

	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE <i>"C. Dusmet – A. Doria"</i> CATANIA	
---	--	---

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ALLEGATA AL PROGRAMMA ANNUALE 2023



PREMESSA

La presente relazione, presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2023, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, commi 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni normative:

- ☐ Legge 107/2015 recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
- ☐ Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni Scolastiche» D.I. 28 agosto 2018 n. 129;
- ☐ Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni Scolastiche in Sicilia» D.A. 28 dicembre 2018 n. 7753;
- ☐ Nota prot. n. 21503 del 30.09.2021 "Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 - periodo settembre - dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio - agosto 2020";
- ☐ D.D.S.. prot. n. 2258 del 13/10/2021
- ☐ C.M. prot. n. 74 del 5.01.2019 «Decreto 28.8.2018 avente per oggetto «Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143 della legge n.107/2015 – **Orientamenti interpretativi**;
- ☐ Nota prot. n. 4646/2019 recante istruzioni rispetto all'utilizzo del piano dei conti;
- ☐ Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
- ☐ Legge 15 marzo 1997 n. 59 Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
- ☐ Legge 18 dicembre 1997 n. 440 Istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;
- ☐ DPR 8 marzo 1999 n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- ☐ Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 286 Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della Legge 59/1997;
- ☐ DM n. 834 del 15 ottobre 2015 che ha individuato i criteri ed i parametri di ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo – didattico
- ☐

Il **Programma Annuale** è il documento di programmazione economico-finanziaria e progettuale dell'Istituzione scolastica ed è stato realizzato in base alle indicazioni e alle caratteristiche del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, tenendo in debita considerazione il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 che detta le istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche a cui è stata attribuita la personalità giuridica.

Il Programma Annuale è in regime di **competenza**, questo significa che nel Programma sono indicate le entrate, che hanno diritto ad essere rimosse e spese, che si prevede di affrontare nel corso dell'esercizio finanziario, quindi nel Programma sono riportate le relative poste di entrata e d'uscita a prescindere dall'effettivo incasso degli accertamenti e dall'effettivo pagamento degli impegni assunti.

Nel predisporre il Programma annuale dell'E. F. 2023

il Dirigente Scolastico

PRESO ATTO dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2022;

ACCERTATA la sussistenza di tutti gli altri finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati;

TENUTO CONTO delle risorse professionali, strutturali, tecnologiche e finanziarie;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa aa.ss. 2022/2025;

con la presente relazione intende chiarire e giustificare le scelte operate nella definizione del Programma Annuale: scelte strettamente connesse con la lettura delle variabili di contesto, la definizione e realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, l'analisi delle risorse esistenti e il loro impiego funzionale.

Per contestualizzare gli obiettivi che si intendono realizzare nel corrente anno scolastico e illustrare la destinazione delle risorse, in coerenza con il Piano dell'Offerta formativa, vengono di seguito rappresentati alcuni elementi che costituiscono utili dati di conoscenza per delineare la fisionomia dell'I.C. Dusmet-Doria (CT) ed evincerne, conseguentemente, bisogni e

risorse.

Le risorse finanziarie dell'istituzione scolastica sono costituite da risorse:

- assegnate dallo Stato;
- assegnate dalla Regione;
- provenienti dagli Enti Locali (Comune, Provincia);
- provenienti da soggetti pubblici e privati.

Il programma annuale, redatto secondo il criterio finanziario della competenza, è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate "entrate" e "spese". 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, progetti e gestione economiche separate. A ciascuna destinazione di spesa, compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F., è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura. Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Il criterio di base è quello di attribuire, dove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, al fine di avere riscontri contabili quanto più possibile vicino alla realtà, così da ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

1. DATI STRUTTURALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

○ 1.1 – Dati di contesto: plessi, classi, alunni

Scuola Infanzia					
	N. sezioni	N. alunni	Alunni DVA	Alunni DSA	Alunni Stranieri
SEDE CENTRALE- viale Castagnola	/	/	/	/	/
Plesso pigno via degli Agrumi	6	115	5	/	3
Plesso Case Sante – via Case Sante	6	123	7	/	10
Plesso Plaia – via Plaia	2	26	/	/	/
Totale	14	264	12	/	13

Scuola Primaria					
Plesso	N. classi	N. alunni	Alunni DVA	Alunni DSA	Alunni Stranieri
SEDE CENTRALE- Viale Castagnola	4	68	11	0	2
Plesso Pigno – Via degli Agrumi	10	154	18	0	3

Plesso Case Sante – via Case Sante	9	175	24	/	15
Plesso Plaia – via Plaia	5	79	12	/	1
Totale	28	476	65	0	21

Scuola Secondaria di 1^ grado					
Plesso	N. classi	N. alunni	Alunni DVA	Alunni DSA	Alunni Stranieri
SEDE CENTRALE- viale Castagnola	9	162	29	3	9
Plesso pigno –via degli Agrumi	/	/	/	/	/
Plesso Case Sante – via Case Sante	6	86	10	/	5
Plesso Plaia – via Plaia	2	39	8	/	/
Totale	17	287	47	3	14

1.2 – Dati di contesto: docenti

Nomina	n. docenti curricolari	Di cui n. docenti sostegno	n. docenti religione
Ruolo	138	19	3
Tempo determinato	68	31	0
Totale	206	50	3

Oltre a garantire il funzionamento ordinario delle classi, l'organico è utilizzato per migliorare complessivamente la qualità dell'offerta formativa.

Per l'a.s. 2021/22 sono state assegnate le risorse dell'organico di potenziamento, ai sensi della L. 107/2015, che concorrono alla composizione dell'organico dell'autonomia. Sono stati assegnati i seguenti posti di potenziamento:

Ordine di scuola	Docenti assegnati	Utilizzazione
Scuola infanzia	1	Sostegno di alunni particolarmente in difficoltà

Scuola primaria	4	Realizzazione progetti di recupero/potenziamento delle competenze chiave, in particolare degli alunni che evidenziano particolari difficoltà.
Scuola secondaria di 1^ grado	1	Realizzazione progetti di recupero/potenziamento delle competenze chiave, in particolare degli alunni che evidenziano particolari difficoltà.

1.3 – Dati di contesto: i servizi amministrativi e ausiliari

Servizi di segreteria		
Personale amministrativo	Orario di funzionamento	Attrezzature informatiche
- D.S.G.A. - N. 2 assistenti amm.vi T.I. - N. 3 assistenti amm.vi T.D. - N. 1 assistente amm.vi 18 ore T.D. - N. 1 assistente amm.vi 18 ore T.I.	- Da lunedì a venerdì dalle ore 07:30 alle 14:42	- PC collegati al sistema informativo del MIUR - PC collegati in rete locale e alla rete Internet tramite router

Servizi ausiliari	
Plesso	n. collaboratori scolastici
SEDE CENTRALE- viale Castagnola	5 + 2 (18 ore)
Plesso pigno –via degli Agrumi	3 + 2 (18 ore)
Plesso Case Sante – via Case Sante	7
Plesso Plaia – via Plaia	4
Totale	21

2. PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA'

Il piano annuale delle attività, che si allega alla presente relazione, approvato dagli OO.CC. della scuola, esplicita gli impegni istituzionali e le fondamentali scadenze che regolano la vita dell'Istituzione Scolastica, in coerenza con il PTOF (all. 1).

3. CRITERI E PRINCIPI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale risponde ai seguenti criteri:

2. **efficacia**, ossia la capacità dell'istituzione scolastica di soddisfare il maggior numero possibile di utenti e quindi la capacità di raggiungere gli obiettivi posti in essere dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
3. **efficienza**, ossia la capacità della scuola di erogare il servizio formativo ed educativo con il minor assorbimento di risorse economiche e con il costo unitario più basso possibile, quindi la capacità della scuola di contenere il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati ottenuti;
4. **economicità**, ossia la capacità della scuola di far fronte ai propri impegni economici e finanziari con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili, quindi la capacità di non trovarsi mai in passivo, in quanto le entrate previste devono quanto meno compensare tutte le uscite.

I principi che ispirano la redazione del Programma Annuale sono:

- ✓ principio di **pubblicità e trasparenza**: il Programma è chiaro e visibile in quanto le esposizioni sono di facile e comprensibile interpretazione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e dubbio;
- ✓ principio di **annualità**: il Programma redatto ha una durata annuale in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare;
- ✓ principio di **universalità**: nel Programma Annuale sono considerate tutte le entrate e tutte le spese, questo implica che la gestione della scuola è unica ed è unico, anche il suo Programma, quindi nel PA sono previste tutte le entrate e tutte le uscite, con questo principio non sono ammesse gestioni fuori bilancio;
- ✓ principio di **integrità**: il PA è redatto con il suddetto principio, in quanto le voci di entrata e d'uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi senza effettuare compensazioni tra entrate ed uscite;
- ✓ principio di **unicità**: in quanto tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono delle entità uniche, che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità;
- ✓ il principio della **veridicità**, il PA è redatto tenendo ben presente la congruità e la coerenza tra i valori economici rilevati e la denominazione relativa alle voci di entrata e di uscita, con l'unico obiettivo di rendere il Programma Annuale quanto più vero e attendibile possibile.

4. OBIETTIVI GENERALI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Gli obiettivi generali, le priorità, i traguardi del Programma Annuale 2023 sono quelli individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente piano di miglioramento di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 e presenti nel PTOF 2022/23.

In particolare, le priorità e i traguardi sono quelli elencati nella seguente tabella:

ESITI DEGLI STUDENTI	DESCRIZIONE DELLA PRIORITA'	DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO	AREA DI PROCESSO
Risultati scolastici	Ridurre la percentuale della dispersione scolastica.	Ridurre almeno del 1 % il tasso di dispersione scolastica e di bocciature, rispetto a quanto evidenziato dai dati degli esiti.	Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo Curricolo, progettazione e valutazione: prof.ssa Romano – Baldo – Belfiore I. • Incremento significativo dei momenti di analisi relativi alla revisione della programmazione comune per aree disciplinari. • Nella programmazione affiancare alla valutazione del singolo docente una valutazione basata su prove standardizzate per classi parallele e per singole discipline • Avviare la valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza con appropriati strumenti. • Definizione di indicatori di valutazione Ambiente di apprendimento: prof.ssa Camarda - Romano • Creare ambienti di apprendimento stimolanti e coinvolgenti attraverso l'uso di strumenti e metodologie innovative. Inclusione e differenziazione: prof.ssa Giuffrida M.G. e Camarda Marina • Applicazione generalizzata del Piano d'Inclusione. • Progettazione condivisa dei Piani Didattici Personalizzati (PDP). • Verranno predisposte griglie di osservazione e criteri di valutazione per gli alunni con bisogni educativi speciali. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane prof.ssa Baldo • Incrementare lo sviluppo in termini di formazione delle risorse umane. • Valorizzazione della professionalità e delle competenze di tutto il personale Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie Vinciguerra – Belfiore I. • Attivare strategie di
	Migliorare i livelli di competenza degli alunni in uscita .	Migliorare la percentuale di studenti in uscita dal ciclo con votazione 8 -10 e lode di almeno il 2% escludendo dal calcolo gli alunni con votazione 6.	
	Migliorare gli esiti delle prove di Italiano, matematica e inglese sia nella scuola secondaria che nella scuola primaria attraverso prove standardizzate.	Ottenere risultati positivi del 2% misurabili attraverso la somministrazione sistematica su tutte le classi di prove strutturate.	
Competenze chiave europee	Sviluppo delle competenze sociali degli studenti di secondaria di I grado e della scuola primaria (4° - 5° CL)	Migliorare il senso civico dei nostri alunni al fine di creare cittadini responsabili e rispettosi della legalità. L'obiettivo che si vuole raggiungere è quello dell'incremento del 5% rispetto ai valori iniziali. In particolare si lavorerà su: • Prevenzione di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; • assicurare l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, • sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; • potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli	

		studenti praticanti attività sportiva agonistica; sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;	coinvolgimento delle Famiglie nella vita della scuola e nel processo di maturazione dei ragazzi. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
--	--	--	---

La nostra istituzione, comunque, oltre che sui su indicati obiettivi prioritari elencati in ordine di importanza, si indirizzerà anche sui seguenti obiettivi e realizzerà le conseguenti attività:

- sviluppo delle **competenze digitali degli studenti**, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
- definizione di un **sistema di orientamento**.
- potenziamento delle **metodologie laboratoriali** e delle **attività di laboratorio**;
- potenziamento delle competenze nella **pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema**, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell'autonomia scolastica
- Il Piano deve definire le attività di formazione in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione,
- prevedere azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel **Piano nazionale per la scuola digitale** ed in particolare devono essere perseguiti i seguenti obiettivi:
 - realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese,
 - potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;
 - adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze cognitive e sociali degli studenti;
 - formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi e degli assistenti amministrativi per l'innovazione digitale nell'amministrazione

5. VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

In coerenza con il Piano Nazionale di Formazione, uno degli aspetti chiave su cui si gioca il ruolo propositivo delle Istituzioni Scolastiche è rappresentato dalla formazione e aggiornamento del personale. Imperativo categorico diventa, pertanto, la necessità di organizzare attività di formazione diversificate, incardinate all'interno di una struttura motivante, sulla scorta dei bisogni rilevati tra il personale. Per quanto riguarda il personale ATA, la formazione privilegerà la familiarizzazione con l'impianto della segreteria digitale oltre che su tematiche di sicurezza.

La realizzazione di processi di decisionalità partecipata, se da una parte comporta la valorizzazione delle competenze professionali, dall'altro richiede all'Istituzione Scolastica un impegno di spesa per la retribuzione dei docenti, componenti lo staff di direzione (Collaboratori del Dirigente Scolastico, Referenti di plesso, Funzioni strumentali al P.T.O.F., ecc.).

6. MIGLIORARE L'EFFICIENZA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI, DIDATTICI E DI DOCUMENTAZIONE, SECONDO STANDARD CONCORDATI DI QUALITÀ, ATTRAVERSO L'IMPIEGO DI STRUTTURE TELEMATICHE FINALIZZATE ALLO SCOPO

In tale ottica la scuola attraverso il proprio sito WEB realizza servizi interattivi di comunicazione telematica tra scuole, tra scuola e territorio e tra scuole e utenti.

7. GARANTIRE, NEL LIMITE DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI, GLI INTERVENTI NEL SETTORE DELLA SICUREZZA (DECRETO LEGISLATIVO 81/2008)

La scuola promuoverà tutte quelle iniziative finalizzate a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro:

- a) Attività di formazione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro; formazione generale nell'ambito della sicurezza scolastica e delle misure di primo intervento nelle situazioni di emergenza;
- b) Approvvigionamento periodico dei presidi sanitari necessari per il Primo Soccorso;
- c) L'aggiornamento annuale del D.V.R.

È necessario, quindi, preparare meglio e attuare ripetutamente il piano di evacuazione, studiando e pianificando tutte le operazioni da compiere in caso di emergenza, al fine non solo di consentire un esodo ordinato e sicuro di tutti gli occupanti dell'edificio scolastico, ma anche di prevenire irrazionali reazioni emotive, per assicurare l'incolumità di tutti i presenti. Nell'ambito della sicurezza vengono nominati un responsabile interno (RSPP) e un addetto interno (ASPP) che cureranno i rapporti con l'Ufficio Tecnico del Comune e coordineranno i lavori della commissione sicurezza di cui fanno parte i diversi referenti di plesso che hanno inoltre l'incarico di segnalare tempestivamente eventuali fonti di pericolo e di realizzare le prove d'evacuazione periodiche.

In applicazione del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (n. 679/2016) sono state adottate tutte quelle misure ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti alle finalità della raccolta.

8. VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Poiché la scuola, in questa realtà ambientale, costituisce un importante servizio sociale in grado di produrre una strutturata attività culturale, essa si organizzerà in modo tale da poter operare al meglio come "agenzia" culturale sul territorio. Si valorizzerà, anche in collaborazione con le Associazioni presenti nel territorio, il patrimonio artistico e culturale al fine di accrescere la responsabilità civica degli studenti.

9. COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE NELL'ATTIVITA' SCOLASTICA

La scuola organizzerà frequenti incontri per facilitare il coinvolgimento delle famiglie nello sviluppo culturale dei figli, con particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità. Ciò si ritiene necessario anche per sviluppare una partecipazione responsabile ed una migliore maturazione degli allievi. All'inizio di ciascun anno scolastico verranno fatti pervenire a tutti i genitori e pubblicati sul sito web di istituto:

- il calendario relativo agli incontri con i docenti per le valutazioni periodiche;
- l'orario e i giorni che ogni docente riserva per ricevere, su appuntamento, i genitori dei propri alunni.

10. INTESE, CONVENZIONI E ACCORDI POSTI IN ESSERE

La gestione dell'Istituzione scolastica si avvale di accordi e convenzioni con enti e associazioni presenti sul territorio che consentono di usufruire di servizi e di abbattere costi di gestione.

N	CONTRAENTI	DENOMINAZIONE	CONTENUTO
1	Enti e Scuole in ambito nazionale	Progetto stringhe	Supportare l'acquisizione da parte di bambini che vivono in condizioni di povertà educativa di competenze cognitive e sociali
2	Biblioteca Comunale	Progetto Lettura	valorizzazione della Sicilia e la cultura siciliana ed in particolare la Tradizione, l'Arte, la Storia, i Luoghi e il Patrimonio artistico, culturale e sociale, per arricchire le conoscenze e ritrovare collegamenti nella cultura siciliana spaziando dalla Letteratura all'Arte, e del Patrimonio culturale e sociale. E quindi riappropriarsi delle proprie radici e della propria identità

11. ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Al fine di ampliare l'Offerta Formativa dell'Istituzione scolastica e garantire una formazione integrale ed "integrata" degli alunni, le attività curriculari sono arricchite ed approfondite con progetti di particolare rilevanza, raggruppati nell'ambito "Scientifico, tecnico e professionale" ed in quello "Umanistico e sociale", e attuati dagli stessi docenti o da personale qualificato, esterno alla Direzione, al fine di approfondire, attraverso metodologie e strumenti specifici, alcuni degli obiettivi previsti nei piani di lavoro.

12. DAL PTOF AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale e Piano dell'Offerta Formativa si configurano come documenti complementari, interdipendenti ed efficaci sul piano informativo, il cui carattere principale consiste nella stretta interconnessione. Si tratta, in definitiva, di due documenti collegati e posti in comunicazione in modo da costituire, insieme, lo strumento attraverso il quale realizzare razionalmente l'autonomia didattica, nonostante non vi sia allineamento temporale – tra annualità finanziaria, annualità scolastica e triennialità del PTOF.

Fermo restando che il numero maggiore dei progetti e delle attività presenti nel PTOF vengono realizzate senza alcun impegno di spesa, in quanto strettamente collegate alle attività curriculari, o realizzate in collaborazione con gli EE.LL. o Associazioni NO-PROFIT che forniscono gratuitamente le risorse umane necessarie alla realizzazione dei progetti, nel Programma Annuale sono illustrati i dati finanziari di quei progetti e/o attività che, sono considerati prioritari nell'ambito degli obiettivi generali definiti, e richiedono per la loro realizzazione un sostegno finanziario.

Il Programma Annuale è in pratica la traduzione in chiave contabile delle voci e delle scelte presenti nel PTOF: questa correlazione trova poi nella rendicontazione finale i documenti complessivi di valutazione del funzionamento del servizio.

13. PROGRAMMA ANNUALE 2020 (Mod A)

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

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione	435.982,48
01/01 non vincolato	10.410,64
01/02 vincolato	425.571,84
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	1050,00
04 - Finanziamenti della Regione	21.028,27
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	0,00
06 - Contributi da privati	0,00
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
09 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	0,00
12 - Altre entrate	0,00
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	458.060,75

SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	313.803,36
P - Progetti	92.222,50
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	1.500,00
TOTALE SPESE	407.525,86
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	50.534,89
TOTALE A PAREGGIO	458.060,75

14. UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2020

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

Livello 1	Livello 2	SPESE	Totale	Vincolato	Non vincolato
A		ATTIVITA'	293.225,09	291.005,09	2.220,00
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	61.794,08	59.574,08	2.220,00
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25.583,92	25.583,92	
	A03	DIDATTICA	204.634,16	204.634,16	
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.212,93	1.212,93	
P		PROGETTI	92.222,50	92.222,50	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E	1.000,00	1.000,00	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	90.925,46	90.925,46	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL	297,04	297,04	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G		GESTIONE ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
Totale avanzo utilizzato			385.447,59	383.227,59	2.220,00
			50.534,89	42.344,25	8.190,64

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31.12.2022 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 2023. L'avanzo di amministrazione non utilizzato rimane nell'aggregato Z in quanto corrisponde ai residui attivi di provenienza MIUR non ancora accertati.

15. TABELLA DIMOSTRATIVA AVANZO 2022 E FINANZIAMENTI 2023

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 435.982,48 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6500.00
A01/01	SPESE PULIZIA EX APPALTI STORICI	27963.32
A01/03	SPESE DI PERSONALE	3257.26
A01/04	SPESE DI INVESTIMENTO	2765.28
A01/05	MANUTENZIONE EDIFICI	1483.67
A01/06	SPESE A CARICO DEL COMUNE DI CATANIA	293.76
A01/09	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA	5000.00
A01/10	SPESE SANITARIE COVID 19 - D.L. 18/2020	602.64
A01/11	SPESE ART. 231 D.L. 34 SICUREZZA A.S. 2020/21	3915.06
A01/15	assegnazione della risorsa finanziaria ex art. art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21.	4007.47
A01/16	RISORSE ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	3785.62
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	21971.73
A02/03	SPESE VISITE FISCALI	252.19
A02/04	SPESE REVISORI DEI CONTI	3360.00
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	17525.28
A03/02	ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	9221.36
A03/03	ISTRUZIONE DOMICILIARE ED ALUNNI IN OSPEDALE	16444.24
A03/12	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	52944.45
A03/14	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	23181.00
A03/15	Completamento del programma di sostegno alla fruizione di attività didattiche integrate	2474.98
A03/16	Spazi e strumenti digitali per le STEM	6842.85
A03/17	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	75000.00
A03/18	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1000.00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1212.93
P01/13	PSND #28 - "Un animatore digitale in ogni scuola"	1000.00
P02/01	AUTONOMIA SCOLASTICA EX L. 440/97	1157.71
P02/09	AVVISO PUBBLICO 3/2018"LEGGIO AL QUADRATO 2"	2682.42
P02/13	10.2.1A-FSEPON-SI-2019-110- INCLUSIONE2	6414.60
P02/14	10.2.1A-FSEPON-SI-2019-435 INCLUSIONE ED INTEGRAZIONE	1714.38
P02/15	Progetto "Stringhe: piccoli numeri in movimento"	741.48
P02/16	Progetti di contrasto alla povertà educativa - Avv. 26502/2019 - O.S. 10.2 Azione 10.2.2	2588.02
P02/18	"Progetti di Apprendimento e Socialità - Azione 10.2.2A-FDRPOC-SI-2021-513 "Insieme per stare bene "	1156.64
P02/19	"Progetti di Apprendimento e Socialità" - Azione 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-542 " A scuola si impara "	6092.16
P02/20	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza Avviso n. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-86	22926.62
P02/21	"Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza" - Avviso n. 33956/20210.2.2A-FDRPOC-SI-2022-96	45451.43
P04/01	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	297.04

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/12	SPESE TIROCINIO TFA UNIVERSITA'	2220,00

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	1.050,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/02 - ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	1.050,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	21.028,27
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13.028,27
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6.500,00
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:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	6.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.500,00

Voce: A01/01 SPESE PULIZIA EX APPALTI STORICI	Importo previsione
	27.963,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	27.963,32

Voce: A01/03 SPESE DI PERSONALE	Importo previsione
	3.257,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.257,26

Voce: A01/04 SPESE DI INVESTIMENTO	Importo previsione
	2.765,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.765,28

Voce: A01/05 MANUTENZIONE EDIFICI	Importo previsione
	1.483,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.483,67

Voce: A01/06 SPESE A CARICO DEL COMUNE DI CATANIA	Importo previsione
	293,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	293,76

Voce: A01/09 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.000,00

Voce: A01/10 SPESE SANITARIE COVID 19_D.L. 18/2020	Importo previsione
	602,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	602,64

Voce: A01/11 SPESE ART. 231 D.L. 34 SICUREZZA A.S. 2020/21	Importo previsione
	3.915,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.915,06

Voce: A01/12 SPESE TIROCINIO TFA UNIVERSITA'	Importo previsione
	2.220,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.220,00

Voce: A01/15 assegnazione della risorsa finanziaria ex art. art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21.	Importo previsione
	4.007,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.007,47

Voce: A01/16 RISORSE ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	Importo previsione
	3.785,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.785,62

Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	35.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	21.971,73
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	13.028,27

Voce: A02/03 SPESE VISITE FISCALI	Importo previsione
	252,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	252,19

Voce: A02/04 SPESE REVISORI DEI CONTI	Importo previsione
	3.360,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.360,00

Voce: A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	Importo previsione
	24.025,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	17.525,28
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.500,00

Voce: A03/02 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	Importo previsione
	10.271,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.221,36
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.050,00

Voce: A03/03 ISTRUZIONE DOMICILIARE ED ALUNNI IN OSPEDALE	Importo previsione
	16.444,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.444,24

Voce: A03/12 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	Importo previsione
	52.944,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	52.944,45

	Importo previsione
--	--------------------

Voce: A03/14 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	23.181,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	23.181,00

Voce: A03/15 Completamento del programma di sostegno alla fruizione di attività di didattica digitale integrata	Importo previsione
	2.474,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.474,98

Voce: A03/16 Spazi e strumenti digitali per le STEM	Importo previsione
	6.842,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.842,85

Voce: A03/17 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	Importo previsione
	75.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	75.000,00

Voce: A03/18 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	1.212,93
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.212,93

Voce: P01/13 PSND #28 - "Un animatore digitale in ogni scuola"	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: P02/01 AUTONOMIA SCOLASTICA EX L. 440/97	Importo previsione
	1.157,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.157,71

Voce: P02/09 AVVISO PUBBLICO 3/2018"LEGGO AL QUADRATO 2"	Importo previsione
	2.682,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.682,42

Voce: P02/13 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-110- INCLUSIONE2	Importo previsione
	6.414,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.414,60

Voce: P02/14 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-435 INCLUSIONE ED INTEGRAZIONE	Importo previsione
	1.714,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.714,38

Voce: P02/15 Progetto "Stringhe: piccoli numeri in movimento"	Importo previsione
	741,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	741,48

Voce: P02/16 Progetti di contrasto alla povertà educativa - Avv. 26502/2019 - O.S. 10.2 Azione 10.2.2	Importo previsione
	2.588,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.588,02

Voce: P02/18 "Progetti di Apprendimento e Socialità – Azione 10.2.2A-FDRPOC-SI-2021-513 "Insieme per stare bene "	Importo previsione
	1.156,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.156,64

Voce: P02/19 "Progetti di Apprendimento e Socialità" – Azione 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-542 " A scuol@ si impara "	Importo previsione
	6.092,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.092,16

Voce: P02/20 Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza Avviso n. 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-86	Importo previsione
	22.926,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	22.926,62

Voce: P02/21 "Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza" – Avviso n. 33956/20210.2.2A-FDRPOC-SI-2022-96	Importo previsione
	45.451,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	45.451,43

Voce: P04/01 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	Importo previsione
	297,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	297,04

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 50.534,89 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, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	8190,64
Voce: 0102 VINCOLATO	42344,25

17. DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITA'			
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	61.794,08
	A02		Funzionamento amministrativo	38.612,19
	A03		Didattica	212.184,16
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
	A06		Attività di orientamento	1.212,93

P	PROGETTI			
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	1.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	90.925,46
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	297,04

R	FONDO DI RISERVA				
	R98		Fondo di riserva:		1.500,00
		1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 5% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico. 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, DI 129/2018	1.500,00	
Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE				
	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare		50.534,89
		01	AVANZO NON VINCOLATO	8.190,64	
		02	AVANZO VINCOLATO	42.344,25	

18. VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

Entro il termine delle attività didattiche si procederà, nelle opportune sedi degli OOCC, alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso.

Il Dirigente Scolastico, entro il 30 giugno 2023, prendendo atto delle verifiche effettuate e di eventuali nuove assegnazioni, procederà ad una valutazione, secondo il criterio di legittimità e trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità dell'uso delle risorse disponibili.

19. CONCLUSIONE

I finanziamenti previsti consentono la realizzazione di tutte le attività didattiche che costituiscono il piano di attuazione del PTOF. L'investimento delle risorse, così come dal piano illustrato, è fondamentale per garantire un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e dalla progettualità della scuola. La Relazione riporta, per ogni attività del PTOF da finanziare con il bilancio dell'Istituzione scolastica, il puntuale riferimento alla provenienza dei contributi.

Come si evince dai dati riportati e dal MOD A allegato, le maggiori entrate derivano da finanziamenti statali (non sono comprese le spese per il personale, supplenze e compensi accessori).

Particolare risalto va dato al contributo volontario dei genitori, nonché ai versamenti dei comitati genitori finalizzati ad attivare i laboratori e visite guidate a musei e a spettacoli teatrali. Anche questi costituiscono parte dell'avanzo di amministrazione, altri verranno versati successivamente in bilancio e saranno oggetto di variazioni.

In conclusione, il Programma Annuale 2023 risulta idoneo a garantire omogeneità nella qualità e quantità dell'offerta formativa, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, e funzionalità nella normale gestione didattica, organizzativa e amministrativa e, non ultimo, per attivare i processi di innovazione tecnologica, nonché assicurare l'adempimento dei fini istituzionali.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di informazione e discussione dei singoli Consigli di interclasse e di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connessi alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Circolo.

Il presente documento rappresenta l'impegno dell'istituzione Scolastica, in relazione alle risorse disponibili, a garantire un servizio scolastico di qualità.

Il Programma Annuale segue l'evoluzione dell'andamento delle attività della scuola e non può essere inteso come uno strumento rigido, pertanto, potrà essere oggetto di modifiche parziali e motivate come previsto dal Regolamento amministrativo - contabile.

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Calogero Gambino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vincenzo Costanzo