



*Ministero dell'Istruzione
dell'Università e Ricerca*

1° Istituto Comprensivo di Melilli

Via Giacomo Matteotti, 41 – 96010 Melilli (SR)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI ACCOMPAGNO AL PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2022

*Approvata dalla Giunta esecutiva nella seduta del 14. Gennaio 2022 giusta convocazione
del Presidente, nota Dirigenziale del 10 Gennaio 2022, Prot.n.68*

PROGRAMMA ANNUALE 2022

predisposto dal **Dirigente scolastico** e proposto dalla **Giunta esecutiva**
per la delibera di adozione da parte del **Consiglio d'Istituto**

La Giunta Esecutiva

si è riunita il giorno 14 Gennaio 2022 alle ore 09:00, giusta convocazione del Presidente, nota Dirigenziale del 10 Gennaio 2022, Prot.n.68 su piattaforma Microsoft Office 365 Teams, per fare proprio il Programma Annuale 2022, predisposto dal Dirigente scolastico ai sensi dell'art.5, comma 8 del D.I. n.129 del 28/08/2018, e sottoporlo al Consiglio d'Istituto per la relativa delibera di approvazione e al Collegio dei Revisori dei conti per il parere di regolarità contabile.

La presente Relazione si compone di 14 pagine ed è strutturata in sei parti, come di seguito specificato:

- 1. Fonti normative;**
- 2. Premessa: La storia della scuola e il suo percorso annuale;**
- 3. Dati generali alunni, personale e strutturali della scuola;**
- 4. Determinazione delle Entrate;**
- 5. Analisi delle spese;**
- 6. Attività e Progetti: Obiettivi e risultati.**

1.Fonti normative

Il Programma Annuale è predisposto secondo le indicazioni contenute nelle istruzioni impartite da:

- Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 del M.I.U.R. e del M.E.F. – “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 31 luglio 2015, n.107;
- D.A. n.7753 del 28 dicembre 2018, dell’Assessore all’Istruzione e alla Formazione Professionale di concerto con l’Assessore all’Economia, concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche Statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”;
- Nota del M.I.U.R. – Direzione generale per le risorse umane e finanziarie – Prot.n.21503 del 30 settembre 2021, avente per oggetto: “A.S.2021/2022 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo Settembre-Dicembre 2021 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – periodo Gennaio-Agosto 2022”;
- Circolare n.17, del 06 ottobre 2019, dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, avente per oggetto: “Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado Statali, per l’E.F.2022”;
- Nota del M.I.U.R. – Direzione generale per le risorse umane, finanziarie e strumentali – Prot.n.25863 del 09 novembre 2021, avente per oggetto: Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2022 ai sensi dell’art.5 del D.L. 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015 n.107”;
- Circolare n.24, del 11 novembre 2021, dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, avente per oggetto: “Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado Statali, per l’E.F.2022 – Nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione Generale per le Ricerche Umane e Finanziarie – Ufficio IX prot. n.25863 del 09/11/2021 - PROROGA”;

2. Premessa

2.1 La storia della scuola

1° SETTEMBRE 2000 - Come è noto dal 1° settembre 2000, a seguito del dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche, conseguente all’applicazione del D.P.R. 233 del 18 giugno 1998, tutte le Istituzioni Scolastiche hanno acquisito la Personalità Giuridica ed operano con ampia autonomia per la realizzazione dei Piani dell’Offerta formativa. Per effetto di tale operazione a Melilli sono nati due nuovi soggetti giuridici che il D.A.n.341 del 30 agosto 2000 dell’Assessorato Regionale ai Beni Culturali e Ambientali e alla Pubblica Istruzione ha denominato “**1° Istituto Comprensivo di Melilli**”, funzionante a Melilli Centro e “**2° Istituto Comprensivo di Melilli con sede a Villasmundo**”, funzionante a Villasmundo Frazione.

1° SETTEMBRE 2012 - Dal 1° Settembre 2012, a seguito del nuovo dimensionamento, avvenuto con D.A.n.806 del 6 marzo 2012 il 2° Istituto Comprensivo di Melilli con sede a Villasmundo è confluito nel 1° Istituto Comprensivo di Melilli, pertanto, l’Istituzione scolastica di Melilli comprende le seguenti sedi:

Tipologia Scuola / Plesso	Denominazione Plesso	Codice Meccanografico
1 Infanzia Statale	1) Don Bosco	SRAA84001R
2	2) Giacomo Matteotti	SRAA84002T
3	3) Rosa Agazzi	SRAA84003V
4 Primaria Statale	1) Giuseppe Aurelio Costanzo	SREE840012
5	2) Gianni Rodari	SREE840023
6	3) Maria di San Giuliano	SREE840034
7	4) Francesco Mandolfo	SREE840045
8 Scuola secondaria di I grado	1) Giulio Emanuele Rizzo - Melilli	SRMM840011
	2) Giulio Emanuele Rizzo - Villasmundo	SRMM840011

6 GENNAIO 2019 – da giorno 6 gennaio 2019 sono funzionanti in Melilli Centro presso il plesso Matteotti di via Matteotti due sezioni miste di Scuola dell'Infanzia Statale distaccate una dal plesso Matteotti e una dal plesso Don Bosco, le due sezioni sono registrate al SIDI al Plesso Matteotti via scala corta.

L'offerta formativa dell'Istituto si esplica nella promozione di esperienze spendibili nella valorizzazione della differenza, nella trasmissione di competenze chiave certificabili e nell'attivazione di relazioni positive e promozionali.

L'Istituto promuove il conseguimento delle competenze chiave europee e l'attivazione di percorsi di Ricerca Azione in senso alle Indicazioni Nazionali con particolare attenzione alle disabilità, all'integrazione, alla normalità, all'eccellenza, al disagio scolastico.

L'Istituto è ben integrato nel territorio di appartenenza e svolge un ruolo sinergico con tutte le Istituzioni, le Cooperative, le Imprese, gli Enti e le Associazioni in esso presenti.

Si avvale della collaborazione fattiva e degli apporti formativi dell'Università di Catania, dell'Università Kore di Enna, dell'Università di Messina, dell'Università di Palermo e dell'Università Sapienza di Roma; si avvale del supporto del Glip dell'Ufficio X – Ambito Territoriale di Siracusa ed ha come Stakeholders nel territorio, la Sonatr Raffineria di Augusta, I.G.M. Rifiuti Industriali S.r.l. di Siracusa e C.I.P.A. (Consorzio Industriale Protezione e Ambiente) di Siracusa; della collaborazione del Comune di Melilli siglata annualmente attraverso un "Patto Formativo Territoriale". In tale politica scolastica, **le scelte della scuola sono guidate dal criterio della continuità orizzontale e verticale** che si esplica con la collaborazione dell'Ente locale, con le Associazioni e le Imprese.

La scuola è sede di Certificazione Cambridge ed è sede di esami AICA su richiesta dell'utenza interna ed esterna; è scuola capofila della Rete di Ambito 26 della Provincia di Siracusa è sede dell'Osservatorio d'Area della dispersione scolastica. È scuola capofila della rete di scuole F.A.R.O. e della Rete di scuole differenziamoci.

3. Dati generali alunni, personale e strutturali della scuola

Nell'A.S. 2021/2022 la situazione delle classi e del Personale è la seguente:

Denominazione Plesso	Tipologia Scuola	Ubicazione	Numero Classi / Sez.			Numero Alunni			Personale Docente						Personale ATA					
			Infanzia	Primaria	Secondaria	Infanzia	Primaria	Secondaria	Curricolari	Lingua Straniera	Strumento Musicale	Sostegno	I.R.C.		DSCA	Personale Amm.vo t.i.	Tecnico	Collaboratori scolastici	Pers. Amm.vo Co.co.co	Collaboratori Scolastici COVID
Matteotti (via Matteotti)	Infanzia St	Melilli	2			40	0	0	5			1						1		1
Don Bosco	Infanzia St.	Melilli	5			84	0	0	10			6	1					1		1
G. Matteotti (Scala Corta)	Infanzia St.	Melilli	2			25	0	0	5			0						2		
R. Agazzi	Infanzia St.	Villasmundo	6			109	0	0	12			4	1					2		
G.A. Costanzo	Primaria St.	Melilli		10		0	164	0	14	1		10	1					4		1
G. Rodari	Primaria St.	Melilli		6		0	105	0	9	0		8	0					2		
M.S. Giuliano	Primaria St.	Villasmundo		5		0	90	0	6	1		1	1					2		
F. Mandolfo	Primaria St.	Villasmundo		5		0	102	0	6	1		4	0					2		
G.E. Rizzo	Secondaria	Melilli			11	0	0	187	13	3	4	11	1	1	1	8	-	5		
G.E. Rizzo	Secondaria	Villasmundo			6	0	0	101	11	2		4	1					1		1
Totali ...			15	26	17	258	461	288	91	8	4	49	6		1	8	-	23	-	4
Totali Complessivi ...			59			1.007			158						36					

Dati Generali Personale Scolastico – Data di riferimento: 10 Gennaio 2022

La situazione del personale docente e ATA (organico di adeguamento) in servizio può così sintetizzarsi:

<i>Tipologia Personale</i>	<i>Numero</i>
Dirigente Scolastico	
Dirigente Scolastico	1
Personale Docente	
<i>N.B.: in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	90
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di SOSTEGNO a tempo indeterminato full-time	25
Insegnanti titolari di SOSTEGNO a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari su posto NORMALE a tempo determinato con contratto ANNUALE	2
Insegnanti di MUSICA a tempo determinato con contratto ANNUALE	0
Insegnanti di SOSTEGNO a tempo determinato con contratto ANNUALE	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto FINO AL 30 GIUGNO	2
Insegnanti di SOSTEGNO a tempo determinato con contratto FINO AL 30 GIUGNO	13
Insegnanti di RELIGIONE a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di RELIGIONE a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di RELIGIONE incaricati annuali	5
Potenziamento Docenti Scuola Primaria	1
Potenziamento Docenti Scuola Secondaria	2
Docenti Strumento Musicale	4
Insegnanti su posto NORMALE con contratto a tempo determinato su spezzone orario *	0
Insegnanti di SOSTEGNO con contratto a tempo determinato su spezzone orario *	0
* da censire solo presso la prima scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	0
Totale Personale Docente	158
Personale A.T.A.	
<i>N.B.: il personale A.T.A. va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei servizi generali e amministrativi (R01)	1
Assistente Amministrativo a tempo indeterminato (R01)	8
Collaboratore Scolastico a tempo indeterminato (R01)	16
Collaboratore scolastico a tempo indeterminato part-time	0
Collaboratore scolastico a tempo determinato al 31.08	1
Collaboratore scolastico a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno (N11)	6
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato part-time	0
Assistente Amministrativo al 30/06	0
Totale Personale A.T.A.	32
Si rilevano, altresì, • n.1 assistente di scuola regionale; • n.1 docente di scuola dell'Infanzia fuori ruolo.	

4.Determinazione delle Entrate

Nella struttura del Programma Annuale le entrate sono state divise in tredici aggregati, di cui al prospetto riepilogativo che segue, suddivisi, a loro volta, in voci e sottovoci. Nella struttura è stata inserita la voce "partite di giro" per consentire l'anticipazione al Direttore dei servizi generali ed amministrativi del budget per la gestione del fondo minute spese che può essere reintegrato fino all'importo totale annuo di Euro 1.500,00.-

Aggregato	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto
02	Finanziamenti dall'Unione Europea
03	Finanziamenti dello Stato
04	Finanziamenti dalla Regione
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni
06	Contributi da privati
07	Proventi da gestione economica
08	Rimborsi e restituzione di somme
09	Alienazione di beni materiali
10	Alienazione di beni immateriali
11	Sponsor e utilizzo locali
12	Altre entrate
13	Mutui

Tale raggruppamento è finalizzato e costituisce, nella logica budgetaria che sovrintende il Programma Annuale, l'anello di congiunzione tra i finanziamenti assegnati e la loro utilizzazione per la realizzazione del Programma Annuale della scuola.

Aggregato	Descrizione e Fonte del Finanziamento	Importo
01	Avanzo di Amministrazione presunto	396.821,27

Nel programma è iscritto, come prima posta di entrata, l'avanzo di amministrazione calcolato alla data del 10/01/2022 come da **Mod. C**, che è pari ad **Euro 396.821,27**

La cifra è data dalla somma **del Fondo di Cassa al 31/12/2021** e dei **Residui Attivi** risultanti alla data del 31.12.2021, che sono, rispettivamente, pari ad euro **156.884,55** e pari ad euro **353.866,58** meno i **Residui Passivi** risultanti al 31/12/2021 che ammontano ad euro **113.929,86** di cui al prospetto riepilogativo che segue:

Descrizione	Importo
Fondo di cassa al 31-12-2021	156.884,55 +
Residui attivi al 31-12-2021	353.866,58 -
Residui passivi al 31-12-2021	113.929,86 =
Avanzo di amministrazione al 31-12-2021	396.821,27 -

L'avanzo di amministrazione, pari ad **euro 396.821,27** risulta suddiviso in fondi vincolati per **euro 373.789,28** e non vincolati per **euro 23.031,99**.

L'Avanzo è costituito da Finanziamenti dall'Unione Europea per un importo pari ad Euro 244.440,41; da Finanziamenti MI per un importo pari ad Euro 68.800,87; da finanziamenti della Regione per Euro 35.707,21 da Altre Entrate per Euro 1.090,67 e da contributi da Privati per Euro 46.782,11

Le singole voci che compongono l'avanzo di amministrazione risultante alla data di predisposizione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 sono specificate dettagliatamente nella tabella

dimostrativa, compilata ai sensi dell'art.7, comma 2, del D.I. n.129 del 28/08/2018, che forma parte integrante alla presente relazione.

Per completezza di esposizione si elencano di seguito le singole voci che compongono l'Avanzo di Amministrazione, con i relativi importi a fianco indicati:

Descrizione Voci di Avanzo	Importo
Fondi UE – PON FSE – Inclusione	11,76
Fondi UE – PON FSE – Competenze di Base (Infanzia)	12,36
Fondi UE – PON FSE – Competenze di Base	2,76
Fondi UE – PON FSE – Orientamento e Ri-Orientamento	5,06
Fondi UE – PON FSE – Patrimonio Culturale, Artistico e Paesaggistico	26,37
Fondi UE – PON FSE – Cittadinanza Globale	12,47
Fondi UE – PON FSE – Apprendimento e Socialità - 324	15.246,00
Fondi UE – PON FSE – Apprendimento e Socialità - 342	83.271,00
Fondi UE – PON FSE – Sport di Classe	1,70
Fondi UE – PON FSE – Cittadinanza Digitale	2,61
Fondi UE – PON FSE – Competenze di Base (Infanzia) – 2 ^a Edizione	9,56
Fondi UE – PON FSE – Competenze di Base – 2 ^a Edizione	7,15
Fondi UE – PON FSE – Educazione all'imprenditorialità	11,07
Fondi UE – PON FSE – Inclusione 2 ^a Edizione	17,25
Fondi FESR – PON Digital Board	2.647,21
Fondi FESR – PON Reti cablate e wireless	80.425,82
Fondi FESR - POR Azione 10.7.1	44.414,26
Fondi FESR - POR Azione 10.8.1	18.316,00
Fondi MI – Orientamento D.L.104/2013	1.436,76
Fondi MI - Sperimentazione didattica alunni diversabili	4.705,38
Fondi MI – Esami di Stato in sicurezza DM 162/2021	2.066,90
Fondi MI – D.M. 851 art.37 – Atti vandalici e danneggiamenti materiale didattico-laboratoriale	49,36
Fondi MI - PNSD – Strumenti per le STEM	16.000,00
Fondi MI - PNSD Azione #28 – Animatore Digitale	1.000,00
Fondi MI - DDI Regione del Mezzogiorno art.32 DL 41 del 2021	10.647,60
Fondi MI - Risorse articolo 58 c.4 DL 73/2021	32.894,87
Fondi Regione Sicilia – Dotazione Ordinaria	23.031,99
Fondi Regione Sicilia - Ordinaria manutenzione edifici scuola dell'obbligo	5.616,79
Fondi Regione Sicilia – Progetto Primavera	7.058,43
Altre Entrate – Adesioni Istituzioni Scolastiche Progetto FARO	840,67
Altre Entrate – Premio “Crisci”	250,00
Fondi da Privati – Contributo ESSO Laboratorio Didattico 4.0	15.000,00
Fondi da Privati – Contributo ESSO Ambienti di apprendimento in spazio multimediale	15.000,00
Fondi da Privati – Risarcimento sinistro INAIL	14.382,00
Fondi da Privati – Borsa di studio “Antonio Santapaola”	1.000,00
Contributi da Privati – Convenzione Tirocinio Università	1.150,00
Fondi da Privati - Contributo Alunni Giochi Matematici	250,11
Totale Avanzo di Amministrazione presunto al 31.12.2021 ...	396.821,27

I singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione, sono indicati in apposito prospetto, "Mod. D.", di cui al prospetto riepilogativo che segue, :

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A		Attività	227.397,57	21.201,99
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	36.578,56	3.031,99
	A02	Funzionamento amministrativo	14.382,00	12.670,00
	A03	Didattica	175.000,25	5.500,00
	A04	Alternanza scuola-lavoro	0,00	0,00
	A05	Visite e programmi di studio all'estero	0,00	0,00
	A06	Attività di orientamento	1.436,76	0,00
P		Progetti	146.391,71	1.830,00
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale"	31.000,00	250,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"	110.400,93	350,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e Corsi Professionali"	0,00	200,00
	P04	Progetti per "Formazione / Aggiornamento Professionale"	3.490,67	850,00
	P05	Progetti per "Gare e Concorsi"	1.500,11	180,00
(A) Avanzo di Amministrazione al 31-12-2021			373.789,28	23.031,99
(B) Avanzo di Amministrazione presunto Utilizzato (Attività e Progetti)			373.789,28	23.031,99
Avanzo di Amministrazione non utilizzato (A) - (B)			0,00	0,00

Alla data di predisposizione del programma annuale, l'**Avanzo di Amministrazione** (vincolato e non), pari ad **euro 396.821,27** risulta interamente programmato. Le **entrate accertate (E.F. 2022)**, pari ad **euro 23.019,06**, risultano programmate per euro 3.019,06, pertanto, la **disponibilità finanziaria da programmare (Aggr. Z)**, è pari ad **euro 20.000,00**

Aggregato	Descrizione e Fonte del Finanziamento	Importo
03	Finanziamento dello Stato	510,00

In questo Aggregato di Entrata viene programmata la somma complessiva di **Euro 510,00** calcolata sulla base della nota del M.I. – Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie – Prot.n. 21503, del 30-09-2021, avente per oggetto: "Assegnazione Integrativa al Programma Annuale E.F. 2022 – periodo Settembre-Dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – periodo Gennaio /Agosto 2022". Pertanto le risorse finanziarie per l'anno 2022 vengono determinate come segue:

03 01 – Dotazione Ordinaria - Finanziamento Sperimentazione Didattica Alunni Diversabili	510,00
TOTALE (A) ...	510,00

Aggregato	Descrizione e Fonte del Finanziamento	Importo
04	Finanziamenti dalla Regione	21.509,05

In questo Aggregato di Entrata viene programmata la somma complessiva di **euro 21.509,05** vista la Circolare n. 17 del 06/10/2021 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana avente per oggetto le istruzioni operative per la predisposizione e l'approvazione del programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2022. Vengono iscritti all'Aggregato (04) Voce (01) Dotazione Ordinaria della Regione, gli importi risultanti sulla base delle disposizioni contenute al e del DDS n. 2258 del 13.10.2021

03 01 - Dotazione Ordinaria (Regione)	21.509,05
TOTALE ...	21.509,05

Aggregato	Descrizione e Fonte del Finanziamento	Importo
06	Contributi da privati	1.000,00

In questo Aggregato di Entrata viene programmata la somma complessiva di **euro 1.000,00**

Vengono iscritti all'Aggregato (06) Voce (10) Altri Contributi da famiglie vincolati, l'importo del contributo ricevuto dalla famiglia Santapaola-Brutto per l'acquisto di un defibrillatore da destinare al plesso Infanzia Matteotti di via Matteotti (in memoria del piccolo Antonio)

06 10 – Altri Contributi da famiglie Vincolati	1.000,00
TOTALE ...	1.000,00

Aggregato	Descrizione e Fonte del Finanziamento	Importo
12	Altre Entrate	0,01

In questo Aggregato di Entrata viene programmata la somma complessiva di **euro 0,01**

Vengono iscritti all'Aggregato (12) Voce (02) "Interessi attivi da Banca d'Italia" l'importo degli interessi attivi maturati nel conto di Tesoreria durante l'EF 2021.

12 02 – Interessi Attivi da Banca d'Italia	0,01
TOTALE ...	0,01

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE ENTRATE

Il Totale delle ENTRATE, iscritte nel Programma Annuale 2022, ammonta ad **Euro 419.840,33** di cui **euro 396.821,27** provenienti dall'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ed **Euro 23.019,06** in conto competenza per l'E.F.2022, come meglio sotto specificato:

Aggregato	Descrizione Entrate	Importi
01	Avanzo di amministrazione	396.821,27
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
03	Finanziamenti dello Stato	510,00
04	Finanziamenti dalla Regione	21.509,05
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni	0,00
06	Contributi da privati	1.000,00
07	Proventi da gestione economica	0,00
08	Rimborsi e restituzione di 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	0,01
13	Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE ...		419.840,33

5. Analisi delle spese

Tenendo conto delle economie verificatesi nella gestione precedente, considerata la loro distinzione tra vincolate e non, viste le risorse a disposizione dell'Istituto per l'anno in corso, visto il Piano Triennale dell'Offerta formativa, si predispone il piano delle spese secondo la suddivisione in aggregati prevista dal Ministero. **Nell'Aggregato (A) Attività**, viene programmata la somma di **euro 249.599,56** – di cui al prospetto riepilogativo che segue:

Aggr. / Voce	Descrizione	AVANZO VINCOLATO	AVANZO NON VINCOLATO	COMPETENZA	TOTALE AGGREGATO
A	ATTIVITA'	227.397,57	21.201,99	1.000,01	249.599,57
A/01	Funzionamento generale e decoro della scuola	36.578,56	3.031,99	1.000,00	40.610,55
A/02	Funzionamento amministrativo	14.382,00	12.670,00	0,01	27.052,01
A/03	Didattica	175.000,25	5.500,00	0,00	180.500,25
A/04	Alternanza scuola-lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
A/05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00
A/06	Attività di orientamento	1.436,76	0,00	0,00	1.436,76

Nell'Aggregato (P) Progetti, viene programmata la somma di **Euro 231.660,18** - di cui al prospetto riepilogativo che segue:

Aggr. / Voce	Descrizione	AVANZO VINCOLATO	AVANZO NON VINCOLATO	COMPETENZA	TOTALE AGGREGATO
P	PROGETTI	146.391,71	1.830,00	510,00	148.731,71
P01	Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale"	31.000,00	250,00	0,00	31.250,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"	110.400,93	350,00	510,00	111.260,93
P03	Progetti per "Certificazioni e Corsi Professionali"	0,00	200,00	0,00	200,00
P04	Progetti per "Formazione / Aggiornamento Professionale"	3.490,67	850,00	0,00	4.340,67
P05	Progetti per "Gare e Concorsi"	1.500,11	180,00	0,00	1.680,11

Nell'Aggregato (R) Voce 98, viene programmata la somma di **euro 1.509,05** – pari al 6,85% della Dotazione Ordinaria della Regione Sicilia, di cui al prospetto riepilogativo che segue:

Aggr. / Voce	Descrizione	AVANZO VINCOLATO	AVANZO NON VINCOLATO	COMPETENZA	TOTALE AGGREGATO
R	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	1.509,05	1.509,05
R98	Fondo di Riserva	0,00	0,00	1.509,05	1.509,05

Nell'Aggregato (Z) Voce Z01 "Disponibilità finanziaria da programmare", viene accantonata la somma di **euro 20.000,00**

Aggr. / Voce	Descrizione	AVANZO VINCOLATO	AVANZO NON VINCOLATO	COMPETENZA	TOTALE AGGREGATO
Z	DIPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Z01	Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

Tabella Riassuntiva delle spese

Aggr. / Voce	Descrizione	Avanzo Vincolato	Avanzo non Vincolato	Competenza	Totale Aggregato
A	Attività	227.397,57	21.201,99	1.000,01	249.599,57
P	Progetti	146.391,71	1.830,00	510,00	148.731,71
R	Fondo di Riserva	0,00	0,00	1.509,05	1.509,05
Z	Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totali ...	373.789,28	23.031,99	23.019,06	419.840,33

Si allegano le schede illustrativo-finanziarie (modelli B) relative alle singole Attività ed ai singoli Progetti iscritti al Programma Annuale E.F. 2022 ed al Fondo di Riserva previsto.

Tali schede vengono dettagliate al terzo livello di entrata (Aggregato, Voce e Sottovoce) e di uscita (Mastro, Conto e Sotto-conto).

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE ATTIVITA' E DEI PROGETTI

ATTIVITA'

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	0,00
A01/01	Funzionamento Generale (Sicurezza e Manutenzione Ordinaria Edifici)	10.715,68
A01/02	Scuole Belle: Mantenimento Decoro Edifici Scolastic	0,00
A01/06	Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	28.894,87
A01/07	Contributo dalla famiglia Santapaola - defibrillatore plesso Infanzia G. Matteotti	1.000,00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27.052,01
A03	DIDATTICA	5,549,36
A03/05	Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	2.500,00
A03/06	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - CP: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-18	80.425,82
A03/07	Digital Board: trasf. dig. e nella did. e nell'org.- Avv.28966/2021 Cod: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-293	2.647,21
A03/08	Spazi e Strumenti per le STEM - Avviso Prot. DGEFID n. 10812 del 13.05.2021	16.000,00
A03/09	FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.7.1	44.414,26
A03/10	FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.8.1	18.316,00
A03/11	Attività di Didattica Digitale Integrata nelle Regioni del Mezzogiorno - art.32 del D.L. n. 1/2021	10.647,60
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	0,00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	0,00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	0,00
A06/01	Orientamento - D.L. 104/2013	1.436,76
Totale attività...		249.599,57

PROGETTI

I Progetti inseriti nel Programma Annuale sono 5, articolati in 19 sotto-progetti, per un importo complessivo pari ad **Euro 148.731,71** come meglio di seguito elencati:

Voce	Descrizione	Importo
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
P01/01	P.E.D. – Laboratorio Didattico 4.0	30.000,00
P01/04	EF/PSN – Percorso plurilingue, scientifico-tecnologico	250,00
P01/05	PNSD Azione #28 P.N.S.D.	1.000,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
P02/01	E.F.PSN – Ben-Essere / Disabilità	5.215,38
P02/02	A.O.F. – Sptello Psicologico	100,00
P02/03	E.F.-PSN - PON Pregressi- Economie	120,12
P02/14	E.F.-PSN – Percorso Umanistico per una cittadinanza responsabile ed equa	250,00
P02/16	Progetti di Apprendimento e socialità – Avviso n. 9707/2021 – 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-324	15.246,00

P02/17	Progetti di Apprendimento e socialità – Avviso n. 9707/2021 – 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-342	83.271,00
P02/19	Progetto Primavera: "Nell'Educazione un tesoro"	7.058,43
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
P03/01	Cambridge Assesment English	200,00
P04	Progetti per "Formazione/Aggiornamento professionale"	0,00
P04/01	P.G.O. -SVRU – La cultura della Sicurezza	250,00
P04/02	E.F. - SVRU – Integrazione con il territorio: Progetto FARO e Rete delle Reti	1.340,67
P04/03	E.F. - SVRU – Reti di Scuole	100,00
P04/04	P.G.O. – Formazione specialistica personale istituzionale – Formazione Sicurezza – Formazione Piattaforma-	1.150,00
P04/06	Risorse ex art 58 c.4 DEL 73/2021	1.500,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
P05/01	E.F.-PSN – Competenze chiave di matematica – Giochi della Bocconi	250,11
P05/02	E.F.-CCE – Ambienti di apprendimento: Progettualità Formativa Territoriale	430,00
P05/03	E.F. – Borsa di studio "Antonio Santapaola"	1.000,00
Totale Progetti ...		148.731,71

<i>Aggr. / Voce</i>	<i>Descrizione Attività</i>	<i>Importo</i>
R / 98	Fondo di Riserva	1.509,05

In detta voce viene iscritta una somma non superiore al **10%** della Dotazione Finanziaria Ordinaria iscritta all'Aggregato (04) Finanziamenti della Regione - Voce (01) Dotazione ordinaria.

Tale somma è pari ad **Euro 1.509,05**

AVANZO	0,00
COMPETENZA	1.509,05
04-01 Dotazione ordinaria Regione Sicilia	1.509,05
TOTALE ENTRATA ...	1.509,05

Come risulta dal **Mod. B** le predette risorse sono impiegate nel modo che segue:

98/01/001 – Fondo ordinario	1.509,05
5TOTALE SPESA ...	1.509,05

<i>Aggr. / Voce</i>	<i>Descrizione Attività</i>	<i>Importo</i>
Z/ 01	Disponibilità Finanziaria da Programmare	20.000,00

In detta voce viene iscritta una somma pari ad euro 20.000,00 come Disponibilità Finanziaria da programmare all'Aggregato (Z) - Voce (01)

Tale somma è pari ad **Euro 20.000,00**

AVANZO	0,00
COMPETENZA	20.000,00
Z 01 Disponibilità Finanziaria da Programmare	20.000,00
TOTALE ENTRATA ...	20.000,00

Come risulta dal **Mod. B** le predette risorse sono impiegate nel modo che segue:

Z/01 – Disponibilità Finanziaria da Programmare	20.000,00
TOTALE SPESA ...	20.000,00

In sintesi:

Aggregato	Descrizione Spese	Importi
A	TOTALE SPESE PREVISTE PER ATTIVITÀ	249.599,57 +
P	TOTALE SPESE PREVISTE PER PROGETTI	148.731,71 +
G	GESTIONI ECONOMICHE	0,00 +
R	FONDO DI RISERVA	1.509,05 =
TOTALE SPESE PROGRAMMATE		399.840,33 +
Z	DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE DA PROGRAMMARE	20.000,00 =
TOTALE A PAREGGIO		419.840,33

6. Attività e Progetti: Obiettivi del Programma Annuale e Risultati

La presente relazione viene inviata al Consiglio di Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2022, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 129/2018.

Il Dirigente scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma Annuale E.F. 2022, ha provveduto all'allocazione delle risorse finanziarie, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

Il Programma Annuale ha tenuto in debito conto quanto definito nel PTOF relativo al triennio 2022/2025 e nell'accluso Piano di Miglioramento; in esso si rileva l'ampliamento dell'Offerta Formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dall'Indicazioni Nazionali e dalle Indicazioni nazionali e nuovi scenari, dal quadro di riferimento INVALSI, dalle innovazioni e dalla ricerca azione, dall'AGENDA 2030; il lavoro è opportunamente coniugato con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento, ed all'emergenza sanitaria da Covid 19 in atto nel nostro Paese.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al Programma Annuale, dimostrano come si sia cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni degli alunni emersi ed all'emergenza epidemiologica da Covid 19 in atto, al fine di promuovere lo sviluppo della scuola con interventi mirati alla costruzione di prototipi innovativi nella didattica, funzionali al miglioramento degli Esiti Formativi degli alunni, alle competenze chiave di cittadinanza, alle prove Nazionali standardizzate.

Il percorso formativo della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado si sviluppa secondo le finalità educative dell'alfabetizzazione culturale, dell'autonomia, della continuità, della Cittadinanza Attiva esplicitate nel curriculum istituzionale ispirato alle Indicazioni Nazionali, alle Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari e ai Quadri di riferimento Invalsi di Italiano, di Matematica, al Framework europeo per la lingua Inglese e Francese, all'AGENDA 2030 e al documento Unesco sulla Cittadinanza globale.

Tale percorso si intreccia con la rete dei servizi socio-educativi che il territorio propone, realizzando una fattiva cooperazione tra scuola ed extra scuola. In particolare, l'Istituto Comprensivo di Melilli si connota per:

- La dematerializzazione dei servizi amministrativi, la remotizzazione della didattica e l'e-learning per alunni, docenti e genitori, per l'attuazione del D.L.vo 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- La promozione della cultura della sicurezza e della privacy; la promozione di comportamenti responsabili che garantiscano la sicurezza e la privacy degli allievi, in relazione alla loro età e ai livelli di autonomia, e del personale;
- La promozione della cultura teatrale, musicale, artistica e la realizzazione di ambienti di apprendimento dedicati;

- L'attivazione di processi di autoanalisi, di autovalutazione e di eterovalutazione dell'organizzazione istituzionale e degli esiti apprenditivi degli alunni tramite la certificazione esterna e la partecipazione a gare, olimpiadi, giochi gestiti da Enti, Università, Associazioni...;
- La formazione specialistica a distanza rivolta al personale docente ed A.T.A. curata da Enti Certificatori; la professionalizzazione del personale dell'Istituto volta all'attivazione di processi innovativi nell'ambito dell'autonomia scolastica promossa dall'Istituto;
- L'erogazione di un'Offerta Formativa attenta al successo formativo, all'equità, agli esiti formativi, alle competenze chiave, attraverso la sperimentazione del curricolo con l'ampliamento dell'offerta formativa mediante progetti finanziati con PON FSE e con PON FESR per questo anno scolastico 2021/22 particolarmente rilevante.
- La realizzazione di ambienti di apprendimento che facilitino la didattica dei docenti e l'apprendimento degli alunni attraverso hardware e software innovativi grazie ai progetti PON FESR 2021 a cui la scuola ha partecipato (FESR Digital Board, FESR Reti cablate e wireless, le due azioni POR Sicilia 10.7.1 E 10.8.1 PNSD Regioni del Mezzogiorno e PNSD Progetto STEM)
- La certificazione degli apprendimenti conseguiti dagli alunni e dalle alunne;
- La professionalizzazione del personale dell'Istituto in ambito didattico, gestionale ed organizzativo;
- La formazione del personale dell'Istituto intesa, come innovazione e sviluppo, antesignana di cambiamenti significativi per l'Istituto;
- Il lavoro secondo la metodologia di rete che vede la scuola quale facilitatore della rete dei servizi che ruota attorno agli alunni con BES;
- Il lavoro e le attività, nonché i percorsi formativi per il conseguimento delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza funzionali per il conseguimento del successo scolastico;
- L'attivazione di percorsi individualizzati e personalizzati per la garanzia di quanto richiesto dalla legislazione scolastica in termini di equità e di eguaglianza delle opportunità;
- L'attivazione, su finanziamento dedicato, di una borsa di studio per alunno indigente meritevole di scuola secondaria di 1° grado.

Risultati attesi, il Programma è finalizzato:

- ❖ all'ampliamento del tempo scuola e all'incremento dei servizi di supporto all'attività formativa;
- ❖ al miglioramento e potenziamento della qualità dell'offerta formativa, attraverso la promozione di attività di arricchimento, di ampliamento, di integrazione extrascolastica, anche mediante collaborazione con enti, associazioni,... del territorio globale, al fine di motivare allo studio tutti gli alunni e le alunne dell'Istituto e di elevare i livelli di apprendimento, le competenze-chiave, le competenze disciplinari e di cittadinanza negli esiti dei risultati istituzionali;
- ❖ all'efficienza ed all'efficacia dell'organizzazione istituzionale e dell'organizzazione didattica, mediante l'attribuzione di incarichi, con funzioni e compiti, finalizzati a supportare la gestione didattica dell'istituto, a garantire ed a incrementare i servizi di supporto alla didattica;
- ❖ alla professionalizzazione del personale istituzionale con ricaduta gratuita sulla didattica e sull'organizzazione;
- ❖ alla promozione del successo scolastico e al miglioramento degli esiti apprenditivi degli alunni dell'Istituto, nell'ottica di un successo formativo individuale che sia coerente con il range degli standard formativi nazionali;

L'Organizzazione si avvale di collaborazioni con la dirigenza, Commissioni, Responsabili plesso, in assenza dei collaboratori, responsabili di Laboratori, Funzioni strumentali per le quali è previsto il compenso a carico del MOF, nonché incarichi aggiuntivi al personale ATA, funzionali all'attività dell'istituto e alla realizzazione del PTOF. Quanto pianificato nel Programma Annuale è l'attuazione di ciò che è stato pianificato con le priorità strategiche del RAV e gli obiettivi del Piano di Miglioramento del PTOF. Il mantenimento ed il miglioramento delle pratiche educative e didattiche e delle pratiche educative gestionali. Il Programma Annuale potrà subire durante l'anno variazione in seguito a progetti coerenti con il Piano di Miglioramento ed il mantenimento del PTOF realizzati con finanziamenti provenienti da bandi, da stakeholders, da contributi da privati, dal MI, dai PON FSE E FESR, dai POR, da altri fondi locali ed extralocali.

La Giunta Esecutiva, dopo ampia e approfondita discussione, certa di aver valutato nel modo più razionale le necessità dell'Istituto, in rapporto alle disponibilità finanziarie provenienti dall'avanzo di amministrazione 2021, di quanto comunicato dall'USR per la Sicilia e tenuto conto delle ulteriori prevedibili entrate provenienti da Enti locali e l'entità prevedibile dei contributi provenienti da privati, ritiene valido e conforme a quanto disposto dal D.I. n. 129/2018 il Mod. A, predisposto dal Dirigente

Scolastico e delibera all'unanimità di proporre il modello A del Programma Annuale 2022 corredato dai Modelli B, C, D, E e dalla relazione predisposta dal Dirigente Scolastico e dalla Giunta esecutiva nella seduta del 14/01/2022 e sottoposta per il parere di regolarità contabile al Collegio dei revisori dei Conti.

Melilli, 14/01/2022



**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA ESECUTIVA**
(Prof.ssa Maria Concetta Castorina)