



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
CARINI CALDERONE-TORRETTA
AD INDIRIZZO MUSICALE**

*Via Emilia,1 - 90044 Carini
C. F.:80029730829 - Cod. Mec. PAIC8AG007*

**PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

RELAZIONE

DIRIGENTE SCOLASTICO: Avv. Claudia Notaro

DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI: Dott.ssa Vita Alba Caravello

RELAZIONE al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

PREDISPOSTO il 10 dicembre 2021 dalla Dirigente Scolastica

PROPOSTO il 16 dicembre 2021 dalla Giunta Esecutiva

APPROVATO il 22 dicembre 2021 dal Consiglio di Istituto

Il presente programma annuale è redatto ai sensi delle seguenti disposizioni normative:

- ✓ D.M. n. 129 del 2018, avente ad oggetto *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”* - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- ✓ D.A. n. 7753 del 2018, avente ad oggetto *“Istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”*
- ✓ Circolare Assessoriale n. 17 del 6 ottobre 2021 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della formazione Professionale-servizio Scuole Statali – Regione Sicilia *“Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l’Es. Fin. 2022”*.
- ✓ Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *“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”* – orientamenti interpretativi
- ✓ Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 *“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”* che fornisce le indicazioni per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale per l’esercizio 2022

PREMESSA

Il Decreto Interministeriale n. 129 del 2018, recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 7757 del 28 dicembre 2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- *“Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 2 c. 3)*
- *“La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio” (art. 2 c. 1)*

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

La Legge n. 107 del 2015 ha sancito in capo alle Istituzioni Scolastiche l'obbligo della programmazione triennale dell'offerta formativa già a partire dall' anno scolastico 2016/17. La norma sopra citata ha previsto la possibilità di apportare modifiche al PTOF entro il 31 ottobre dell'anno scolastico di riferimento (termine questo non perentorio e differito per l'a.s. 2021/2022 all’inizio dell’apertura delle iscrizioni). A tale adempimento, nei termini stabiliti, ha ottemperato anche la nostra scuola procedendo successivamente alla pubblicazione sul sito istituzionale del PTOF revisionato.

Il presente Programma Annuale costituisce, dunque, lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F., relativamente all'anno finanziario 2022, in quanto traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali dello stesso.

Questa relazione, partendo dalla descrizione dell’identità della scuola e del suo contesto territoriale intende evidenziare il raccordo esistente fra le scelte economico-gestionali ed amministrative dell’Istituzione Scolastica e il suo Piano Triennale dell’Offerta Formativa specificatamente all'esercizio finanziario di riferimento.

In linea con le normative italiane ed europee vigenti, l'Istituto mira alla formazione integrale della persona come cittadino italo - europeo consapevole e responsabile e si propone di innalzare la qualità della formazione degli studenti sul piano delle conoscenze,

delle abilità e delle competenze. L'Istituzione Scolastica intende, dunque, creare un clima favorevole nel quale ciascuno possa trovare la possibilità di esprimere se stesso e, allo stesso tempo, si impegna a fornire i mezzi necessari per porre tutti gli alunni nelle condizioni di realizzare appieno le proprie potenzialità, cogliendo i talenti e trasformando le debolezze in opportunità.

La Vision dell'Istituto si configura nell'idea di una scuola inclusiva, una comunità educante che prevede il coinvolgimento di tutti gli operatori della scuola, delle famiglie, degli stakeholders (Enti pubblici e associazioni), capace di assicurare il successo formativo per ogni singolo alunno, attraverso: una leadership partecipata; adeguati ambienti funzionali all'apprendimento, nei quali tutte le componenti possano operare al meglio; flessibilità organizzativa e didattica; condivisione di valori e valorizzazione dei rapporti interpersonali; confronto e sviluppo di collaborazioni tra gli attori del territorio; coinvolgimento delle famiglie nel progetto educativo della scuola.

La Mission dell'Istituto mira a garantire il successo formativo di ogni allievo, favorendone lo sviluppo delle potenzialità e della personalità per formare, in relazione alle caratteristiche di ognuno, le competenze e gli stili di vita necessari per la maturazione e la crescita personale e per l'inserimento attivo nel contesto economico e sociale di vita.

L'Istituto "*Carini Calderone Torretta*", in particolare, si adopera per:

- una ricerca-azione attenta a soddisfare le necessità di ciascuno, anche con il coinvolgimento attivo degli studenti nel proprio processo formativo per divenire cittadini consapevoli e responsabili;
- attivare azioni per supportare gli alunni in difficoltà di apprendimento, limitando la dispersione scolastica e favorendo l'integrazione e l'inclusione scolastica;
- valorizzare i meriti e le eccellenze di tutte le componenti dell'Istituto;
- collaborare con Enti Locali e le associazioni di riferimento al fine di continuare ad essere punto di riferimento culturale e formativo del territorio

Gli obiettivi complessivi sono desunti dal Piano dell'Offerta Formativa e dal Piano delle attività, approvati dagli Organi Collegiali dell'Istituto, sono stati trascritti in schede allegate che contengono anche l'indicazione dei responsabili del progetto.

Si evidenzia, tuttavia, che parte delle attività previste per l'a.s. 2020/2021 non sono state portate a compimento a causa della sospensione delle attività in presenza per molte classi,

misura questa resasi necessaria per contenere gli effetti della pandemia legata al diffondersi del COVID 19.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi:

A) POPOLAZIONE SCOLASTICA E PERSONALE IN SERVIZIO

Nel corrente anno scolastico si hanno n. 1091 alunni così ripartiti:

ORDINE DI SCUOLA	TOTALE ALUNNI	TOTALE CLASSI/SEZIONI
Scuola Infanzia	n. 205 alunni (di cui 11 disabili)	n. 8 sezioni (orario ridotto antimeridiano a n. 25 ore)
Scuola Primaria	n. 448 alunni (di cui 33 alunni disabili)	n. 25 classi (orario antimeridiano a n. 27 ore)
Scuola Secondaria di primo grado	n. 466 alunni (di cui n. 31 disabili)	n. 24 classi (orario antimeridiano a n. 30 ore)

Nel dettaglio

SCUOLA INFANZIA – SEDE CARINI		SCUOLA INFANZIA – SEDE TORRETTA	
SEZIONI	5	SEZIONI	3
ALUNNI	140	ALUNNI	65

SCUOLA PRIMARIA – SEDE CARINI		SCUOLA PRIMARIA – SEDE TORRETTA	
CLASSI	15	CLASSI	10
ALUNNI	287	ALUNNI	161

SCUOLA SECONDARIA 1°– SEDE CARINI		SCUOLA SECONDARIA 1°– SEDE TORRETTA	
CLASSI	18	CLASSI	6
ALUNNI	362	ALUNNI	100

L'organico del personale docente amministrato dall'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. _____ unità:

- DIRIGENTE SCOLASTICO
- N. 01 Insegnanti di religione a tempo indeterminato ;
- N. 12 docenti scuola dell'infanzia a tempo indeterminato ;
- N. 09 docenti scuola dell'infanzia sostegno a tempo indeterminato;
- N. 03 docenti scuola dell'infanzia sostegno a tempo indeterminato;
- N. 37 docenti scuola primaria a tempo indeterminato;
- N. 25 docenti scuola primaria sostegno di cui n° 2 a tempo determinato;
- N. 01 docenti scuola primaria inglese a tempo indeterminato
- N°106 insegnanti di scuola secondaria di 1° grado di cui n°23 a tempo determinato
- N° 32 insegnanti di sostegno di sc. secondaria di 1° grado di cui 7 a tempo determinato

Il personale ATA è composto di n. 29 unità così distribuite:

- DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- N. 04 assistenti amministrativi a tempo indeterminato;
- N. 21 collaboratori scolastici di cui N°10 a tempo determinato

B) ANALISI DI CONTESTO - SCELTE E OBIETTIVI

L'Istituto "Carini Calderone-Torretta" a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, ai sensi del D.A. n. 806 del 6 marzo 2012 relativo al piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica della Regione Sicilia, si articola nei tre ordini di Scuola ovvero Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado, suddivisi in:

COMUNE DI CARINI:

- ✓ Un plesso per la Scuola dell'Infanzia (Via Petrarca s.n.c.)
- ✓ Un plesso centrale comprendente la Scuola Secondaria di 1°, n. 15 classi della Scuola Primaria (Via Emilia n. 1) e n. 1 classe della scuola dell'infanzia

COMUNE DI TORRETTA

- ✓ Un plesso per la Scuola dell'Infanzia (Via Don Luigi Sturzo s.n.c.)
- ✓ Un plesso comprendente la Scuola primaria e la Scuola Secondaria di I grado (Piazza Lampedusa)

L'Istituzione Scolastica, con l'apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione e il concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, si impegna a ricercare la qualità dei percorsi formativi, promuovendo scelte educative e didattiche funzionali al soddisfacimento dei bisogni formativi degli allievi:

- ✓ bisogni di conoscenza, di identità, di orientamento, di comunicazione, di integrazione
- ✓ gestione collegiale e partecipata di tutte le componenti della comunità educante alle scelte educative e didattiche attraverso il confronto sulle proposte e l'assunzione di responsabilità
- ✓ uso diffuso delle tecnologie educative e didattiche, quali strumenti funzionali a promuovere apprendimenti
- ✓ progettazione di percorsi formativi che privilegiano un apprendimento attivo e consapevole degli studenti.

PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è articolato in punti che esprimono gli obiettivi per il buon andamento dell'Istituzione scolastica mediante l'ampliamento delle proposte formative ed è finalizzato al benessere della comunità scolastica. Fra le finalità del P.T.O.F. seguono in sintesi:

- Valutazione e certificazione delle competenze/la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, miglioramento dell'Offerta formativa e del curriculum
- Promozione dell'inclusione degli studenti con disabilità

- Valorizzazione delle competenze linguistiche
- Potenziamento delle attività di convivenza civile e della legalità/Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo
- Attuazione dei progetti del Piano Operativo Nazionale (PON)
- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti
- Sviluppo e potenziamento delle competenze logico – matematiche
- Potenziamento dell'azione formativa dei docenti/del personale di segreteria

C) RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI

Le risorse economiche disponibili sono costituite dall'avanzo di amministrazione e dall'entrate previste.

P A R T E P R I M A

E N T R A T E

Aggr.	Voce	Sv	Descrizione	Importo
1	0	0	Avanzo di amministrazione	€. 470.839,43
3	1		Finanziamenti dello Stato	€ 560,00
4	1	0	Finanziamenti dalla Regione	€. 20.222,30
Totale				€ 491.621,73

AGGREGAZIONE 1 - AVANZO D'AMMINISTRAZIONE

L'Avanzo di amministrazione risultante alla data di predisposizione del programma annuale è come di seguito composto.

PROGETTI	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A1	4.944,64	€.
A1/2	1.388,96	€.
A02		€. 13.022,88
A02/1		3.189,37
A02/2	366,78	
A02/3	174,28	
A02/4	4.205,95	
A03		€. 21.462,22
A03/1	€. 2.457,59	
A03/2	205,00	
A03/6	11,40 aggr Z	
A03/9	15,86 aggr Z	
A03/10	Comma 6 71,28 aggr,Z	
A03/11	39.084,82	
A03/12	8.575,51	
A 05	431,80	
A05/1	€. 876,18	
A5/2	€. 6742,02+ 3902,10aggr Z perché sono residui che si dovranno radiare	
A6	€. 2.848,82	
P1/2 pnsd	2.643,05 tutto aggr Z	
P01/5 PON	291,88 (E 1048.01 va in Z perché il residuo attivo è già stato radiato somma 1.339,89	
P01/6 PON	1251,57 (E 2428,07si mettono in aggr. Z perché sono residui che si dovranno	

	radiare come da rend	
P01/7 ESTATE	81.475,21	
P01/8 digital board	59.100,76	
P01/9 reti cablate	56.347,87	
P01/10 stem	16.000,00	
P02/4	€. 3.741,56	
P02/6	€. 531,92	
P2/10 leggo al 2	€ 5664,52 (e 11.236,36 si mettono in agg.Z perché sono residui da radiare)	
P2/11 PON	€ 50.12 (e 4980,75 si mettono in agg.Z perché sono residui da radiare)	
P2/12 PON	€. 1.299,74 ((e 1110,40 si mettono in agg.Z perché sono residui da radiare)	
P2/13 PON	€. 3576,03	
P2/15 PON	€. 25.410,00	
P2/16 PON	€. 515,27 da mettere in Z perché si andranno a radiare	
P2/17 PON	28.410,00	
P2/18 monitor	€. 3.823,30 in z	
P04	€. 485,61	
Fondo di riserva		€. 1.288,00
Sub totale vinc/nonvinc	€. 355939,14	€. 38.962,47
AGGREGATO Z	€. 75937,82	
Sub	€ 431876,96 +	€ 38962.47
TOTALE AVANZO	€ 470.839,43	

AGGREGAZIONE 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

Lo stanziamento indicato nella presente aggregazione scaturisce dai seguenti flussi finanziari:

Aggr.	Voce	Sv	Descrizione	Importo
3	0	0	Finanziamenti dello Stato	€.
3	1	0	Dotazione ordinaria	€. 560,00
			TOTALE	€. 560,00

AGGREGAZIONE 04 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Voce 01	S.voce 0	Dotazione ordinaria	
		Totale Aggregato 04 voce 1 – Dotazione ordinaria	€. 20.222,30

			€.
--	--	--	----

TOTALE ENTRATE PREVISTE.....€. 491.621,73

P A R T E S E C O N D A

S P E S E

La consistenza dell'avanzo unitamente alle poste che vengono iscritte nella dotazione di competenza, sulla base dei criteri stabiliti dall'Assessorato regionale all'Istruzione e alla Formazione Professionale e dal Ministero dell'Istruzione, si prefiggono, unitamente alle altre risorse che il Ministero dell'Istruzione assegnerà nel corso dell'esercizio 2022, di realizzare un programma di attività attento alle esigenze scolastiche più vaste e di rispondere alle necessità didattiche progettate in coerenza con il PTOF.

A01 Funzionamento generale e decoro della scuola

All'attività viene assegnata la somma di €. 4.944,64 derivante dall'avanzo di amministrazione e distribuito a carico dell'aggregato 02/03/08

A Funzionamento Generale e decoro della scuola			
ENTRATE			
Aggr.			Importi
Voce			
01	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€.4.944,64
Totale			€.4.944,64

A01-2 Funzionamento generale "furti e atti vandalici"

All'attività viene assegnata la somma di €. 1.388,96 derivante dall'avanzo di amministrazione e distribuito a carico dell'aggregati 02/03/08

A Funzionamento Generale “Furti e atti vandalici “			
ENTRATE			
Aggr.			Importi
Voce			
01	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€1.388,96
Totale			€ 1.388,96

A02 Funzionamento amministrativo generale

L'assegnazione di 20.222,30 della regione viene distribuita in 15000 in A02- 2000 A02/1 - 2616,30 in A03- 606,00 fondo di riserva .

In questa voce concorrono le spese per il funzionamento generale dell'Istituzione Scolastica, in particolare per gli uffici amministrativi.

Sono di competenza dell'aggregato:

- manutenzione ordinaria e funzionamento delle attrezzature di uso generale;
- modulistica, giornali e riviste;
- acquisto di materiali e strumenti tecnico-specialistici e loro assistenza;
- assistenza tecnico-informatica;
- manutenzione hardware;
- noleggio impianti e macchinari;
- cancelleria d'ufficio;
- spese postali;
- spesa di tenuta conto corrente bancario
- spese amministrative come il compenso Collegio dei Revisori.

All'attività viene assegnato il finanziamento di €. 29.310,88 a carico degli aggregati 02- 03-04 -05

A 2 Funzionamento Amministrativo Generale			
ENTRATE			
Aggr.			Importi
Voce			
01	1	Avanzo di amministrazione non vincolato e fondo di riserva	€ 13.022,88
			€1.288,00
04	1	Finanziamenti della Regione	€15.000,00
Totale risorse attività			€29.310,88

Che viene ripartito nelle seguenti voci di spesa

SPESE		
Aggr.		Importi
Voce		
02	Acquisto Beni di consumo	€.8.310,88
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€.14.000,00
04	Acquisto beni d'investimento	€.5000,00
05	Altre spese	€. 2.000,00
Totale spese per attività		€. 29.310,88

A.02-1 Funzionamento amministrativo - materiali di pulizia

All'attività viene assegnato il finanziamento di €. derivante dall'avanzo di amministrazione per provvedere alle necessità dei 4 plessi

All'Attività viene assegnato il finanziamento di €. 5.189,37 a carico degli aggregati 02/3/10

A Funzionamento amministrativo -materiali di pulizia	
ENTRATE	

Aggr.			Importi
	Voce		
01	2	Avanzo di amministrazione non vincolato	€3.189,37
04		Dotazione ordinaria regione	€2.000,00
Totale risorse per attività			€ 5.189,37

A.02-2 Funzionamento amministrativo - visite fiscali

All'attività viene assegnato il finanziamento di €. 366,78 derivante per intero dall'avanzo di amministrazione vincolato per pagamento eventuali fatture asl per visite fiscali effettuate

All'Attività viene assegnato il finanziamento di €. 366,78 a carico degli aggregati 03/2

A	Funzionamento amministrativo - visite fiscali		
	ENTRATE		
Aggr.			Importi
	Voce		
01	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€366,78
Totale risorse per attività			€366,78

A.02-3 Funzionamento amministrativo - dematerializzazione

All'attività viene assegnato il finanziamento di €. 174,28 derivante per intero dall'avanzo di amministrazione vincolato e assegnato all'aggregato 03

A	Funzionamento amministrativo -dematerializzazione		
	ENTRATE		
Aggr.			Importi
	Voce		
01	2	Avanzo di amministrazione	€174,28
Totale risorse per attività			€174,28

A.02-4 Funzionamento amministrativo - assicurazioni

All'attività viene assegnato il finanziamento di €. 4205,95 derivante per intero dall'avanzo di amministrazione e assegnato all'aggregato 3-11-3

A	Funzionamento amministrativo -assicurazioni		
	ENTRATE		

Aggr.6			Importi
Voce			
1	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€.4.205,95
Totale risorse per attività			€.4.205,95

A.03 Spese didattica

All'attività viene assegnata la somma di €. 2.616,30 proveniente dalla dotazione ordinaria della Regione Sicilia e la somma di €. 21.462,22 proveniente dall'avanzo di amministrazione non vincolato

A Spese didattica			
ENTRATE			
Aggr.			Importi
Voce			
01	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	€.21.462,22
04	1	Dotazione ordinaria regione	€.2616,30
Totale risorse per attività			€.24.078,52

Che viene ripartito nelle seguenti voci di spesa

SPESE			
Aggr.			Importi
Voce			
02		Acquisto Beni	€.5078,52
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€.10.000,00
04		Acquisto beni di investimento	€.9.000,00
Totale spese per attività			€. 24.078,52

A.03-1 Sperimentazione metodologica e didattica alunni diversamente abili

All'attività viene assegnata la somma di €. 560,00 proveniente dal finanziamento ordinario dello Stato e €. 2.457,59 dall'avanzo di amministrazione vincolato e ripartito a carico dell'aggregato 2-3-8

A Spese sperimentazione alunni H			
ENTRATE			
Aggr.			Importi
Voce			
01	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€.2.457,59
3	1	1 assegnazione ordinaria stato	€.560,00
Totale assegnazione			€3.017,59

A.03-2 progetto frutta nelle scuole

All'attività viene assegnata la somma di €. 205,00 proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato e ripartito a carico dell'aggregato 2-3-8

A		Frutta nelle scuole	
		ENTRATE	
Aggr.			Importi
		Voce	
01	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€.205,00
		Totale assegnazione	€205,00

A.03-6 fondi MI didattica digitale integrata per scuole vulnerabili

All'attività viene assegnata la somma di €. 11,40 proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato e ripartito a carico dell'aggregato Z

A.03-9 fondi D.L.41 art 31 c.1

All'attività viene assegnata la somma di €. 15,86 proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato e ripartito a carico dell'aggregato Z

A.03-10 fondi D-L 41 art. 31 c.6

All'attività viene assegnata la somma di €. 71,28 proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato e ripartito a carico dell'aggregato Z

A.03-11 fondi D-L 73/21 art. 58

All'attività viene assegnata la somma di €. 39.084,82 proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato e ripartito a carico dell'aggregato 2, 3 e 4

A		Spese fondi D-L 73/21 art. 58	
		ENTRATE	
Aggr.			Importi
		Voce	
01	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€.39.084,82
		Totale assegnazione	€ 39.084,82

		SPESE	
Aggr.			Importi

Voce		
02	Acquisto Beni	€19.084,82
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€10.000,00
04	Acquisto beni di investimento	€10.000,00
Totale spese per attività		€. 39.084,82

A.03-12 fondi DDI per le scuole del mezzogiorno

All'attività viene assegnata la somma di €. 8.575,51 proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato e ripartito a carico dell'aggregato 2, 3 e 4

A fondi DDI per le scuole del mezzogiorno		
ENTRATE		
Aggr.		Importi
Voce		
01	2 Avanzo di amministrazione vincolato	€8.575,51
Totale assegnazione		€ 8575,51

SPESE		
Aggr.		Importi
Voce		
02	Acquisto Beni	€1.575,51
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€3.000,00
04	Acquisto beni di investimento	€4.000,00
Totale spese		€8.575,51

A.05- GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

All'attività viene assegnata la somma di €. 431,80 proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato che viene ripartito a carico dell'aggregato 3.3.1. spese per trasferte

A 5-1		
ENTRATE		
Aggr.		Importi
Voce		
01	2 Avanzo di amministrazione vincolato	€431,80
Totale risorse progetto		€431,80

A.05-1 ERASMUS KA201-047767 SOT 2018

All'attività viene assegnata la somma di €. 876,18 proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato che viene ripartito a carico dell'aggregato 3.3.1. spese per trasferte all'estero

A	5-1		
	ENTRATE		
Aggr.			Importi
	Voce		
01	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€.876,18
		Totale risorse progetto	€.876,18

A.05-2 ERASMUS KA2290047037 R.I.C. 2018

All'Attività viene assegnata la somma di €. 6.742,02 proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato e ripartita a carico dell'aggregato 3.3.1. spese per trasferte all'estero (la restante parte 3.902,10 viene messa in AGGR Z perché vincolata a residui attivi non riscossi)

A	ERASMUS KA2290047037 RIC		
	ENTRATE		
Aggr.			Importi
	Voce		
01	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€.6742,02
		Totale risorse progetto	€.6.742,02

A.06 SPESE PER ORIENTAMENTO

All'Attività viene assegnata la somma di €. 2848,82- proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato ripartite a carico dell'aggregato 03

A	SPESE PER ORIENTAMENTO		
	ENTRATE		
Aggr.			Importi
	Voce		
01	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€.2.848,82
		Totale risorse progetto	€.2.848,82

TOTALE SPESE PER ATTIVITÀ.....€. 131.441,12

Si passa alla disamina delle spese confluite nei progetti previsti dal P.T.O.F. e/o elaborati dall'Istituto per far fronte alle varie istanze, interne ed esterne, pervenute all'Istituzione scolastica

Progetto: P01 –2“ PNSD”

Al progetto viene assegnato il finanziamento di €. 2.643,05 derivante per intero dall'avanzo di amministrazione vincolato che sarà ripartito a carico dell'aggregato Z

Progetto: P01-5 – “PON 10-2-2A-SI2018-1223-pensiero computazionale

Al progetto viene assegnato il finanziamento di €. 291,88 derivante per intero dall'avanzo di amministrazione vincolato che sarà utilizzato per la formazione degli alunni con spese carico degli aggregati 2

P1	05	"PON 10-2-2A-SI2018-1223	
ENTRATE			
Aggr.		Importi	
Voce			
01	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€. 291,88
Totale risorse progetto			€291,88

Progetto: P 01-6 – “PON 10-2-5A-SI2019-135-imprenditorialità

Al progetto viene assegnato il finanziamento di €. 1251,57 derivante per intero dall'avanzo di amministrazione vincolato che sarà utilizzato per spese carico degli aggregati 2

P1	06	"PON 10-2-5A-SI2019-135		
ENTRATE				
Aggr.		Importi		
Voce				
01	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€.	1.251,57
Totale risorse progetto			€.	1.251,57

Progetto: P 01-7 – “PON 10-2-2A-SI2021-09-piano estate

Al progetto viene assegnato il finanziamento di €. 81.475,21 derivante per intero dall'avanzo di amministrazione vincolato che sarà utilizzato per spese carico degli aggregati 1 e 2

P1	07	"PON 10-2-2A-SI2021-09	
ENTRATE			
Aggr.		Importi	
Voce			
01	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€. 81.475,21
Totale risorse progetto			€81.475,21

Progetto: P 01-8– “PON FESR DIGITAL BOARD -SI 2021-307

Al progetto viene assegnato il finanziamento di €.59.100,76 derivante per intero dall'avanzo di amministrazione vincolato che sarà utilizzato per spese carico degli aggregati 1 , 4

P1	08	"PON FESR DIGITAL BOARD	
ENTRATE			
Aggr.		Importi	
Voce			
01	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€. 59.100,76
Totale risorse progetto			€59.100,76

Progetto: P 01-9 – "PON FESR RETI CABLATE -SI2021-519-

Al progetto viene assegnato il finanziamento di €. 56.347,87 derivante per intero dall'avanzo di amministrazione vincolato che sarà utilizzato per spese carico degli aggregati 1 e 3,4

P1	09	"PON FESR RETI CABLATE - SI2021-519		
ENTRATE				
Aggr.		Importi		
Voce				
01	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€.	56.347,87
Totale risorse progetto			€.	56.347,87

Progetto: P 01-10 – "PROGETTO STEM"

Al progetto viene assegnato il finanziamento di €. 16.000,00 derivante per intero dall'avanzo di amministrazione vincolato che sarà utilizzato per spese carico degli aggregati 1 ,2,4

P1	10	"PROGETTO STEM"	
ENTRATE			
Aggr.		Importi	
Voce			
01	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€. 16.000,00
Totale risorse progetto			€16.000,00

Progetto: P2-4 "Progetto legalità Regione Sicilia "

Al progetto viene assegnato il finanziamento di €3.741,56 derivante per intero dall'avanzo di amministrazione vincolato e distribuito tra le spese a carico dell'aggregato 01,2,3

P	2-	4 Progetto "Legalità Regione Sicilia "	
ENTRATE			
Aggr.		Importi	
Voce			
01	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€3.741,56
Totale risorse progetto			€3.741,56

Progetto: P02-6 "Libro amico "

Al progetto viene assegnato il finanziamento di €. 531,92 derivante per intero dall'avanzo di amministrazione vincolato e distribuito tra le spese a carico dell'aggregato 02

Amministrazione vincolato e avanziando dalle spese di ammin. dell'aggr. 02			
P	2	6 Progetto "Libro amico"	
ENTRATE			
Aggr.		Importi	
Voce			
01	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€531,
Totale risorse progetto			€531,92

Progetto: P02-10 "POR Leggo al quadrato 2 "

Al progetto viene assegnato il finanziamento di €5664,52 derivante per intero dall'avanzo di amministrazione vincolato e distribuito tra le spese a carico dell'aggregato 02 e 4

Amministrazione centrale e istituzioni in loco			
P	2	10 Progetto "por leggo al quadrato 2	
ENTRATE			
Aggr.		Importi	
Voce			
01	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€.5664,52
Totale risorse progetto			€.5.664,52

Progetto: P02-11 "PON FSE SI-2019-10-2-1A – 138 COMPETENZE DI BASE INFANZIA

Al progetto viene assegnato il finanziamento di €50,12 derivante per intero dall'avanzo di amministrazione vincolato e distribuito tra le spese a carico dell'aggregato 02

P				2	11 PON FSE SI 2019 10-2-1A-138"	
				ENTRATE		
Aggr.				Importi		
Voce						
01	2	Avanzo di amministrazione vincolato		€50,12		
Totale risorse progetto				€50,12		

Progetto: P02-12 "PON FSE SI-2019-10-2-2A – 230 COMPETENZE DI BASE ISTITUTO COMPRENSIVO

Al progetto viene assegnato il finanziamento di €1.299,74 derivante per intero dall'avanzo di amministrazione vincolato e distribuito tra le spese a carico dell'aggregato 02

P 2 12 PON FSE SI 2019 10-2-2A-230"		
ENTRATE		
Aggr.	Importi	
Voce		
01	2	Avanzo di amministrazione vincolato €1.299,74
Totale risorse progetto		€1.299,74

Progetto: P02-13 "PON FSE SI-2019-10-1-1A – 244 INCLUSIONE SOCIALE 2 ED.

Al progetto viene assegnato il finanziamento di €3.576,03 derivante per intero dall'avanzo di amministrazione vincolato e distribuito tra le spese a carico dell'aggregato 1,2

Amministrazione vincolata e disbursement tra le spese a carico dell'aggregato 1/2			
P	2	13 PON FSE SI 2019 10-2-1A-244"	
ENTRATE			
Aggr.		Importi	
Voce			
01	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€3.576,03
Totale risorse progetto			€3.576,03

Progetto: P02-15 "PON FDR POC SI-2020-10-2-2A – 203 FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE

Al progetto viene assegnato il finanziamento di €25.410,00 derivante per intero dall'avanzo di amministrazione vincolato e distribuito tra le spese a carico dell'aggregato 01,02

Amministrazione centrale e subordinate (tra spese di carico dell'aggr. 01/02)			
P	2	15 PON FDR POC SI 2020 10-2-2A-203"	
ENTRATE			
Aggr.		Importi	
Voce			
01	2	Avanzo di amministrazione vincolato	€.25.410,00
Totale risorse progetto			€.25.410,00

Progetto: P02-16 "PON FSE SI-2020-10-2-2A – 276 KIT DIDATTICI

Al progetto viene assegnato il finanziamento di €515,27 derivante per intero dall'avanzo di amministrazione vincolato e distribuito tra le spese a carico dell'aggregato Z

Progetto: P02-17 "PON FSE SI-2019-10-1-1A – 469 INCLUSIONE SOCIALE

Al progetto viene assegnato il finanziamento di €28.410,00 derivante per intero dall'avanzo di amministrazione vincolato e distribuito tra le spese a carico dell'aggregato 01,02

P	2	15 PON FDR POC SI 2020 10-2-2A-203"
ENTRATE		
Aggr.		Importi
	Voce	
01	2	Avanzo di amministrazione vincolato €28.410
Totale risorse progetto		€28.410,00

Progetto: P02-18 PROGETTO MONITOR 440 D.M. 48/2021

Al progetto viene assegnato il finanziamento di €3823,30 derivante per intero dall'avanzo di amministrazione vincolato e distribuito tra le spese a carico dell'aggregato Z

Progetto: P4 "SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO"

Al progetto viene assegnata la somma di €. 485,61 derivante dall'avanzo di amministrazione vincolato e distribuito tra le spese a carico dell'aggregato 1

P	4	1 PROGETTO FORMAZIONE
ENTRATE		
Aggr.		Importi € 485,61
	Voce	
2	2	Avanzo di amministrazione vincolato €485,61
Totale risorse progetto		€485,61

TOTALE SPESE PER PROGETTI €283.636,79

R 98 Fondo di riserva

Si è deciso di costituire un fondo di riserva di €. **606,00** Tale fondo viene finanziato dalla dotazione ordinaria regione prevista per quest'anno scolastico per un importo pari al 3% del finanziamento.

TOTALE SPESE € 415.683,91

AGGREGATO Z - "Disponibilità da programmare"

Al progetto viene assegnata la somma di €. 75.937,82 proveniente dall'avanzo di amministrazione

AGGR.	Z	Disponibilità da programmare		
Aggr.				Importi
Voce				
01	2	Sofferenza finanziaria residuo attivo MIUR non riscosso		€17.494,19
		TED	Versamento sine titolo	€10.000,00
		IeFP	Economie progetto non rendicontate	€ 820,17
02	5	Psicologo		€ 1.600,00
03	4	Acquisto device fondi regione		€ 0,22
03	5	Connettività fondi regione		€ 2,28
03	6	Didattica digitale integrata fondi MI		€ 11,40
03	9	Fondi D.L.41 art 31 c.1		€ 15,86
03	1 0	Fondi D.L.41 art 31 c.6		€ 71,28
A05-2		ERASMUS RIC		€ 3.902,10
P 01	2	PNSD		€ 2.643,05
P 01	3	Educazione stradale		€ 3316,72
P 01	4	PON	FESR smart class	€ 212,39
P 01	5	PON	FSE 10.2.2A-2018-1223 pensiero computazionale-somme non impiegate né rendicontate	€ 1048,01
P 01	6	PON	FSE 10.2.5A-2019-135 imprenditorialità somme non impiegate né rendicontate	€ 2428,07
P 02	3	Progetto area a rischio		€ 1.268,14
P 02	5	Mensa gratuita comuni di Torretta e Carini		€ 7527,82
P 02	1 0	POR leggo al quadrato 2		€ 11.236,36
P 02	1 1	PON	FSE 10.2.1A-2019-138 competenze di base materna somme non impiegate né rendicontate	€ 4980,75
P 02	1 2	FSE 10.2.2A-2019-230 competenze di base I.C. somme non impiegate né rendicontate		€ 1110,40
P 02	1 6	PON	FSE 10-2-2A-2020-276 Kit didattici somme non impiegate né rendicontate attuato	€ 515,27
P 02	1 8	Progetto monitor 440 D.M.48/2021		€ 3823,30
P 03	1	Patentino		€ 1910,04
TOTALE				€ 75.937,82

TOTALE A PAREGGIO €. 491.621,73

Fondo minute spese

Viene definito in €. **1.000,00** l'importo del fondo minute spese del Direttore SGA, lo stesso verrà reintegrato alla fine dell'anno.

CONSIDERAZIONI FINALI

La presente relazione costituisce il risultato della valutazione approfondita degli impegni programmatici stabiliti dal Collegio dei Docenti e le risorse finanziarie oggettivamente disponibili per l'anno finanziario 2022.

Peraltro, la programmazione finanziaria delle singole voci d'entrata e di spesa ha tenuto in considerazione il rispetto dei seguenti principi, rilevati dal D.A. n. 7753 del 28 dicembre 2018:

- ✓ Osservanza delle norme vigenti, secondo l'ordine gerarchico delle stesse
- ✓ Coerenza con gli obiettivi educativi e didattici
- ✓ Controllo di gestione
- ✓ Trasparenza delle procedure.

Si precisa che ogni modifica al presente *“Programma Annuale”* sarà oggetto di specifica e circostanziata deliberazione da parte del Consiglio d'Istituto.

Si assicura inoltre che ogni gestione farà parte integrante del presente Programma.

Stante quanto precede, si invita la G.E. ad esprimere parere sul Programma Annuale per l'E.F. 2022 ed a formulare eventuale proposta in ordine alla migliore qualificazione della spesa effettuata.

Dopo l'approvazione il *“Programma Annuale”* 2022 in ottemperanza all'art. 5 comma 11 del D.A. n. 7753 del 2018 e ai sensi dell'art. 1 commi 17 e 136 della Legge n. 107 del 2015 verrà inserito nel Portale unico dei dati della scuola (previa comunicazione ministeriale) nonché nel sito internet della scuola nella sezione amministrazione trasparente.

Il Direttore dei SS.GG.AA.

Dott.ssa Vita Alba Caravello

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

La Dirigente Scolastica

Avv. Claudia Notaro

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993