



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"FEDERICO DE ROBERTO" *ad indirizzo musicale*  
VIA Confalonieri n. 9/D - 95123 CATANIA Tel. 095.350144 Fax 095.7318586  
Cod. Mecc. CTIC887001 - C.F. 80011370873  
E-MAIL [CTIC887001@ISTRUZIONE.it](mailto:CTIC887001@ISTRUZIONE.it) - P.E.C. [CTIC887001@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:CTIC887001@PEC.ISTRUZIONE.IT)  
SITO WEB [www.derobertoct.edu.it](http://www.derobertoct.edu.it)

## PROGRAMMA ANNUALE

### ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

*Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.A. n°7753 – 28.12.2018. Regolamento concernente le Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana."*

Dirigente Scolastico: *Prof.ssa Cinzia Giuffrida*  
Direttore dei Serv.Gen. e Amm. : *Dott.ssa Morena Russo*

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 (periodo 01/01/2023--31/12/2023) viene formulata tenendo conto le disposizioni della seguente normativa di riferimento:

- Decreto Legislativo 16.4.1994, n. 297 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione.
- Legge 59 / 1997 art. 21
- D.P.R. 275/99 - Regolamento dell'autonomia
- D.lgs 165 del 30 Marzo 2001
- D.M. n. 21 del 1° Marzo 2007;
- C.M. n. 151 del 14/03/2007;
- L. 107/2015
- D.I. n. 129 del 28/08//2018
- D.A.7753 del 28/12/2018
- C.M. MIUR 46445 del 04/10/2022
- Circolare Assessoriale Regione Sicilia n. 25 del 16/11/2022

### PREMESSO

Che l'art 5 del d. i n. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche prevede la predisposizione del PA entro il 30 novembre e che la scadenza è stata prorogata dalla C.M. MIUR 51887 del 10/11/2022 e dalla Circolare Assessoriale Regione Sicilia n. 25 del 16/11/2022

viene predisposto

il Programma annuale sulla base della certezza delle disponibilità finanziarie assegnate con le note citate precedentemente, lo stesso tiene conto del PTOF che è stato già aggiornato e deliberato dal collegio dei docenti. Va tuttavia precisato che il Programma annuale comprende oltre la dotazione finanziaria ministeriale l'avanzo di amministrazione determinato alla data del **31/12/2022** e alla scuola viene chiesto di integrare tutti gli strumenti finanziari e organizzativi per valorizzare la progettualità tenendo sempre strettamente collegati il Piano dell'Offerta formativa, il Rapporto di Autovalutazione e il relativo piano di Miglioramento.

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2023. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2019/22.

Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico- finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

## ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2023, è stata predisposta dalla Dirigente Scolastica in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa dopo un'ampia analisi dei fabbisogni dell'Istituto ed un articolato programma di condivisione.

I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo F.De Roberto di Catania

Il programma annuale non può essere inteso come struttura rigida imm modificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile; per meglio gestire questa dinamica, anche al fine di dare ragionevole certezza agli operatori, appare opportuno prevedere alcune "finestre" temporali utili alle citate modifiche:

seconda metà di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione;

prima metà di ottobre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario (e primo trimestre del nuovo anno scolastico) e con la predisposizione del programma annuale

Le attività ed i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impiegate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità. Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibili vicini al vero, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

## PRINCIPI GENERALI

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2023.

1. Il Programma Annuale costituisce lo strumento di gestione con il quale viene autorizzato l'accertamento delle entrate e l'assunzione degli impegni delle spese ivi previste e, nel contempo, viene programmata tutta l'attività che si intende svolgere nel corso dell'esercizio finanziario. Esso è il documento contabile di programmazione politico-gestionale della scuola predisposto sulla base della citata normativa di riferimento, illustra gli indirizzi generali di gestione (obiettivi da

realizzare che si concretizzano in attività e progetti) e d'amministrazione (destinazione delle risorse finanziarie) e rappresenta l'interfaccia finanziaria del Piano dell'Offerta Formativa dell'anno scolastico 2022-23 Il D. A. 7753/2018 che recepisce per la Regione Siciliana il D.I. 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

2. Le risorse finanziarie dell'istituzione scolastica - assegnate dallo Stato; - provenienti dagli Enti Locali (Regione Sicilia, Comune); - provenienti da soggetti pubblici e privati costituiscono la dotazione finanziaria dell'Istituzione Scolastica e sono utilizzate per la realizzazione delle attività amministrative, di istruzione, formazione e di orientamento proprie della scuola e previste dal Piano dell'Offerta formativa; (art. 1 c. 2)

3. La gestione finanziaria dell'Istituzione scolastica si esprime in termini di competenza ed è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità e veridicità. (art. 2 c. 2)

4. Il Programma Annuale è pertanto strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF-T e, nel perseguire le finalità previste, si attiene a criteri di efficacia, efficienza, razionalità economica e "buon andamento d'amministrazione".

5. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre; dopo tale data non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. La presente relazione al programma annuale mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici dopo aver verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.

Lo stanziamento di bilancio 2023 integrato anche dalle risorse provenienti dall'avanzo di amministrazione, è congruo per quanto attiene al funzionamento dei progetti extracurricolari inclusi nel Piano dell'Offerta Formativa di questa Istituzione Scolastica.

Nella stesura del Piano Annuale 2023, vengono prese in considerazione

- L'atto d'indirizzo del POF-T triennio 2019-22
- I risultati raggiunti nella gestione precedente ( annualità POF-T 2022-23 ).
- Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola IC F. DE ROBERTO -CATANIA aggiornato annualmente generalmente entro il 31 ottobre (collegio dei docenti del 08/11/2021 rinvio collegio docenti programmato per il 29 /10/2021 a causa di chiusura della scuola
- Le entrate accertate
- Le collaborazioni con l'Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale di Catania (Ambito territoriale di Catania uff. XII ), con il Comune di Catania CT) e con le realtà culturali e formative del territorio.

Si ritiene opportuno dare un quadro generale sugli aspetti più significativi dell'istituzione (contesto, organizzazione scolastica, finalità etc.)

Con nota Prot. n. 46445 del 04/10/2022 il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2022 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA.

La risorsa finanziaria assegnata all'IC De Roberto di Catania con la suddetta nota è pari a euro **790,00** calcolata per il periodo gennaio agosto 2022; i parametri di calcolo delle assegnazioni per il funzionamento si riferiscono al DM n. 21/2007. Con DDS N. 1692 DEL 14/09/2022 viene assegnata l'ulteriore risorsa di € **20.655,19** quale dotazione ordinaria per il periodo gennaio – agosto 2023. Tali risorse potranno essere impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2022.

In applicazione dell'art.7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n.59, convertito nella legge 135 del 2012, che ha esteso il c.d. Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie, la somma assegnata per il pagamento delle suddette supplenze non deve essere prevista in bilancio né accertata.

La stessa viene gestita tramite cedolino unico, attraverso il Service NoiPa del MEF, così come avviene per la dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche e le somme per gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti.

In ogni caso si procederà a

- Iscrivere la dotazione finanziaria assegnata seguendo le indicazioni normative.
- utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato destinandolo alle attività e progetti di competenza; assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni del MIUR;
- impegnare i fondi del FIS subito dopo la firma del contratto integrativo d'istituto;
- nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa medesima.

Il PA si presenta coerente con le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d'Istituto, con la mission e la vision caratterizzanti l'IC; tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio – economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al PA dimostrano come, con le risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere ai bisogni emersi.

Per cercare di superare l'asincronia tra PTOF e PA, si procederà con variazioni in corso d'anno.

I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel PA sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette

di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia.

## **L'ISTITUTO E IL TERRITORIO**

### **CONTESTO SOCIO-AMBIENTALE**

L'Istituto Comprensivo "De Roberto" insiste su due quartieri differenti ma confinanti, il primo all'interno della V Circoscrizione, a ridosso del Viale Rapisardi, il secondo ubicato nel cuore di Cibali (VI circoscrizione)

La scuola comprende 6 (sei) plessi :

- |                    |                       |                                                |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| 1. Plesso Centrale | Via Confalonieri      | - Scuola sec. di 1° grado – primaria           |
| 2. Plesso          | Via Martelli          | - Scuola infanzia                              |
| 3. Plesso          | Via Castaldi          | - Scuola sec. di 1° grado - primaria, infanzia |
| 4. Plesso          | Via Maratona-Castaldi | Scuola primaria                                |
| 5. Plesso          | Via Torresino         | - Scuola primaria, infanzia                    |
| 6. Plesso          | Via dell'Atleta       | - Scuola infanzia                              |

Gli uffici amministrativi sono allocati nel plesso centrale.

### **Dati essenziali dell'Istituzione Scolastica**

L'Istituto comprende 6 plessi allocati in locali distinti. Gli alunni frequentanti sono in totale n. 982 di cui N. 74 diversamente abili.

In totale il personale docente consta di n.151 unità (OD+OF) e il personale ATA consta di n. 29 unità (compreso il DSGA) e n. 3 docenti utilizzati in altri compiti e un assistente tecnico in comune alla rete Ambito X.

I dati sono illustrati nelle seguenti tabelle.

### **Funzionamento didattico della scuola dell'infanzia**

Le sezioni sono così ripartite: 10 sono a tempo ridotto e 3 è a tempo normale. E' in funzione il servizio di refezione scolastica. L'orario delle sezioni a tempo ridotto si svolge da lunedì a venerdì, su 5 giorni settimanali, dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

L'orario delle sezioni a tempo normale si svolge da lunedì a venerdì su 5 giorni settimanali, dalle ore 8.00 alle ore 16.00. I docenti nelle sezioni a tempo normale si alternano su due turni giornalieri.

### **Dati alunni Scuola dell'Infanzia**

| <b>Plessi</b>   | <b>N° sezioni</b> | <b>N° alunni</b> | <b>Di cui Alunni H</b> |
|-----------------|-------------------|------------------|------------------------|
| Via Martelli    | 6                 | 99               | 2                      |
| Via dell'Atleta | 2                 | 40               | 1                      |
| Torresino       | 3                 | 57               | 3                      |
| Via Castaldi    | 2                 | 41               | 1                      |
| <b>TOTALI</b>   | <b>13</b>         | <b>237</b>       | <b>7</b>               |

#### Funzionamento didattico della scuola primaria

Le classi sono a tempo normale e funzionano a 30h /40H. L'orario si svolge su 5 giorni settimanali escluso il sabato: le classi funzionano a 30 ore settimanali osservano l'orario 8.00-14.00 da lunedì a venerdì O A 38 ORE 1A-2A-3A-4A – 3D, orario 8.00-15.30 da lunedì a venerdì e adattamenti orari ingresso e uscita nei plessi Centrale e Castaldi per evitare sovrapposizioni con la scuola secondaria di primo grado.

#### **Dati alunni Scuola Primaria**

| <b>Plessi</b>          | <b>N° Classi</b> | <b>N° alunni</b> | <b>Di cui Alunni H</b> |
|------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| Via Confalonieri/Sapri | 11               | 199              | 13                     |
| Torresino              | 7                | 138              | 6                      |
| Via Maratona           | 5                | 79               | 6                      |
| Castaldi               | 4                | 59               | 8                      |
| <b>TOTALI</b>          | <b>27</b>        | <b>474</b>       | <b>33</b>              |

#### Funzionamento didattico della scuola secondaria

Le classi funzionano a 30h settimanali. L'orario si svolge su 5 giorni settimanali escluso il sabato: ore 8.00-14.00 da lunedì a venerdì.

#### **Dati alunni Scuola Secondaria 1° grado**

| <b>Plesso</b> | <b>N° Sezioni</b> | <b>N° Classi</b>    | <b>N° alunni</b> | <b>Di cui Alunni H</b> |
|---------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| Confalonieri  | 9                 | n.3 Classi prime    | 61               | 9                      |
|               |                   | n. 3 Classi seconde | 57               | 6                      |
|               |                   | n. 3 Classi terze   | 63               | 2                      |
| Castaldi      | 6                 | n.1 Classi prime    | 19               | 5                      |
|               |                   | n. 3 Classi seconde | 38               | 8                      |
|               |                   | n. 2 Classi terze   | 33               | 4                      |
| <b>TOTALI</b> | <b>15</b>         | <b>15 CLASSI</b>    | <b>271</b>       | <b>34</b>              |

#### **Dati Personale Docente Scuola dell'Infanzia**

| <b>Plessi</b>   | <b>Posti di potenziamento</b> | <b>N° Doc. Posto comune</b> | <b>N° Doc. Sostegno</b> | <b>N° Docenti IRC</b> |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Via Martelli    | 1                             | 8                           | 2                       |                       |
| Via dell'Atleta |                               | 5                           | 1                       |                       |

|               |          |           |          |                        |
|---------------|----------|-----------|----------|------------------------|
| Via Torresino |          | 3         | 3        | 1 per tutte le sezioni |
| Via Castaldi  |          | 2         | 1        |                        |
| <b>TOTALI</b> | <b>1</b> | <b>18</b> | <b>7</b> |                        |

#### Dati Personale Docente Scuola Primaria

| Plessi         | Posti di potenziamento | N° Doc. P. Com. | N° Doc. Sost. | N° Doc. IRC | N° Doc. Ingl. |
|----------------|------------------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|
| Via Sapi       | 3                      | 14              | 9             | 1           | 1             |
| Via Torresino  |                        | 11              | 5             | 2           |               |
| Via Maratona   |                        | 14              | 7             | 1           | 1             |
| Via Castaldi   |                        |                 |               |             |               |
| <b>TOTALI.</b> | <b>3</b>               | <b>39</b>       | <b>21</b>     | <b>4</b>    | <b>2</b>      |

#### Dati Personale Docente Scuola Secondaria 1° grado

| Plesso                | N° Docenti | N° Docenti Sostegno | N° Docenti IRC |
|-----------------------|------------|---------------------|----------------|
| Via Confalonieri/Sapi | 21         | 9                   | 1              |
| Via Castaldi –Meucci  | 14         | 11                  |                |
| <b>TOTALI</b>         | <b>35</b>  | <b>20</b>           |                |

Per quanto riguarda l'organico dei docenti vanno segnalati i seguenti elementi significativi:

L'organico d'istituto è utilizzato per garantire il funzionamento ordinario delle classi e per far fronte alle seguenti necessità:

- insegnamento e potenziamento della competenze previste dalle indicazioni nazionali
- attività di recupero e supporto
- sostituzione dei docenti assenti
- realizzazione PDM piano di miglioramento

Per le attività extra-curricolari sono utilizzati prevalentemente insegnanti interni all'Istituto, dotati delle competenze richieste, ma è previsto anche l'intervento di esperti esterni con contratto d'opera.

#### Dati Personale ATA

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Direttore SGA             | 1         |
| Assistenti Amministrativi | 7         |
| Collaboratori scolastici  | 21        |
| Ins. Utilizzati           | 3         |
| <b>TOTALE</b>             | <b>32</b> |

#### Servizi amministrativi

L'Ufficio della Direzione è composto da 7 Assistenti Amministrativi e da un Direttore SGA

Per il personale ATA sono previste specifiche mansioni aggiuntive.

Tali mansioni sono legate principalmente a:

- supporto all'attività didattica per quanto concerne i plessi di scuola Secondaria, Primaria e di

scuola dell'Infanzia;

- supporto all'attività amministrativa per quanto riguarda il plesso sede di direzione;
- assistenza qualificata per l'handicap per i plessi in cui sono inseriti alunni in situazione di handicap.

Alla data della presente relazione, risultano in servizio le seguenti unità di personale:

- Dirigente Scolastico 1
- Direttore Serv.Gen. ed amm. 1

| QUALIFICHE                                                                     | UNITA' IN SERVIZIO |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Docenti a t. indeterminato.                                                    | 110                |
| Docenti di religione                                                           | 6                  |
| Docenti di sostegno a t. indeterminato                                         | 21                 |
| <b>Docenti di sostegno a t. determinato</b>                                    | <b>27</b>          |
| Supplente temporaneo fino al termine dell'attività didattica:<br>al 30/06/2022 | 8                  |
| Supplenti temporanei                                                           | variabile          |
| Totale docenti                                                                 | 151                |

La situazione del personale non docente e ATA in servizio può così sintetizzarsi:

| Qualifiche         | Unità tempo indeterminato | Unità supplenti annuali |
|--------------------|---------------------------|-------------------------|
| D.S.G.A.           | 1                         | 0                       |
| Ass.te Amm.vo      | 5                         | 2                       |
| Ass.te Tecnico     | 1                         | 0                       |
| Coll.re Scolastico | 14                        | 7                       |

## ATTREZZATURE SCOLASTICHE

L'anno scolastico in corso si svolge secondo il Piano Scuola MIUR che prevede nuove regole e soprattutto lo svolgimento della didattica in Presenza. Per quanto riguarda le attrezzature digitali la pandemia ha di fatto ostacolato l'utilizzo dei laboratori didattici tranne PC LIM e Tablet usati in classe e alcune attrezzature tecnologiche esistenti nei laboratori sono state date in comodato d'uso ai docenti e alle famiglie in particolare degli alunni fragili.

Risorse culturali e formative presenti nel territorio

Asili nido privati, Scuole Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado statali, Associazioni sportive, Associazioni di volontariato, Asl, Cinema e Teatri, Parrocchia.

La fisionomia culturale locale è molto varia e disomogenea, caratterizzata da bisogni, valori e problematiche in continua evoluzione. Sempre più frequenti sono le situazioni di disagio economico-sociale che incidono notevolmente sul lavoro dell'Istituzione Scolastica; a tali disagi si aggiunge spesso una mancata certificazione ufficiale degli alunni in difficoltà. Anche la struttura sociale della famiglia è cambiata in modo radicale. Sul piano sociale ed economico il territorio risente, inoltre, di una frammentazione culturale che non sempre facilita le relazioni interpersonali. Nel corso degli ultimi anni la scuola è stata investita di compiti che superano la sfera dell'apprendimento, allargandosi alle necessità di custodia e di socializzazione. Si è così intrapreso un nuovo cammino connotato da percorsi organizzativi, metodologici e didattici flessibili, allo scopo di adeguare l'intervento educativo e didattico ai bisogni dell'utenza.

L'Istituzione Scolastica favorisce in ogni forma possibile il raccordo e la collaborazione con le associazioni presenti nel territorio.

L'analisi della situazione socio-culturale-ambientale relativa al nostro territorio fa emergere i seguenti bisogni formativi prioritari:

- 1) recuperare un modo di comunicazione che permetta di intendersi e di condividere gli stessi valori;
- 2) sentirsi parte integrante della comunità sociale d'appartenenza;
- 3) recuperare e valorizzare tradizioni socio-culturali, ma anche instaurarne di nuove;
- 4) conoscere l'ambiente naturale in una dimensione anche affettiva;
- 5) favorire la conoscenza delle seconde lingue straniere comunitarie
- 6) favorire l'integrazione d'immigrati provenienti da culture diverse;
- 7) potenziare la pratica sportiva, artistica e musicale .

Le SCELTE DIDATTICHE sono state declinate nel curriculum di istituto. Le attività e le progettualità, relative all'AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA, costituiscono i progetti di Istituto che coinvolgono tutti i plessi con le opportune specificità e diversità e sono strettamente connesse con le valutazioni emerse dall'analisi del contesto sociale e culturale e dall'autoanalisi dell'Istituto

*La scuola si propone di svolgere un ruolo aggregante e di stimolo culturale e di rappresentare l'asse portante dei processi formativi; si pone inoltre come forza coesiva nella realtà di appartenenza, favorendo un corretto rapporto scuola-famiglia. Si impegna perciò ad essere comunità educante, indirizzando il suo sforzo verso l'acquisizione di comportamenti civili; sollecita lo sviluppo delle dinamiche cognitive e relazionali degli alunni, attraverso il dialogo, la ricerca, l'innovazione, la sperimentazione, l'aggiornamento e l'uso delle nuove tecnologie*

*informatiche e ricerca con forza il consolidamento e l'ampliamento delle relazioni tra scuola e territorio anche nel campo dell'educazione alla salute, ambientale, della legalità e della sicurezza. Assolve al proprio compito istituzionale realizzando il curricolo delle indicazioni nazionali ed ampliando l'offerta formativa.*

## TRA P.A. E PTOF

Il PTOF, ovvero il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è strettamente interconnesso alla gestione amministrativo-contabile della scuola. Il riconoscimento ed il rafforzamento dell'autonomia alle istituzioni scolastiche ripropongono con maggiore determinazione la cultura dell'adempimento, della realizzazione degli obiettivi e della verifica. Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è inteso come un progetto/processo di carattere intenzionale, necessariamente pubblico e trasparente, che esprime le linee d'indirizzo della scuola e il suo progetto di miglioramento.

Idea guida per l'azione diviene il superamento dell'autoreferenzialità, la rendicontazione, sfide all'apertura verso l'esterno e l'utenza. Obiettivo prioritario è il miglioramento dell'offerta formativa, in funzione di risultati significativi e di eccellenza nella formazione degli alunni/studenti. Il ciclo di pianificazione e controllo diventa un ciclo continuo, che termina con la fine del progetto: una buona pianificazione può diventare inadeguata se non è costantemente revisionata. Con "pianificazione" ci si riferisce al momento strategico della gestione, quello relativo cioè al processo nell'ambito del quale si individuano gli obiettivi generali, le scelte di fondo, che permettono il raggiungimento degli obiettivi stessi. Una buona pianificazione comporta la ricognizione delle risorse e la decisione strategica sul loro uso e il documento contabile fondamentale dell'istituzione scolastica rimane il Programma annuale, che costituisce la traduzione finanziaria delle attività e dei progetti che la scuola definisce nel P.O.F. ora con valenza triennale e rivedibile annualmente.

| Priorità                                                                        | PRIORITA' SCUOLA DELL'INFANZIA                          | PRIORITA' SCUOLA PRIMARIA                                  | PRIORITA' SCUOLA SECONDARIA I GRADO                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Innalzamento livelli di istruzione, potenziamento dei saperi e delle competenze | Il potenziamento delle competenze rientra nell'attività | Laboratori italiano/matematica Pon Piano Estate            | Laboratori italiano/matematica di recupero. Recupero Metodo di studio Laboratori                                                                        |
| Prevenire l'abbandono e la dispersione                                          | <u>Interventi formativi precoci</u>                     | <u>Progetti di cittadinanza e prevenzione del bullismo</u> | Orientamento a Registro elettronico per controllo assenze e altro Scuola aperta in orario pomeridiano <u>Progetti di cittadinanza e prevenzione del</u> |

|                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                                                          | <u>bullismo- progetto ceramica</u>                                                                                                                                          |
| <u>Pari opportunità successo formativo</u>                                 | Le strategie inclusive rientrano nell'attività didattica          | <u>Strategie d'integrazione</u><br><u>Recupero delle lacune</u><br><u>Progetto autonomia</u>                                                                             | Progetto Recupero di italiano e matematica<br>Laboratori pomeridiani                                                                                                        |
| Potenziamento e valorizzazione delle competenze linguistiche               | Letto-scrittura per i cinque anni 0                               | Progetti giornalino, concorsi poesie, teatro                                                                                                                             | Laboratori<br>Potenziamento<br>Adesione e partecipazione a concorsi                                                                                                         |
| Potenziamento competenze matematico-logiche scientifiche                   | Potenziamento motoria (conoscere attraverso il corpo)             | Giochi matematici<br>Robotica, pensiero computazionale                                                                                                                   | Laboratori<br>Adesione e partecipazione a gare: Giochi matematici                                                                                                           |
| Potenziamento competenze espressive (arte, musica, motorie, teatro)        | Progetto musica, teatro, laboratorio espressivo, progetto motoria | Laboratorio di musica con intervento esperto.<br>Attività motoria con intervento esperto<br>Laboratorio teatrale con intervento esperto (classe quinta) Pon Piano Estate | Laboratori teatrali<br>Laboratori d'arte e di musica anche con la collaborazione di Enti del territorio<br>Partecipazione a concorsi (Avis)<br>Attività motorie pomeridiane |
| Sviluppo competenze cittadinanza attiva, responsabile, solidale, inclusiva | Progetti vari                                                     | Progetti con enti                                                                                                                                                        | Collaborazione con Ail Airc, Unicef<br>Interventi di esterni (Polizia postale, Carabinieri...)<br>Uscite didattiche                                                         |
| Sviluppo competenze di rispetto ambientale                                 | Esplorazione dell'ambiente naturale che ci circonda               | Progetti di educazione ambientale proposti dal territorio                                                                                                                | Progetti di educazione ambientale proposti dal territorio                                                                                                                   |
| Potenziamento discipline motorie                                           | Progetti o attività di psicomotricità                             | Pon Piano Estate                                                                                                                                                         | Progetti o attività di psicomotricità                                                                                                                                       |

### **Obiettivi complessivi del programma annuale 2023**

Con la piena ripresa dell'attività didattica in presenza, nonostante continui lo stato di emergenza per la diffusione della pandemia da coronavirus, per quanto ridotta rispetto agli anni precedenti, la scuola ha programmato e attuerà i progetti di ampliamento dell'offerta formativa con finanziamenti diversificati ( Pon FSE . FIS)

La complessità del momento storico e i crescenti impegni di carattere didattico ora incrementati dai dettati normativi legati al Covid-19 richiedono l'individuazione di priorità d'intervento primo fra tutti il progetto sicurezza vedi aggiornamento DVR misure anti-Covid e la necessità di utilizzare risorse aggiuntive in modo mirato

L'istituto intende completare le attività legate ai progetti PON FSE del Piano Estate finanziati e i progetti Pon FESR Digital Board per il rinnovamento delle tecnologie didattiche e Reti Cablate per

una migliore fruibilità della rete e avviare verso la digitalizzazione gli uffici.

La scuola affronta in primis l'emergenza COVID-19 che impedisce la piena realizzazione di tutte le progettualità (vedi visite didattiche, viaggi d'istruzione, gemellaggi, attività sportive esterne ecc) ciò nonostante persegue gli obiettivi previsti nell'ottica obiettivi del miglioramento dell'efficienza dei servizi, del potenziamento della didattica, del rafforzamento della comunicazione fra tutte le componenti scolastiche studenti e genitori inclusi, con l'impiego di infrastrutture telematiche, secondo standard concordati di qualità.

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

1. ampliare e arricchire l'offerta formativa, con la realizzazione di progetti rispondenti agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, formazione e orientamento.
2. garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico con la seguente metodologia
  - attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale insegnante assente (va rilevato che il ricorso alle supplenze risulta del tutto indispensabile in particolar modo nelle scuole dell'infanzia in relazione alla particolare organizzazione oraria)
  - assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti

una organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale ATA

3. promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica.

Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate alla Istituzione scolastica per la retribuzione dei docenti incaricati funzione strumentali, collaboratori del dirigente scolastico e figure sensibili in genere, per il personale amministrativo e ausiliario al quale vengono attribuite gli incarichi specifici previsti dal contratto di lavoro.

4. garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica:

- laboratori didattici
- attrezzature per la palestra, informatiche.

5. migliorare le condizioni di abitabilità dei locali scolastici ad integrazione dei lavori di manutenzione di competenza del Comune (negli interventi di manutenzione eseguiti dall'Ente Locale la scuola è costretta ad acquistare tutti i materiali necessari; dotare di sistemi allarme tutti i plessi dell'istituto Assicurare la messa in sicurezza degli spazi aperti della scuola dell'infanzia

6. sostenere la formazione del personale con adesione a significative esperienze formativee soprattutto rispetto alla sicurezza (sicurezza e norme anticovid- sicurezza e sorveglianza sanitaria medico competente)

## 8. LE ATTIVITÀ

Le attività sono state analizzate identificando quattro distinte aree:

1. scheda di attività "A01 - Funzionamento Generale e decoro della scuola"
2. scheda di attività "A02 - Funzionamento amministrativo (acquisto di beni e servizi per il buon svolgimento dell'attività amministrativa);
3. scheda di attività "A03 " (acquisto di beni e servizi per il buon svolgimento dell'attività didattica).
4. scheda di attività "A05" – Visite viaggi e programmi di studio all'estero
5. scheda di attività "A06" – Attività di orientamento

## I PROGETTI

L'attività progettuale espressa dal PFOT trova nel presente Programma la sua realizzazione.

Dal punto di vista operativo i progetti sono individuati da una sezione descrittiva, predisposta con i responsabili di progetto; nella stessa sono evidenziati gli obiettivi, i destinatari, le modalità di realizzazione, i risultati attesi, le risorse umane e materiali, nonché le strumentazioni necessari.

La corrispondente sezione finanziaria esplicita il costo di ciascun progetto.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 111.969,46 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

| Voce   | Descrizione                                                                                          | Importo |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| A01/03 | manutenz ordinaria edifici per infanzia e primaria 2019/20. DDG 1623 DEL 21/12/2020                  | 3208.64 |
| A01/05 | Finanz. Ass.Reg.Manutenz. ord. L.15/88                                                               | 1600.19 |
| A01/06 | Risorse ex art. 58 comma 4, lettera b) D.L. 73/2021                                                  | 6351.33 |
| A01/09 | A.F. 2022 D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE                        | 4282.06 |
| A01/10 | Risorse ex art. 39 bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico Covid 19                | 3557.55 |
| A03/03 | REGIONE SICILIANA - DDG 788 DEL 30/04/2020 - EMERGENZA COVID 19                                      | 0.06    |
| A03/06 | Risorse Art. 21, DL n 137/2020 - didattica digitale integrata                                        | 2486.32 |
| A03/09 | editoria, riviste, quotid, ex art. 1 C.390 L. 160-2019                                               | 358.20  |
| A03/10 | Risorse per svolgimento degli esami di Stato - ex art 1 comma 504 L. 178/2020 - Nota prot. 8347- 21  | 994.82  |
| A03/13 | DDI Regioni Mezzogiorno - Risorse ex art. 32 D.L. 41/2021                                            | 945.44  |
| A05    | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                                                       | 728.83  |
| A06    | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO                                                                            | 1027.51 |
| P01/01 | Progetto attività espressiva Ceramica                                                                | 610.00  |
| P01/02 | Progetto nazionale scuola digitale                                                                   | 985.34  |
| P01/04 | Progetto ripristino Tecnologie (atti vandalici furti)                                                | 5389.02 |
| P01/05 | Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-210 (ex 167) "Potenziam.dell'educaz. all'imprenditorialità           | 0.65    |
| P01/06 | Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia (defibrillatori)                                  | 0.82    |
| P01/07 | Progetto 13.1.1A - FESRPON -SI- 2021 -538 - Cablaggio strutturato e all'interno degli edifici        | 9420.69 |
| P01/08 | 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-126 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organiz  | 5.22    |
| P01/09 | Progetto INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022                                         | 1000.00 |
| P02/02 | Progetto Implemento del sistema organizzativo didattico                                              | 4488.95 |
| P02/03 | Progetto Pof e successo formativo                                                                    | 500.00  |
| P02/04 | Progetto attività di Pre e post scuola                                                               | 1757.09 |
| P02/05 | Progetto integrazione alunni H                                                                       | 1330.99 |
| P02/09 | Ex Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-450 "Potenziamtgo delle competenze della cittadinanza globale"    | 0.15    |
| P02/15 | Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-371 "ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE: ARTE, SPORT..."                     | 10.26   |
| P02/16 | Progetti di apprendimento e socialità - Avviso 9707/2021 "10.2.2A-FSEPON-SI-2021-221 Integrare..."   | 6169.70 |
| P02/17 | Progetti di Apprendimento e Socialità- Avviso 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-210 "Scuola aperta" | 10.45   |
| P03/01 | TIROCINI FORMATIVI UNIVERSITARI                                                                      | 473.84  |
| P04/02 | formazione docenti ambito 10                                                                         | 1532.02 |
| P04/08 | Formazione ed aggiornamento personale                                                                | 848.80  |

Avanzo non Vincolato

| Voce | Descrizione                                  | Importo  |
|------|----------------------------------------------|----------|
| A01  | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 2726.16  |
| A02  | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                 | 22665.07 |
| A03  | DIDATTICA                                    | 25766.30 |
| P05  | PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"               | 736.99   |

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

|                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: 0306/02 Finanz. integrazioner alunni h</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                     | <b>790,00</b>             |
| <b>Descrizione voce spesa</b>                       | <b>Importo nel prog.</b>  |
| P02/05 - Progetto integrazione alunni H             | 790,00                    |

|                                                    |                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA</b>              | <b>Importo previsione</b> |
|                                                    | <b>20.655,19</b>          |
| <b>Descrizione voce spesa</b>                      | <b>Importo nel prog.</b>  |
| A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 15.155,19                 |
| A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                 | 2.000,00                  |
| A03 - DIDATTICA                                    | 2.000,00                  |
| R98 - FONDO DI RISERVA                             | 1.500,00                  |

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) 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:

|                                                               |                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                               | <b>17.881,35</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                               | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101 - NON VINCOLATO                                          | 2.726,16                  |
| 0401 - DOTAZIONE ORDINARIA                                    | 15.155,19                 |
| 9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA                    | 500,00                    |

|                                                                                                         |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A01/03 manutenz ordinaria edifici per infanzia e primaria 2019/20. DDG 1623 DEL 21/12/2020</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                         | <b>3.208,64</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                         | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                                                                        | 3.208,64                  |

|                                                            |                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A01/05 Finanz. Ass.Reg.Manutenz. ord. L.15/88</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                            | <b>1.600,19</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                            | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                           | 1.600,19                  |

|                                                                         |                           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A01/06 Risorse ex art. 58 comma 4, lettera b) D.L. 73/2021</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                         | <b>6.351,33</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                         | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                                        | 6.351,33                  |

|                                                                                                   |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A01/09 A.F. 2022 D.L. 21_2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                   | <b>4.282,06</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                   | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                                                                  | 4.282,06                  |

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                               | <b>24.665,07</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>               | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101 - NON VINCOLATO                          | 22.665,07                 |
| 0401 - DOTAZIONE ORDINARIA                    | 2.000,00                  |

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03 DIDATTICA</b>      | <b>Importo previsione</b> |
|                                 | <b>27.766,30</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b> | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101 - NON VINCOLATO            | 25.766,30                 |
| 0401 - DOTAZIONE ORDINARIA      | 2.000,00                  |

|                                                                                     |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/03 REGIONE SICILIANA - DDG 788 DEL 30/04/2020 - EMERGENZA COVID 19</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                     | <b>0,06</b>               |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                     | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                                                    | 0,06                      |

|                                                                                   |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/06 Risorse Art. 21, DL n 137/2020 - didattica digitale integrata</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                   | <b>2.486,32</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                   | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                                                  | 2.486,32                  |

|                                                                                |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/09 editoria, riviste, quotidiani, ex art. 1 C.390 L. 160-2019</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                | <b>358,20</b>             |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                                               | 358,20                    |

|                                                                                                                         |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/10 Risorse per svolgimento degli esami di Stato - ex art 1 comma 504 L. 178/2020 - Nota prot. 8347- 21</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                                         | <b>994,82</b>             |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                         | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                                                                                        | 994,82                    |

|                                                                               |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/13 DDI Regioni Mezzogiorno - Risorse ex art. 32 D.L. 41/2021</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                               | <b>945,44</b>             |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                               | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                                              | 945,44                    |

|                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                 | <b>728,83</b>             |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                 | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                                | 728,83                    |

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                            | <b>1.027,51</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>            | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                           | 1.027,51                  |

|                                                                                                           |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A01/10 Risorse ex art. 39 bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico Covid 19</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                           | <b>3.557,55</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                           | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                                                                          | 3.557,55                  |

|                                                           |                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P01/01 Progetto attività espressiva Ceramica</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                           | <b>610,00</b>             |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                           | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                          | 610,00                    |

|                                                        |                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P01/02 Progetto nazionale scuola digitale</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                        | <b>985,34</b>             |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                        | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                       | 985,34                    |

|                                                                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P01/04 Progetto ripristino Tecnologie (atti vandalici furti)</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                           | <b>5.389,02</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                           | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                                          | 5.389,02                  |

|                                                                                                                |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P01/05 Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-210 (ex 167) "Potenziam.dell'educaz. all'imprenditorialità</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                                | <b>0,65</b>               |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                                                                               | 0,65                      |

|                                                                                         |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P01/06 Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia (defibrillatori)</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                         | <b>0,82</b>               |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                         | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                                                        | 0,82                      |

|                                                                                                                   |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P01/07 Progetto 13.1.1A - FESRPON -SI- 2021 -538 - Cablaggio strutturato e all'interno degli edifici</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                                   | <b>9.420,69</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                   | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                                                                                  | 9.420,69                  |

|                                                                                                                         |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P01/08 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-126 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organiz</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                                         | <b>5,22</b>               |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                         | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                                                                                        | 5,22                      |

|                                                                             |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P02/02 Progetto Implemento del sistema organizzativo didattico</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                             | <b>4.488,95</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                             | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                                            | 4.488,95                  |

|                                                       |                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P02/03 Progetto Pof e successo formativo</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                       | <b>500,00</b>             |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                       | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                      | 500,00                    |

|                                                            |                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P02/04 Progetto attività di Pre e post scuola</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                            | <b>1.757,09</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                            | <b>Importo nel prog.</b>  |
|                                                            |                           |

|                  |          |
|------------------|----------|
| 0102 - VINCOLATO | 1.757,09 |
|------------------|----------|

|                                                    |                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P02/05 Progetto integrazione alunni H</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                    | <b>2.120,99</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                    | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                   | 1.330,99                  |
| 0306/02 - Finanz. integrazioner alunni h           | 790,00                    |

|                                                                                                                         |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P02/09 Ex Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-450 "Potenziamentgo delle competenze della cittadinanza globale"</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                                         | <b>0,15</b>               |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                         | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                                                                                        | 0,15                      |

|                                                                                                      |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P02/15 Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-371 "ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE: ARTE, SPORT..."</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                      | <b>10,26</b>              |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                      | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                                                                     | 10,26                     |

|                                                                                                                        |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P02/16 Progetti di apprendimento e socialità - Avviso 9707/2021 "10.2.2A-FSEPON-SI-2021-221 Integrare..."</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                                        | <b>6.169,70</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                        | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                                                                                       | 6.169,70                  |

|                                                                                                                          |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P02/17 Progetti di Apprendimento e Socialità- Avviso 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-210 "Scuola aperta"</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                                          | <b>10,45</b>              |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                          | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                                                                                         | 10,45                     |

|                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P03/01 TIROCINI FORMATIVI UNIVERSITARI</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                     | <b>473,84</b>             |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                     | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                    | 473,84                    |

|                                                  |                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P04/02 formazione docenti ambito 10</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                  | <b>1.532,02</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                  | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                 | 1.532,02                  |

|                                                           |                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P04/08 Formazione ed aggiornamento personale</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                           | <b>848,80</b>             |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                           | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                          | 848,80                    |

|                                                 |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                 | <b>736,99</b>             |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                 | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101 - NON VINCOLATO                            | 736,99                    |

|                                                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P01/09 Progetto INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                  | <b>1.000,00</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                  | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102 - VINCOLATO                                                                 | 1.000,00                  |

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.500,00 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 0,00 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

### **RADIAZIONI**

Sono state effettuate le seguenti radiazioni di residui passivi:

#### **Residui Attivi**

| <b>AGGR/VOCE</b> | <b>PROGETTO</b>                                                                                                     | <b>IMPORTO<br/>RADIATO</b> | <b>CAUSALE</b>                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 02/01/15         | Variazione a seguito<br>radiazione residui attivi<br>per minore accertamento<br>FSE - 10.1.1A -210<br>Scuola aperta | € - 343,53                 | Minore accertamento delle entrate |
| <b>Tot.</b>      |                                                                                                                     | <b>€ - 343,53</b>          |                                   |

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Vista la normativa vigente in materia di sicurezza dei dati Regolamento UE 2016/679 (GDPR),

#### SI DICHIARA

che, si è provveduto all'aggiornamento e pubblicazione del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza e dell' informativa privacy per tutti gli interessati. I documenti pubblicati contengono ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

#### CONCLUSIONI

Le somme indicate nelle entrate del Programma annuale sono state ripartite nei singoli progetti e nelle attività così come risulta dalle schede di sintesi allegate. Si è inteso sostenere il processo di autonomia scolastica con riferimento alle esigenze emergenti a causa della pandemia.

Il Programma Annuale 2023 per rispondere esaustivamente alle esigenze didattiche e organizzative della scuola utilizzerà le risorse dell'avanzo di amministrazione di anni precedenti.

Tuttavia, occorre sottolineare alcuni punti di forza che caratterizzano la nostra Istituzione scolastica:

- Ampliare l'offerta formativa svolgendo progetti ed iniziative anche in orario pomeridiano
- Si vuole concentrare l'attenzione sul miglioramento qualitativo delle strumentazioni e delle tecnologie didattiche per favorire l'innovazione tecnologica della didattica in presenza e a distanza
- Si vuole rafforzare e potenziare l'apprendimento con l'attivazione di metodologie innovative
- Si vuole sostenere il disagio socio- economico – culturale degli alunni perché si compia realmente il processo d'integrazione

Permane quale nodo problematico la limitatezza della quota riservata alla manutenzione e al funzionamento che, considerato lo stato degli edifici, delle aule, condiziona in parte l'organizzazione complessiva della scuola.

Si precisa che agli atti dell'Istituto sono depositati documenti, elaborati, relazioni e quant'altro inerente alla formulazione del programma anno finanziario 2023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Il Direttore S.G.A.  
Prof.ssa Cinzia Giuffrida

Dott.ssa Morena Russo

*Firmato digitalmente*

*Firmato digitalmente*