

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. ROGASI”

97016 – Pozzallo (RG) – C.so V. Veneto, 36 – Tel: 0932/953147 - Fax: 0932/1838724

e-mail: rgic81800t@istruzione.it; pec: rgic81800t@pec.istruzione.it; sito: 20www.istitutorogasi.edu.it
C.M.: RGIC81800T – C.F.: 90012130887

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022

La presente relazione illustrativa, predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale per l'E.F. 2022, in ottemperanza al:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2022, Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 avente ad oggetto “Assegnazione integrativa al Programma Annuale-periodo settembre – dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022-periodo gennaio-agosto 2022”;
- Nota del M.I., prot. n. 25863 del 09/11/2021, avente ad oggetto “Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2022 ai sensi dell'art. 5 del D.I. n.129 del 28/08/2018” che predispone le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del P.A. 2022, che comunica la possibilità di usufruire di una proroga dei termini previsti dall'art.5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, considerato il perdurare del contesto emergenziale epidemiologico.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F.
 - Le risorse disponibili provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
 - Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità.
- Gli obiettivi del Programma Annuale 2022 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono: -
- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche e logico-matematiche e scientifiche;
 - Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica;
 - Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali;
 - Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano;
 - Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
 - Prevenzione e contrasto del fenomeno della dispersione scolastica;
 - Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali;
 - Sviluppo di competenze di Matematica Finanziaria.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è

improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

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

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, formazione del personale dell'istituto e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO-A.S. 2021/2022

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)	
0	6	6	128	0	128	128	2

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti
	(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)		(l=e-i)
Prime		2	1	3	47	0	29	18			
Seconde		3	1	4	74	0	63	11			
Terze		2	1	3	42	0	34	8			
Quarte		3		3	47	0	47	0			
Quinte		3		3	52	0	56		51		
Pluriclassi											
Totale		13	3	16	266		229	37	266		
Prime		3	1	4	94		71	23	94	2	0
Seconde		4	2	6	140		100	40	140		0
Terze		6		6	125		125	0	125		
Pluriclassi											
Totale		13	3	16	359		296	63	359	2	

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto e organico COVID-19**) a.s. 2021/2022 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
----------------------	---

(B)

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	67
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
7. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
8. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
9. Insegnanti di religione incaricati annuali	3
10. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
11. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	91

(C)

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	
11. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno-part-time	3
13. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
16. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	26

ORGANICO Covid-19: n. 5 Docenti

n. 2 ATA-Coll. Scol.

Programma Annuale 2022 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	226.033,20
02-Finanziamenti dall'Unione europea	
03-Finanziamenti dello Stato	190,00
04-Finanziamenti della Regione	15.226,73
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
06-Contributi da privati	

07-Proventi da gestioni economiche	
08-Rimborsi e restituzione somme	
09-Alienazione di beni materiali	
10-Alienazione di beni immateriali	
11-Sponsor e utilizzo locali	
12-Altre entrate	
13-Mutui	
TOTALE ENTRATE	241.449,93.
SPESE	
Attività	103.530,29
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.174,58
A02-Funzionamento amministrativo	10.733,99
A03-Didattica	77.083,24
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
A06-Attività di orientamento	1.538,48
Progetti	134.054,77
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.014,24
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	112.840,52
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.568,43
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	3.631,58
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	
G02-Azienda speciale	
G03-Attività per conto terzi	
G04-Attività convittuale	
R98-Fondo di Riserva	526,73
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	
TOTALE SPESE	
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	3.338,14
TOTALE A PAREGGIO	241.449,93

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **226.033,20**, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	88.640,29	77.370,17	11.270,12
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.474,58	8.631,72	1.842,86
A02-Funzionamento amministrativo	3.733,99		3.733,99
A03-Didattica	72.893,24	67.199,97	5.693,27
A04-Alternanza Scuola-Lavoro			
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero			
A06-Attività di orientamento	1.538,48	1.538,48	
PROGETTI	134.054,77	134.054,77	
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.014,24	16.014,24	
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	112.840,52	112.840,52	

P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.568,43	1.568,43	
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	3.631,58	3.631,58	
P05-Progetti per "Gare e concorsi"			
GESTIONI ECONOMICHE			
G01-Azienda agraria			
G02-Azienda speciale			
G03-Attività per conto terzi			
G04-Attività convittuale			
R-FONDO DI RISERVA			
Z-DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	3.338,14	1.977,09	1.361,05
TOTALE	226.033,20	213.402,03	12.631,17

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2022(vedi mod. D).

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2021+ Finanziamenti 2022

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2022.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo	Finanziamenti	TOTALE
A	A01	1	<i>SICUREZZA L. 81/2008</i>	167,80	1.200,00	1.367,80
	A01	2	<i>PRIVACY</i>	910,68	500,00	1.410,68
	A01	3	<i>MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI</i>	1,21		1,21
	A01	4	<i>MATERIALE IGIENICO E SANITARIO</i>	764,38	2.000,00	2.764,38
A	A06		<i>RISORSE EX ART.58, COMMA 4,D.L.73/2021</i>	8.630,51		8.630,51
A	A02		<i>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</i>	3.733,99	7.000,00	10.733,99
A	A03		<i>DIDATTICA</i>			
A	A03	03	<i>ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI</i>	952,23	190,00	1.142,23
A	A03	04	<i>FUNZIONAMENTO DIDATTICO</i>	5.916,82	4.000,00	9.916,82
A	A03	07	<i>"SMART CLASS-AVVIS04878/2020"- "DIDATTICA DIGITALE....CHE GENIALE"cod.10.8.6A-FESRPON-SI- 2020-375</i>			0,00
A	A03	08	<i>COVID -19-FINANZIAMENTO REGIONE SICILIA PER DISPOSITIVI DAD E CONNESSIONE INTERNET</i>			0,00
A	A03	10	<i>SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020-PROG."NESSUNO ESCLUSO"-cod. 10.2.2A-FSEPON-SI- 2020- 339</i>			0,00
A	A03	11	<i>ASSISTENZA MEDICO-</i>	1.188,00		1.188,00

			<i>SPECIALISTICA</i>			
A	A03	12	<i>RISORSE EX ART. 21 D.L.N. 137/2020</i>	67,19		67,19
A	A03	13	<i>RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L.73/2021</i>	10.480,00		10.480,00
A	A03	14	<i>REALIZZAZIONI DI RETI LOCALI CABLATE E WIRILESS</i>	36.996,10		36.996,10
A	A03	15	<i>DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE</i>	5.558,65		5.558,65
A	A03	16	<i>RISORSE PER ESAMI DI STATO IN SICUREZZA-A.S. 2020/21</i>	1.946,12		1.946,12
A	A03	17	<i>PNSD-D.L. N. 41/2021, ART.32-SOSTEGNO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO</i>	9.788,13		9.788,13
A	A05		<i>VISITE VIAGGI PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</i>	0,00		0,00
A	A06		<i>ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</i>	1.538,48		1.538,48
P	P01	02	<i>P01/02 PROGETTO "FACCIAMO ECOSCUOLA"</i>	14,24		14,24
P	P01	03	<i>SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISIO 10812 DEL 13/05/2021</i>	16.000,00		16.000,00
P	P02	08	<i>PROGETTO "PICCOLI ARTISTI CRESCONO"</i>	13,79		13,79
P	P02	09	<i>PROGETTO "COMPETENZE IN PROGRESS 2.0"</i>	5.018,09		5.018,09
P	P02	11	<i>PROGETTO "CORPO-MENTE-CUORE"-YOGA A SCUOLA</i>	0,00		0,00
P	P02	13	<i>PROGETTO MUSICA-SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA</i>	0,00		0,00
P	P02	14	<i>"IL FARO 2.0"-COD. 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-367-AVVISIO N. 4396 DEL 09/03/2018</i>	35.574,00		35.574,00
P	P02	15	<i>PROGETTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA-AVVISIO N. 26502/2019-"UNA CITTA' DA.....MARE"-10.2.2A</i>	25.410,00		25.410,00
P	P02	16	<i>PROG. DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-AVVISIO 9707/2021-"UN'ALTRA ESTATE"-10.1.1A-FSEPON-SI-2021-395</i>	1.083,79		1.083,79
P	P02	17	<i>PROG.DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-AVVISIO 9707/2021-"ANDIAMO OLTRE"-COD. 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-413</i>	45.738,00		45.738,00
P	P03	18	<i>PIANO SCUOLA ESTATE-RISORSE EX ART.31,COMMA6,D.L.41/2021</i>	0,00		0,00
P	P03	19	<i>I CICERONI RACCONTANO LA TORRE CABRERA</i>	2,85		2,85
P	P03	01	<i>PROGETTO ECDL</i>	1.568,43		1.568,43

P			FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO-CORSO SENSIBILIZZAZIONE LIS PER DOCENTI	4,58		4,58
	P04	01				
P			PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE	1.000,00		1.000,00
	P04	02				
P			FINANZIAMENTO PER COMPENSO AI DOCENTI PARTECIPANTI AL CORSO ED. CIVICA	68,00		68,00
	P04	03				
P			FINANZIAMENTO ISTITUTO VERGA-SCUOLA POLO PNFD-A.S. 2019/2020 PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	0,00		0,00
	P04	05				
P			RISORSE EX. ART. 58, COMMA 4,D.L. 73/2021	2.559,00		2.559,00
	P04	06				
R	R98		Fondo di riserva		526,73	526,73
Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare		3. 338,14	3.338,14

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto:	226.033,20
	01	Non vincolato:	12.631,17
	02	Vincolato:	213.402,03

02		Finanziamenti dell'Unione Europea:	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00

I progetti finanziati e autorizzati dall'Unione Europea sono stati assunti in bilancio nell'anno finanziario 2021 e saranno espletati nel corrente anno scolastico.

03		Finanziamenti dello Stato:	190,00
	01	Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota del M.I.U.R. n° 21503 del 30 settembre 2021 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2022 per gli alunni disabili.	190,00

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per la retribuzione accessoria è pari ad € 47.905,86 lordo dipendente come da nota 23072/2020.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene previsto in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze “Noi PA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e Noi PA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

Per l'anno scolastico 2021/2022, secondo il disposto del D.L.n.34/2020, art. 231 bis, sono state attribuite risorse finanziarie per il conferimento degli incarichi temporanei necessari alla realizzazione delle attività didattiche ed al distanziamento, cosiddetto “Organico COVID”. Con tali risorse sono stati nominati n.5 unità di docenti e n.2 unità di Collaboratori Scolastici.

04	Finanziamenti della Regione:	15.226,73
01	Dotazione ordinaria	15. 226,73

La dotazione ordinaria da parte della Regione Sicilia è stata assegnata con D.D.S n. 2258 del 13/10/2021 per il periodo gennaio-agosto 2022.

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00
-----------	--	-------------

Nessuna assegnazione è pervenuta da parte dell'Ente Locale –Comune di Pozzallo.

06	Contributi da privati	0,00
-----------	------------------------------	-------------

12	Altre entrate	0,00
-----------	----------------------	-------------

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	
----------	-----------------	--

A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.174,58
1	Sicurezza L81/2008 <i>L'importo stanziato, sarà utilizzato per pagare il compenso del RSPP e per materiali per la sicurezza</i>	1.367,80
2	“Privacy” <i>L'importo stanziato sarà utilizzato per il pagamento del compenso del RPD</i>	1.410,68
3	Manutenzione degli edifici. <i>Lo stanziamento assegnato per il 2021 è stato utilizzato quasi interamente per lavori di manutenzione dell'Istituto resisi necessari a causa dello stato pandemico.</i>	1.21
4	Materiale igienico-sanitario – <i>L'importo stanziato, sarà utilizzato per l'acquisto del materiale di pulizia e sanitario</i>	2.764,38

		6	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 <i>Si prevede di utilizzare tali risorse per l'acquisto di dispositivi e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.</i>	8.630,51
--	--	---	--	----------

	A02		Funzionamento amministrativo	10.733,99
		1	<i>L'importo stanziato, sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, compenso per il Collegio dei Revisori.</i>	10.733,99

	A03		Didattica	77.083,24
		4	Funzionamento didattico generale <i>L'importo stanziato, sarà utilizzato per carta, cancelleria, stampati, abbonamenti a riviste, materiale informatico, accessori per attività sportive, manutenzione hardware per uso didattico</i>	9.916,82
		2	Alunni diversamente abili <i>L'importo stanziato sarà utilizzato per acquisto materiali specialistici per alunni H</i>	1.142,23
		11	ASSISTENZA MEDICO-SPECIALISTICA <i>Finanziamento del M.I. per attività di supporto psicologico o per il pagamento del compenso del medico competente relativo al contesto di emergenza sanitaria.</i>	1.188,00
		12	RISORSE EX ART. 21 D.L.N. 137/2020 <i>E' la somma residua, derivante dall'acquisto di notebook, dell'assegnazione, con Nota prot. n. 33100 del 16/11/2020 del M.I. che ha autorizzato il finanziamento per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso agli alunni meno abbienti e per la necessaria connettività di rete.</i>	67,19
		13	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L. 73/2021 <i>Tale risorsa sarà utilizzata per interventi in favore della didattica a distanza e, quindi, a dotare gli alunni degli strumenti necessari, soprattutto per gli studenti con disabilità.</i>	10.480,00
		14	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS <i>Tali risorse serviranno a promuovere il superamento degli effetti della crisi pandemica e delle conseguenze sociali attraverso la realizzazione di un cablaggio strutturato e sicuro nell'Istituto .</i>	36.996,10
		15	DIGITAL BOARD. TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE	5.558,65

			SCOLASTICA- <i>La somma autorizzata, di €. 38.169,25, è stata già utilizzata, in parte, per l'acquisto di Monitor interattivi da installare in tutte le classi. La somma residua servirà per l'acquisto di attrezzature informatiche per gli uffici di segreteria.</i>	
		16	RISORSE FINANZIARIE PER ESAMI DI STATO IN SICUREZZA-A.S. 2020/2021	1.946,12
		17	PNSD-D.L. N. 41 /2021,ART. 32-SOSTEGNO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO <i>Le risorse di questo finanziamento serviranno per acquisto di beni e attrezzature per la realizzazione di ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata.</i>	9.788,13

	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
		1	<i>In questa attività confluiranno i contributi versate dalle famiglie degli alunni per la partecipazione ai viaggi d'istruzione e visite guidate se sarà possibile dato il contesto epidemiologico del COVID-19</i>	

	A06		Attività di orientamento	1.538,48
		1	<i>L'importo stanziato, sarà utilizzato per cancelleria, stampe pubblicitarie per open day.</i>	1.538,48

P	PROGETTI	
----------	-----------------	--

	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	16.014,24
		02	<i>Prog. "FacciamoEcoscuola", interamente finanziato dal Movimento 5 Stelle per un importo di €. 19.560,00 per la manutenzione degli infissi, porte e segnaletica, relativa alla sicurezza, della scuola. Il progetto è stato realizzato e rendicontato. Si riporta in bilancio la somma non spesa e residua da restituire.</i>	14,24
		03	PNSD-SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM <i>Il finanziamento rientra nell'ambito del PNRR "Scuole 4.0. scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori.</i>	16.000,00

	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	112.840,52
		08	<i>Prog. "Piccoli artisti crescono"-cod. 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-106- destinato agli alunni della scuola dell'Infanzia Il progetto è stato realizzato nel corso dell'a.s. 2020/2021</i>	13,79
		09	<i>Prog."Competenze in progress 2.0"-cod. 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-181 destinato agli alunni della scuola primaria e secondaria, è stato finanziato dai Fondi Europei. Anche questo progetto è stato realizzato nel corso dell'anno scolastico 2020/2021</i>	5.018,09

		14	"IL FARO 2.0"-COD. 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-367-AVVISO N. 4396 DEL 09/03/2018- Il progetto fa parte del Programma Operativo Nazionale avente ad oggetto la riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.	35.574,00
		15	PROGETTO DI CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA-AVVISO N. 26502/2019-"UNA CITTA' DA.....MARE"-10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-273 Il progetto fa parte del Programma Operativo Complementare e ha come obiettivo il contrasto al fallimento formativo precoce e la povertà educativa.	25.410,00
		16	PROG. DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-AVVISO 9707/2021-"UN'ALTRA ESTATE"- 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-395 Il progetto è stato espletato nel periodo estivo allo scopo di realizzare percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione degli alunni nell'emergenza Covid-19	1.083,79
		17	PROG.DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-AVVISO 9707/2021-"ANDIAMO OLTRE"-COD. 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-413 Il progetto sarà realizzato nel prossimo periodo estivo.	45.738,00
		19	I CICERONI RACCONTANO LA TORRE CABRERA Il progetto finanziato dal Comune di Pozzallo, per l'importo di €. 2.000,00, è stato realizzato nel periodo estivo. Protagonisti sono stati gli alunni che si sono improvvisati ciceroni nei confronti dei turisti nella visita alla Torre Cabrera. L'importo residuo sarà restituito all'Ente finanziatore.	2,85
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" ":	1.568,43
		1	L'importo stanziato proveniente da: Contributi dei versamenti da parte dei corsisti sarà utilizzato per l'acquisto di skill card, esami per ECDL e per il pagamento del compenso dell'esperto formatore.	1.568,43

	P04	P04	Progetti per "Formazione del personale docente e personale non docente" ":	3.632,90	3.632,90
		01	Corso sensibilizzazione LIS Il corso di formazione del personale docente sulla lingua dei segni è stato effettuato nell'a.s. 2020/2021.	4,58	4,58

		02	PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE <i>Finanziamento statale destinato alle attività proposte dall'Animatore Digitale</i>	1.000,00
		03	FINANZIAMENTO PER COMPENSO AI DOCENTI PARTECIPANTI AL CORSO ED. CIVICA	68,00
		06	RISORSE EX. ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 <i>Tali risorse saranno utilizzate, nel corso dell'anno scolastico, per la formazione del personale della scuola, sulle novità introdotte dalla normativa Covid-19 e sulla sicurezza.</i>	2.559,00

R FONDO DI RISERVA				
	R98		Fondo di riserva:	
		1	Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	526,73

Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE				
	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	3.338,14
		1	Non vincolato	1.361,05
		2	Vincolato	1.977,09

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE				
<i>Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, è stata fissata la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 40,00.</i>				
<i>Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:</i>				
<i>Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.</i>				
<i>Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.</i>				

CONCLUSIONE

Formano parte integrante del Programma Annuale dell'E.F. 2021 i seguenti allegati:

Mod. A-Programma Annuale;

Modd. B-Schede Illustrative Finanziarie;

Mod. C-Situazione Amministrativa presunta;

Mod. D-Utilizzo Avanzo Amministrazione presunto;

Mod.E- Riepilogo per tipologia di spese.

Il Programma Annuale così predisposto viene sottoposto ad approvazione da parte del Consiglio di Istituto, previo parere favorevole della Giunta Esecutiva e previa verifica di regolarità contabile del Collegio dei Revisori.

In caso di approvazione sarà pubblicato, entro quindici giorni, all'Albo della Scuola.

Data, 13/01/2022

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Il Dirigente scolastico

F.to Dr. Rita Leontini

F.to Prof.ssa Grazia Basile