzione.it; Pec: paic8ap007@pec.istruzione.it

Sito web: <http://www.icrapisardi-garibaldipalermo.edu.it/>

perseguendo i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza . Gli acquisti sono stati fatti sul MEPA, Consip o ricorrendo a fornitori locali previa indagine di mercato.

Quanto fin qui descritto presuppone un complesso processo di coordinamento e di controllo di gestione in cui risultano coinvolti, a vario titolo, il D.S., il D.S.G.A., gli Organi Collegiali e le diverse figure di sistema presenti nella scuola.

Il Decreto Interministeriale 129/2018, recepito dalla Regione Sicilia con D.A.7753 del 28/12/2018, detta due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, debbono essere 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.

Quanto sopra premesso, si passa ad analizzare il contenuto del programma annuale EF 2023 formulato in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129, alla nota MI prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 e della circolare della Regione siciliana n°24 del 27/10/2022.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 -AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

La prima posta delle entrate è costituita dall’avanzo di amministrazione determinato al 15/11/2022 in €27.101,26 di cui €18.294,06 vincolato ed € 8.807,20 non vincolato come si evince dallo schema sottostante:



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RAPISARDI - GARIBALDI**
Via Caltanissetta n° 27 - 90141 PALERMO
- CF. : 80022700829 –
☎ 091/6260510 –

Email : paic8ap007@istruzione.it; Pec: paic8ap007@pec.istruzione.it

Sito web: <http://www.icrapisardi-garibaldipalermo.edu.it/>

Descrizione	avanzo complessivo	Vincolato	Non vincolato
Dotazione ordinaria Regione	8.439,26		8.439,26
manutenzione ord. Regione	85,75	85,75	
assicurazione alunni	172,00	172,00	
cauz. Provv. Credit agricole	48,00	48,00	
Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	137,46	137,46	
P.O. FESR Sicilia 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.7.1	9.282,43	9.282,43	
Completamento programma sostegno alla DDI nelle regioni del Mezzogiorno PNSD Articolo 32 D.L.41/2021	92,82	92,82	
ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.812,09	3.812,09	
integrazione alunni H	280,04	280,04	
Misure per la didattica digitale integrata ex art. 21 DL 137-2020	5,06	5,06	
Realizzazione di reti locali cablate e wireless- Avviso 20480/2021- cod.13.1.1A-FESRPON-SI-2021-613	364,70	364,70	
PO FESR Sicilia 2014-2020 –Asse 10- Azione 10.8.1	231,08	231,08	

avanzo disponibile		avanzo non disponibile	
Vincolato	Non vincolato	Vincolato	Non vincolato
	7.814,88		624,38
85,75	-		
172,00	-		
48,00			
137,46	-		
9.282,43			
92,82	-		
3.812,09	-		
280,04	-		
5,06	-		
364,70	-		
231,08	-		



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RAPISARDI - GARIBALDI**
Via Caltanissetta n° 27 - 90141 PALERMO
- CF. : 80022700829 –
☎ 091/6260510 –

Email : paic8ap007@istruzione.it; Pec: paic8ap007@pec.istruzione.it

Sito web: <http://www.icrapisardi-garibaldipalermo.edu.it/>

Descrizione	avanzo complessivo	Vincolato	Non vincolato
Digital Board: trasform. dig. nella did e nell'organizz- Avviso 28966/21-13.1.2A-FESRPN-SI-2021-493	13,22	13,22	
Economie Contributo per tirocini TFA	49,10		49,10
risorse ex art.58 comma 4 DL73/2021	0,02	0,02	
Formazione e aggiornamento	370,20	370,20	
Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 – Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	2.786,47	2.786,47	
contributo volontario	365,33	365,33	
Contributo famiglie per laboratorio inglese	318,84		318,84
Contributi per viaggi istruzione e visite guidate	247,39	247,39	
	27.101,26	18.294,06	8.807,20
		27.101,26	

avanzo disponibile		avanzo non disponibile	
Vincolato	Non vincolato	Vincolato	Non vincolato
13,22	-		
-	49,10		
0,02			
370,20	-		
2.786,47			
365,33	-		
-	318,84		
247,39			
18.294,06	8.182,82		
			- 624,38
		27.101,26	



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RAPISARDI - GARIBALDI**
Via Caltanissetta n° 27 - 90141 PALERMO
- CF. : 80022700829 –
☎ 091/6260510 –

Email : paic8ap007@istruzione.it; [Pec: paic8ap007@pec.istruzione.it](mailto:Pec:paic8ap007@pec.istruzione.it)
Sito web: <http://www.icrapisardi-garibaldipalermo.edu.it/>

L'avanzo disponibile è stato prelevato è stato distribuito tra le spese, nel rispetto del vincolo di destinazione, per € 25.876,19, come si evince dal modello D.

La somma di € 624,38, relativa alla dotazione ordinaria Regione siciliana, è stata accantonata nell'aggregato Z a copertura del residuo attivo n° 18 del 2021.

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

Aggr. 3.1-Dotazione ordinaria: € 80,00

Tale aggregato contiene la previsione di entrata comunicata dal MI con nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022. Tale somma è stata destinata all'aggregato A03/2 delle spese.

AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DELLA REGIONE

Aggr. 4.1- Dotazione ordinaria: € 16.236,29

Tale aggregato contiene l'ammontare del finanziamento stanziato dalla Regione siciliana con D.D.S. n 1692 del 14/09/2022 per il periodo gennaio-agosto 2023. Tale finanziamento è stato imputato agli aggregati A01-A02 - A03 ed R delle spese. La somma di € 2.471,35 è stata accantonata nell'aggregato Z.

AGGREGATO 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Non è stata effettuata nessuna previsione

AGGREGATO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

Non è stata effettuata nessuna previsione

AGGREGATO 07 – PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA

Non è stata effettuata alcuna previsione.

AGGREGATO 08 – RIMBORSI E RESTITUZIONI DI SOMME

Non è stata effettuata alcuna previsione.

AGGREGATO 09 – ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI

Non è stata effettuata alcuna previsione.

AGGREGATO 10 – ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RAPISARDI - GARIBALDI**
Via Caltanissetta n° 27 - 90141 PALERMO
- CF. : 80022700829 –
☎ 091/6260510 –

Email : paic8ap007@istruzione.it; Pec: paic8ap007@pec.istruzione.it
Sito web: <http://www.icrapisardi-garibaldipalermo.edu.it/>

Non è stata effettuata alcuna previsione.

AGGREGATO 11 – SPONSOR E UTILIZZO LOCALI

Non è stata effettuata alcuna previsione

AGGREGATO 12 – ALTRE ENTRATE

Non è stata effettuata alcuna previsione

Le entrate ammontano complessivamente ad € 43.337,55

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La previsione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi sostenuti nell'anno precedente e dei fabbisogni ipotizzabili per l'anno 2023.

Per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda finanziaria, allegata al modello A, ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa.

Per ogni progetto, annuale o pluriennale, si evidenzia la fonte di finanziamento, la spesa complessivamente prevista per la sua realizzazione e le quote attribuite a ciascun anno finanziario.

Contratti Pluriennali

L'Istituzione scolastica ha stipulato i seguenti contratti pluriennali:

1. Noleggio, della durata di 20 trimestri, di un Fotocopiatore Olivetti effettuato su CONSIP l'11/12/2018. Il noleggio ha un costo, IVA compresa, di €3.006,32 coperto con i fondi regionali per spese di funzionamento. La somma di € 123,21+IVA, relativa al 1° trimestre, è stata imputata all'EF2018; la somma di €492,84 + IVA è stata imputata all'aggr. A01 dell' EF2019; la somma di €492,84+IVA è stata imputata all'aggr. A01 dell' EF2020; la somma di € 492,84 + IVA è stata imputata all'aggr. A01 dell' EF 2021; la somma di €446,29+ IVA è stata imputata all'Aggr.A01 dell'esercizio finanziario 2022. L'ultima annualità, relativa al periodo 1/1/2023-11/12/2023 sarà imputata all'EF 2023 per €416,18+IVA.
2. Servizio assicurativo, stipulato con la AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, per il triennio 2013/2025 con decorrenza dal 17/12/2022, i cui oneri sono a carico delle famiglie;
3. Servizio di tesoreria, stipulato con la banca Crédit Agricole Italia S.p.A. per la durata di 3 anni, decorrenti dal 01/01/2023 al 31/12/2025, per un totale complessivo di €3459,60. Detti oneri saranno coperti i fondi regionali per spese di funzionamento imputati, per €1153,20 annui, sull' aggregato A01 degli esercizi finanziari 2023-2024 e 2025;



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RAPISARDI - GARIBALDI**
Via Caltanissetta n° 27 - 90141 PALERMO
- CF. : 80022700829 –
☎ 091/6260510 –

Email : paic8ap007@istruzione.it; Pec: paic8ap007@pec.istruzione.it
Sito web: <http://www.icrapisardi-garibaldipalermo.edu.it/>

4. Contributo volontario delle famiglie

Nell'avanzo vincolato accantonato nell'aggregato Z sono presenti contributi volontari per € 365,33 di cui € 341,33 versati dalle famiglie negli esercizi finanziari 2019 e 2020 ed €24.00 versati dalle famiglie nell'EF 2022. Tali somme sono state accantonate nell'aggregato Z in attesa di delibera sull'utilizzo.

AGGREGATO A- ATTIVITÀ

➤ Aggregato A01- FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA: € 27.088,78

L'aggregato si compone delle seguenti sottovoci, di cui il mod. A riporta il totale complessivo:

a) Aggregato A01- Funzionamento Generale e Decoro Della Scuola: €16.000,75

In questo aggregato sono stati previsti i costi da sostenere per assicurare il funzionamento generale della scuola. La previsione proviene in parte dall'avanzo vincolato (contributo manutenzione ordinaria edifici scolastici erogato dalla Regione siciliana; versamenti alunni per assicurazione; cauzione provvisoria versata dalla banca Credit agricole), in parte all'avanzo non vincolato (finanziamento regionale spese di funzionamento EF 2022 e residuo fondi contributo per tirocini TFA liberamente utilizzabile) ed in parte dal finanziamento regionale spese di funzionamento EF 2023.

Le somme programmate saranno destinate alla manutenzione ordinaria dei locali (sostituzione di vetri, maniglie, sifoni, etc.), al pagamento dei compensi dell' RSPP e del DPO, al pagamento delle spese di tenuta conto dovute all'istituto cassiere, alla manutenzione attrezzature, al pagamento del contratto assicurativo per alunni e personale, al rinnovo del contratto di manutenzione e licenze uso programmi argo, all'acquisto di materiale di pulizia, alle eventuali spese di trasloco plesso Garibaldi, al pagamento della quota di noleggio del fotocopiatore olivetti EF 2023 etc.

Tra le partite di giro, sono stati previsti € 1000,00, a titolo di anticipazione per le minute spese al direttore SGA.

b) Aggr. A01/3 - P.O. FESR Sicilia 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.7.1: €9.282,43

L'aggregato è finanziato con le economie derivanti dal finanziamento P.O. FESR Sicilia AZIONE 10.7.1.

Il Progetto è in corso di esecuzione: i servizi tecnici sono stati aggiudicati all'arch. Bandiera, che ha presentato il progetto esecutivo mentre i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Edilizia Seidita.

c) Aggr.A01/05 - Risorse ex art. 39-bis DL 115/202: €1.805,60

L'aggregato è interamente finanziato con le somme stanziare dal Ministero dell'istruzione e del merito con nota prot. n. 52965 del 18 novembre 2022. Tali somme saranno utilizzate per lo smaltimento di rifiuti, anche speciali e



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RAPISARDI - GARIBALDI**
Via Caltanissetta n° 27 - 90141 PALERMO
- CF. : 80022700829 –
☎ 091/6260510 –

Email : paic8ap007@istruzione.it; Pec: paic8ap007@pec.istruzione.it
Sito web: <http://www.icrapisardi-garibaldipalermo.edu.it/>

per servizi di lavanderia (lavaggio tende aule) in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 39-bis del D.L. 115/2022.

➤ **Aggregato A02- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO: € 2.326,00**

In questo aggregato sono stati previsti i costi da sostenere per assicurare il funzionamento della segreteria. La previsione proviene dal finanziamento per dotazione ordinaria spese di funzionamento EF 2023. Tale somma sarà utilizzata per coprire le spese relative all'acquisto di materiale di cancelleria, al pagamento della quota-parte del compenso spettante ai revisori e per il rinnovo dell'abbonamento a riviste.

➤ **Aggregato A03- DIDATTICA: € 3.689,15**

L'aggregato si compone delle seguenti sottovoci, di cui il mod. A riporta il totale complessivo:

a) **Aggregato A03- DIDATTICA: €2.720,11**

In questo aggregato sono stati previsti i costi da sostenere per assicurare il funzionamento delle attività didattiche. La previsione deriva dalla dotazione ordinaria regionale per spese di funzionamento EF 2023. Tali somme saranno utilizzate per il pagamento del canone di noleggio LIM carrellate, utilizzate nel plesso Serpotta, il canone di riscatto dei suddetti beni al termine del noleggio (febbraio 2023); il canone di noleggio delle SIM e degli smartphone utilizzati nel plesso Serpotta, sprovvisto di linea telefonica.

b) **Aggregato A03/1 - Misure per la didattica digitale integrata ex art. 21 DL 137-2020 : €5,06**

Tale aggregato è finanziato dalle economie del contributo ministeriale stanziato per la didattica digitale integrata, confluite nell'avanzo di amministrazione vincolato, che dovranno essere restituite al Ministero.

c) **Aggregato A3-2 - Integrazione alunni diversamente abili: € 360,04**

La previsione deriva in parte dall'avanzo vincolato (finanziamento ministeriale per integrazione alunni H) ed in parte dal finanziamento 2023 stanziato dal MI con nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022. Tale somma sarà utilizzata per acquistare beni da destinare agli alunni diversamente abili.

d) **A03/03 -Realizzazione di reti locali cablate e wireless- Avviso 20480/2021- cod.13.1.1A-FESRPON-SI-2021-613: €364,70**

L'aggregato è finanziato con le economie derivanti dal finanziamento PON FESR 2014-2020, Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici".

Il progetto è stato avviato nel 2022 con l'affidamento degli incarichi di progettazione, RUP, REO e dei lavori di cablaggio dei plessi Rapisardi e Garibaldi, che comprendono gli eventuali interventi edilizi, la fornitura di gruppi di continuità e di un firewall ma i lavori, a causa della difficoltà di reperire i componenti, non sono stati, ancora, eseguiti.

Le somme di cui alla previsione di spesa saranno utilizzate l'acquisto di una targa pubblicitaria e per il pagamento del compenso del collaudatore esterno.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RAPISARDI - GARIBALDI**
Via Caltanissetta n° 27 - 90141 PALERMO
- CF. : 80022700829 –
☎ 091/6260510 –

Email : paic8ap007@istruzione.it; [Pec: paic8ap007@pec.istruzione.it](mailto:Pec:paic8ap007@pec.istruzione.it)
Sito web: <http://www.icrapisardi-garibaldipalermo.edu.it/>

Le economie di gestione non diversamente utilizzabili saranno rimesse all'autorità di gestione.

e) Aggr. A03/04 - PO FESR Sicilia 2014-2020 –Asse 10- Azione 10.8.1: €231,08

L'aggregato è finanziato con le economie derivanti dal finanziamento PO FESR Sicilia 2014-2020 Azione 10.8.1, utilizzato per l'acquisto di n°12 Notebook e n°6 Monitor Interattivi Wacebo Dabliu Touch 65". Il progetto è stato pienamente realizzato. Le economie di gestione non diversamente utilizzabili sono state radiate dal programma annuale EF 2022. La somma di €231,08 sarà restituita all'autorità di gestione in quanto l'acconto ricevuto si è rivelato eccedente le somme spese.

f) Aggr.A03/05- Digital Board: trasform. dig. nella did e nell'organizz- Avviso 28966/21-13.1.2A-FESRPON-SI-2021-493: €13,22

L'aggregato è finanziato con le economie derivanti dal finanziamento PON FESR 2014-2020 azione 13.1.2 "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" Il finanziamento, è stato utilizzato per l'acquisto di n°23 display promethean 65" cobalt ; di n°4 PC acer per la segreteria; di n°1 kit firma wacom; di n°2 targhe pubblicitarie e per il compenso spettante al RUP ed al REO. Il progetto è stato pienamente realizzato. Le somme di cui alla previsione di spesa, in quanto economie di gestione non utilizzabili, saranno radiate

➤ A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO: € 566,23

Tali somme, provenienti dall'avanzo vincolato saranno utilizzate per le uscite didattiche in corso di programmazione.

➤ A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO: € 3.812,09

Tali somme, provenienti dall'avanzo vincolato relativo al finanziamento ministeriale per orientamento, saranno utilizzate per promuovere l'Istituto in occasione degli open day.

AGGREGATO P- PROGETTI

➤ Aggr.P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

Non è stata effettuata alcuna previsione

➤ Aggr.P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Non è stata effettuata alcuna previsione



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RAPISARDI - GARIBALDI**
Via Caltanissetta n° 27 - 90141 PALERMO
- CF. : 80022700829 –
☎ 091/6260510 –

Email : paic8ap007@istruzione.it; [Pec: paic8ap007@pec.istruzione.it](mailto:Pec:paic8ap007@pec.istruzione.it)
Sito web: <http://www.icrapisardi-garibaldipalermo.edu.it/>

➤ **Aggr.P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"**

Non è stata effettuata alcuna previsione

➤ **Aggr. P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE": € 1.351,07**

L'aggregato si compone delle seguenti sottovoci, di cui il mod. A riporta il totale complessivo:

a) **Aggr. P04/02 -Finanziamento ministeriale formazione: € 370,20**

La previsione, proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato, sarà destinata a finanziare corsi di formazione/aggiornamento in presenza e/o in e-learning;

b) **Aggr. P04/03 -Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale art. 39-bis DL 115/2022: €980,87**

L'aggregato è interamente finanziato con le somme stanziare dal Ministero dell'istruzione e del merito con nota prot. n. 52965 del 18 novembre 2022. Tali somme, in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 39-bis del D.L. 115/2022., saranno utilizzate per formazione e aggiornamento del personale, con riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro per la ripresa dell'attività scolastica in modo adeguato rispetto alla situazione Epidemiologica.

➤ **Aggr. P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"**

Non è stata effettuata alcuna previsione

Aggr. R- FONDO DI RISERVA: €807,81

In ossequio a quanto disposto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018, il fondo di riserva è stato determinato in misura pari al 5% della dotazione ordinaria regionale iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tale somma sarà impegnata 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.

➤ **Aggr. "Z" -Disponibilità finanziaria da programma € 3.696,42**

Tale aggregato raggruppa i finanziamenti che non sono stati indirizzati verso alcun progetto/ attività, come si evince dal seguente prospetto:



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
RAPISARDI - GARIBALDI**
Via Caltanissetta n° 27 - 90141 PALERMO
- CF. : 80022700829 –
☎ 091/6260510 –

Email : paic8ap007@istruzione.it; Pec: paic8ap007@pec.istruzione.it
Sito web: <http://www.icrapisardi-garibaldipalermo.edu.it/>

aggr.	Descrizione	Importo
36.892,00	dotazione ordinaria regione	624,38
42.401,00	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	137,46
40.940,00	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73-2021	0,02
38.384,00	Completamento programma sostegno alla DDI nelle regioni del Mezzogiorno. PNSD Articolo 32 D.L.41/2021	92,82
39.114,00	Misure per la didattica digitale integrata ex art. 21 DL 137-2020	5,06
40.575,00	contributo volontario	365,33
37.260,00	dotazione ordinaria regione	2.471,35
		3.696,42

Le Spese ammontano complessivamente ad € 43.337,55

Utilizzo avanzo di amministrazione

L'Avanzo di Amministrazione è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti nel rispetto del vincolo di destinazione come si evince dal seguente schema che dettaglia, anche, la distribuzione delle previsioni di entrata:

Palermo, 28/11/2022

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Valentina Carmina

Il DSGA
Dott.ssa Rosalia Mangiaracina