Istituto Comprensivo Statale
RITA BORSELLINO

Piazza Magione, 1
90134 Palermo
C.F. 80016560825

T 091 6164473 | 091 6173016
M paic89800x@istruzione.it
W www.icsritaborsellino.gov.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2022

AMARIRONCALLIFERRARAAMARIRONCALLIFERRARAAMARIRONCALLIFERRARAAMARIRONCALLIFERRARA

Piazza Magione, 1
90134 Palermo
C.F. 80016560825
T 091 6164473 | 091 6173016
M paic89800x@istruzione.it
W www.icsritaborsellino.gov.it

PREMESSE NORMATIVE

La presente relazione è presentata al Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022, in ottemperanza alle disposizioni impartite dalla normativa di riferimento, di seguito riportata:

- il 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. D. A. del 28 dicembre 2018, n. 7753;
- la Circolare Assessorato dell'Istruzione e della formazione Regione Siciliana del 06.10.2021 n. 17 avente ad oggetto: "Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'es. fin. 2021;
- l'assegnazione dei finanziamenti comunicata dal MIUR con nota prot. n. 21503 del 30.09.2021;
- il Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'anno scolastico 2021/22– DDG n. 2258 del 13.10.2021;

La relazione che accompagna il Programma Annuale (P.A.) è improntata all'assolvimento della funzione di partecipare i dati finanziari e di programma al Consiglio di Istituto e ai Revisori dei Conti per l'approvazione dello stesso.

Il P.A è il principale documento contabile attraverso il quale l'Istituzione scolastica esplicita non solo entrate e spese, ma anche la programmazione e la pianificazione dell'attività che intende porre in essere nel corso dell'esercizio finanziario (EF). Sotto il profilo temporale e del contenuto è un bilancio finanziario, preventivo, di competenza, con durata riferita all'anno solare.

Esso è strumento di pianificazione finanziaria integrata dell'attuale PTOF 2019/22 e neo PTOF 2022/25. La Dirigente ha tenuto conto:

a) Delibera n.7 del 09.09.2021 con cui il Collegio dei Docenti ha deliberato il Piano annuale delle attività funzionali all'insegnamento 2021-22;
b) Delibera n.6 del 09.09.2021 con cui il Collegio dei docenti ha deliberato le aree di attribuzione delle Funzioni Strumentali al PTOF e dei criteri di attribuzione;
c) Delibera n.23 del 14.12.2021 con cui il Collegio dei Docenti ha approvato le modifiche-integrazioni al Piano Triennale Offerta Formativa 2019/22, anno scolastico 2021-22;
d) Delibera n.19 del 23.12.2021 con cui il Consiglio di Istituto ha approvato le modifiche-integrazioni al Piano Triennale Offerta Formativa 2019/22, anno scolastico 2021-23, proposto dal Collegio dei Docenti.

RAPPORTO PTOF e RAV

Con questa finalità, le risorse finanziarie di Istituto sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento, così come previste ed organizzate nel PTOF, a cui si rimanda integralmente:
SCUOLE IN CHIARO: https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PAIC89800X/ic-rita-borsellino/

Si promuove così un'effettiva programmazione integrata, didattica e finanziaria, che non vuole risolversi in una semplice enunciazione astratta o aspirazione, ma che intende realizzare gli obiettivi strategici dell'Istituzione sulla base delle Priorità, Traguardi e Obiettivi di processo rilevati nel Rapporto di Auto-Valutazione (RAV) ed evidenziati nel Piano di Miglioramento (PdM).

Il programma annuale E.F. 2022 s'ispira ai requisiti fondamentali della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza e pubblicità, soddisfatti per legittimare la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa demandata al Dirigente Scolastico con il supporto del DSGA.
Il PA è stato redatto con il supporto tecnico-finanziario del DSGA, mettendolo a punto rispetto alle finalità del servizio, in continuità con gli anni precedenti e con le caratteristiche della flessibilità e della chiarezza, equilibrando l'aspetto amministrativo/finanziario con quello didattico per il raggiungimento degli obiettivi fissati, integrando le indicazioni di carattere nazionale, le novità introdotte dalla L.107/2015 e dai successivi decreti attuativi, con le scelte compiute in sede locale specificate nei documenti sopra riportati.



Nella definizione del Programma Annuale 2022 si mantiene, complessivamente, l'impostazione adottata negli anni precedenti, ma si tiene anche conto:
• dei risultati del Rapporto di valutazione (RAV): https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PAIC89800X/ic-rita-borsellino/valutazione/;
• dell'impegno della scuola a riorganizzare e ridefinire il documento descrittivo del PTOF 2019/22 che è stato elaborato in base al RAV e al Piano di Miglioramento d'Istituto così come previsto dal DPR 28 marzo 2013, n. 80 - Regolamento sul sistema nazionale di valutazione; dalla Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014 – Priorità strategiche del Sistema nazionale di Valutazione per gli anni sco-

Piazza Magione, 1
90134 Palermo
C.F. 80016560825
T 091 6164473 | 091 6173016
M paic89800x@istruzione.it
W www.icsritaborsellino.gov.it

lastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017; dalla C.M. n. 47 del 21 ottobre 2014 – Priorità strategiche della valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione. Trasmissione della Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014;

• dell'incremento delle attività relative al Patto territoriale, rafforzato soprattutto con l'attuazione dei macro progetti che caratterizzano l'offerta formativa dell'Istituto, in rete con soggetti del terzo settore, che implicano nuove relazioni e dunque aumento dei soggetti coinvolti nella progettazione e gestione e aumento delle aree di rendicontazione;

• della necessità di creare un sistema sempre più reticolare che connetta la scuola a soggetti terzi, ampliandosi a livello territoriale, regionale, nazionale ed europeo, affinché le azioni messe in campo per il potenziamento dell'offerta formativa mirino a mantenere una visione locale e globale, vicina e lontana, spingendo docenti, studenti e famiglie a muoversi in uno spazio mentale sempre più ampio, partendo dalla conoscenza e dall'apprezzamento del territorio di riferimento.

Si dovrà pertanto operare per dare unitarietà, integrazione e coerenza ai documenti di progettazione, gestione, autovalutazione e rendicontazione sociale della scuola.

La Legge 107/2015 *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione"* ha introdotto una nuova tempistica riguardante l'assegnazione e l'erogazione delle risorse finanziarie per il funzionamento didattico e amministrativo, pertanto i tempi della programmazione finanziaria possono essere rispettati.

Con il DM n. 834 del 15 ottobre 2015 (decorrenza 1° settembre 2016), sono stati individuati nuovi criteri e parametri per l'attribuzione dei fondi alle Istituzioni scolastiche e l'incremento degli stessi in forma stabile fino al 2021. Utilizzando i vari fondi, attribuiti all'istituzione scolastica, l'ICS Rita Borsellino, nella persona del suo legale rappresentante, coadiuvato con il DSGA, mira a realizzare la vision e la mission prevista nel PTOF 2019/22 e già abbozzati nel PTOF 2022/25.

Il Programma Annuale è in stretta correlazione con il PTOF (Piano dell'Offerta Formativa) pertanto la presente relazione deve rifarsi necessariamente alle linee fondamentali di tale documento, iniziando dall'analisi del contesto-socio-ambientale. Pertanto, tutti i progetti o le attività indicati nel Programma Annuale sono coerenti con il Piano dell'Offerta Formativa.

Piazza Magione, 1
90134 Palermo
C.F. 80016560825
T 091 6164473 | 091 6173016
M paic89800x@istruzione.it
W www.icsritaborsellino.gov.it

PARAMETRI P.A. 2022

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale 2022 si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:
La popolazione scolastica, nell'anno scolastico 2021/22, al 13.01.2021, è così composta:

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA 2021.22

INFANZIA	PRIMARIA	SECONDARIA	TOTALE
147	383	203	733

Di cui alunn* con disabilità EH/EHG)

INFANZIA	PRIMARIA	SECONDARIA	TOTALE
7	22	14	43

Di cui alunn* con CNI

INFANZIA	PRIMARIA	SECONDARIA
24	25	25

IL PERSONALE DOCENTE E ATA 2021.22

Categoria	Organico dell'autonomia	Supplemento organico Covid
Docenti Scuola dell'infanzia	N.10 Posto Comune N.02 Posto IRC N.08 Posto sostegno (con deroga)	0
Docenti Scuola Primaria	N.32 (29 + 3 potenziamento) Posto Comune N.02 Posto IRC N. 17 + 33 ore Posto sostegno (con deroga)	4
Docenti Scuola Secondaria	N.25 Posto Comune + 4 ore N.01 Posto IRC N.10 Posto sostegno (con deroga)	2

Piazza Magione, 1
90134 Palermo
C.F. 80016560825
T 091 6164473 | 091 6173016
M paic89800x@istruzione.it
W www.icsritaborsellino.gov.it

Assistenti amministrativi	N.5 tempo pieno	0
Collaboratori scolastici	N.16 unità (di cui 4 incarico)	3
Assistenti tecnici in attesa di collocamento in altra sede	N.1 unità	0
Docente con compiti parascolastici	N.1 unità	0

Nella predisposizione del Programma Annuale 2022, dopo aver verificato la coerenza tra gli impegni presi e la relativa copertura finanziaria, si è partiti da un'analisi dei bisogni dell'utenza e dalla situazione territoriale per cercare di utilizzare tutte le risorse umane, finanziarie e strutturali presenti, con l'obiettivo di:

• Migliorare la qualità dell'offerta formativa
• Ridurre l'insuccesso e il disagio scolastico
• Ampliare e diversificare la qualità del servizio scolastico
• Dare attuazione ai progetti e alle attività didattiche e culturali previste nel POF nel rispetto dei principi fondanti l'erogazione di tale servizio:

- Uguaglianza e diversità
- Imparzialità e regolarità
- Accoglienza e integrazione
- Formazione dell'Uomo e del Cittadino

La Progettazione di Istituto deve tenere conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali inserite nel PTOF e di quelle che nel corso dell'anno saranno approvate dai consigli di classe e del Collegio Docenti, inserite nel POF stesso. Pertanto, l'istituto, accanto alle risorse relative all'Avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, deve reperire eventuali risorse finanziarie esterne aggiuntive e utilizzare i contributi delle famiglie e dei privati. E'chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlate alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che deve tener conto:

- Prima di tutto delle risorse finanziarie;
- Delle strutture di cui la scuola dispone e disporrà in futuro (settembre);
- Dal fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al funzionamento statale è destinato alle spese obbligatorie.

Pur tenendo presenti tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitative, e pur conoscendo che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzional-

mente è tenuta ad offrire, nella elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese, che in tutti i modi possano:

- Rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librarie ed amministrative di cui la scuola già dispone;
- Rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa;
- Ampliare l'Offerta Formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificante e innovativa.

Si è chiamati quindi ad operare in quelle aree che già dal precedente a. s. sono state individuate di particolare impegno di elaborazione e condivisione nella scuola e che sono nel presente A.S. approfondite: obiettivi derivanti dal rapporto di autovalutazione della istituzione scolastica

Risultati scolastici

· Ridurre l'insuccesso scolastico e formativo degli alunni.

Risultati a distanza

· Contrastare l'insuccesso scolastico degli studenti nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di I grado, specie con riferimento ai risultati in Matematica

COSA ABBIAMO IN PROGRAMMA?

Gli obiettivi di cui sopra sono perseguiti nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 25 del D. Lgs. n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni nonché di cui alla legge 107/2015. Prima di illustrare, in questa sede, i principali obiettivi in programma, pare opportuno fare una riflessione macro sulla relazione tra PTOF e P.A. a partire dall'indice della dispersione scolastica nell'ultimo quinquennio; ogni anno, al momento del consuntivo, si descrivono i risultati ottenuti rispetto a quelli programmati, evidenziando criticità o obiettivi non sviluppati e rimandati nel loro avvenire. Credo, da dirigente, che il dato sull'indice di dispersione scolastica sia quello che maggiormente possa attestare la coerenza e funzionalità tra le due programmazioni della scuola.

2015-16	Primaria	Secondaria	Primaria	Secondaria
Tot. Alunni iscritti nell'A.S. 2015-2016	404	175	-	-
Tot. Alunni frequentanti:	380	163	94%	93,1%
Tot. Alunni evasori	17	6	4,2%	3,4%
Tot. Alunni che hanno abbandonato	7	6	1,7%	3,4%
Tot. Alunni ammessi alla classe successiva	388	143	96%	81,7%

Piazza Magione, 1
90134 Palermo
C.F. 80016560825
T 091 6164473 | 091 6173016
M paic89800x@istruzione.it
W www.icsritaborsellino.gov.it

Tot. Alunni che non hanno avuto validato l'a.s.	7	18	1,7%	10,2%
Tot. Alunni non ammessi:	15	20	3,7%	11,4%
Tot. Indice di Dispersione generale	39	50	9,6%	28,5%

2016-17	**Primaria**	Secondaria	Primaria	Secondaria
Tot. Alunni iscritti nell'A.S. 2016-2017	421	188	-	-
Tot. Alunni frequentanti:	416	172	98,8%	91,4%
Tot. Alunni evasori	5	4	1,1%	2,1%
Tot. Alunni che hanno abbandonato	5	12	1,1%	6,3%
Tot. Alunni ammessi alla classe successiva	384	150	91,2%	79,7%
Tot. Alunni che non hanno avuto validato l'anno scolastico	4	18	0,95%	9,5%
Tot. Alunni non ammessi:	26	20	6,1%	10,6%
Tot. Indice di Dispersione generale	40	42	9,5%	22,3%

2017-18	Primaria	Secondaria	Primaria	Secondaria
Tot. Alunni iscritti nell'A.S. 2017-2018	413	204	-	-
Tot. Alunni frequentanti:	406	191	98,3%	93,6%
Tot. Alunni evasori	6	12	1,4	5,8%
Tot. Alunni che hanno abbandonato	1	1	0,2	0,4%
Tot. Alunni ammessi alla classe successiva	406	183	98,3	89,7%
Tot. Alunni che non hanno avuto validato l'a.s	4	7	0,9	3,4%
Tot. Alunni non ammessi:	7	1	1,6	0,4%
Tot. Indice di Dispersione generale	18	21	4,3	10,2%

Piazza Magione, 1
90134 Palermo
C.F. 80016560825
T 091 6164473 | 091 6173016
M paic89800x@istruzione.it
W www.icsritaborsellino.gov.it

2018-19	Primaria Amari	%	Primaria Ferrara	%	Primaria totale	% PRM totale	Secondaria Roncalli	%
Tot. Alunni iscritti nell'A.S. 2018-2019	208	/	195	/	403	/	199	/
Tot. Alunni frequentanti	203	97,5%	191	98%	394	97,7%	195	97%
Tot. Alunni evasori	/	/	/	/	/	/	/	/
Tot. Alunni che hanno abbandonato	/	/	/	/	/	/	4	2%
Tot. Alunni ammessi alla classe successiva	198	97,5%	187	98%	385	95,5%	189	94,9%
Tot. Alunni che non hanno avuto validato l'anno scolastico	/	/	/	/	/	/	7	3,5%
Tot. Alunni non ammessi	5	2,4%	4	2%	9	2,2	3	1,5%
Tot. Indice di Dispersione Scolastica	5	2,4%	4	2%	9	**2,2**	14	**7%**

2019-20	Primaria Amari	Primaria Ferrara	Primaria totale	(totale Primaria) %	Secondaria Roncalli	%
Tot. Alunni iscritti nell'A.S. 2019/2020	181	176	357	/	186	/
Tot. Alunni frequentanti	181	176	357	100 %	182	97,8%
Tot. Alunni evasori	/	/	/	0 %	2	1%
Tot. Alunni che hanno abbandonato	/	/	/	0 %	2	1%
Tot. Alunni ammessi alla classe successiva	181	176	357	100 %	182	97,8%
Tot. Alunni che non hanno avuto validato l'anno scolastico	/	/	/	0 %	4	2,1%
Tot. Alunni non ammessi	/	/	/	0 %	/	/
Tot. Indice di Dispersione generale	0%	0%		**0 %**	4	**2,1%**

Piazza Magione, 1
90134 Palermo
C.F. 80016560825
T 091 6164473 | 091 6173016
M paic89800x@istruzione.it
W www.icsritaborsellino.gov.it

A.S. 2020-2021	Primaria Amari	Primaria Ferrara	Primaria totale	(totale Primaria) %	Secondaria Roncalli	%
Tot. Alunni iscritti	165	175	340	/	209	/
Tot. Alunni frequentanti	164	175	339	99,70 %	203	97,1%
Tot. Alunni evasori	1	/	1	0,29 %	1	0,49%
Tot. Alunni che hanno Abbandonato	/	/	/	0%	6	2,8%
Tot. Alunni ammessi alla classe successiva	159	175	334	98,2 %	195	93,3%
Tot. Alunni che non hanno avuto validato l'a.s	1	/	1	0,29 %	9	4,3%
Tot. Alunni non ammessi	5	/	5	1,47 %	3	1,4%
Alunni privatisti	2	1	3	/	5	/
Tot. Indice Dispersione generale	0,29 %	0%	6	1,76 %	19	8,6%

Cosa abbiamo in programma, allora? Di continuare a lavorare in questa direzione affinché quel tasso di dispersione scolastica si avvicini sempre più allo zero in ogni ordine di scuola. Ecco come.

INCREMENTO PATRIMONIO E RISORSE DIGITALI

La pandemia ha messo in evidenza l'importanza della dotazione tecnologica in una scuola; se prima del diffondersi del virus Covid19 l'attenzione dell'amministrazione scolastica era fortemente centrata sugli spazi interni e, dunque, sul potenziamento delle TIC a scuola, cercando di dotare ogni aula e quanti ambienti laboratoriali possibili di LIM e accessori per l'uso, dopo l'avvento della pandemia è divenuto obiettivo strategico rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, tecnologiche e laboratoriali ed incrementarne l'utilizzo delle stesse in aula per essere pronti a utilizzarli outdoor.

Grazie ai fondi del Decreto sostegno e bis e dei finanziamenti connessi a PNSD e progettualità PON/FESR, la scuola intende prioritariamente concentrarsi sullo sviluppo delle seguenti azioni:

- Manutenzione ordinaria delle dotazioni in possesso della scuola, mediante rinnovo contratto di manutenzione annuale;

Piazza Magione, 1
90134 Palermo
C.F. 80016560825
T 091 6164473 | 091 6173016
M paic89800x@istruzione.it
W www.icsritaborsellino.gov.it

- Progressiva sostituzione delle LIM con schermi interattivi, soprattutto in presenza di LIM più datate, intercettando progetti e finanziamenti all'uopo;
- Miglioramento WI FI nei plessi e acquisto delle dotazioni informatiche nei vari plessi e nelle classi (ove possibile) in attuazione del Documento delle Misure minime della Sicurezza ICT.
- Attività di formazione e auto-formazione del personale docente e ATA, tramite le azioni previste nel PNSD, mediante AD e Team dell'Innovazione, nonché mediante webinar proposti dall'amministrazione o ricercati direttamente da lavoratori e lavoratrici.
- Distribuzione capillare dei dispositivi ad alunni e famiglie a supporto della DAD e della DDI (ove fossero disposti nuovi periodi di sospensione di classe, a seguito di disposizioni ASL o Governo).
- Intercettare donazioni di supporti e investimenti laboratori informatici (esempio: tramite CIAI sarà incrementata la dotazione di notebook alla scuola secondaria).
- Acquisti di dispositivi informatici e servizi per la connettività a supporto della dad, mediante contratti di comodato d'uso (Ministero, Regione);
- Acquisto di nuovi applicativi ARGO per rendere più proficuo e funzionale il lavoro degli uffici amministrativi, soprattutto in caso di attivazione lavoro agile;
- Attivazione di un centralino telefonico a supporto del pubblico e degli uffici di segreteria plesso Ferrara
- Potenziamento dell'uso applicativi piattaforma GSuite per potenziare la didattica a distanza ma anche la creazione di gruppi formali di lavoro dell'istituto, riconoscibili mediante dominio dell'istituto medesimo (con supporto AD e AA del TI)

MAGGIORE PUNTUALITA' NELLA DEFINIZIONE DEL PTOF

Il Piano dell'Offerta Formativa - su mandato del Collegio e Consiglio di Istituto – ha lo scopo di rendere più espliciti i riferimenti e orientamenti culturali e pedagogici, l'analisi del contesto e dei bisogni formativi, l'analisi degli esiti formativi, le impostazioni e le attività connesse ai processi, i servizi, tenuto conto dell'emergenza epidemiologica in atto e delle direttive fornite dallo Stato e Ministero;

- Connessione dell'articolazione del PTOF alla struttura del RAV e alle schede del Programma annuale per avere congruenza tra progettazione, autovalutazione e rendicontazione;
- Strutturazione della parte generale e stabile del PTOF e strutturazione della parte annuale di organizzazione e gestione delle attività e dei servizi;
- Aggiornamento e integrazione dei regolamenti in particolare di quello di Istituto e quello Disciplinare (Patto di corresponsabilità scuola – famiglia), Valutazione;
- Costruzione della strutturazione in curricolo di istituto delle attività di arricchimento delle opportunità formative mediante la creazione di una Commissione curricolo;

Piazza Magione, 1
90134 Palermo
C.F. 80016560825
T 091 6164473 | 091 6173016
M paic89800x@istruzione.it
W www.icsritaborsellino.gov.it

- Sviluppo del sistema di progettazione e valutazione degli alunni: elaborazione di strumenti e accordi per il loro utilizzo per incrementare la promozione delle competenze e la lettura comparativa, diacronica e orientativa degli esiti scolastici e degli esiti delle prove standardizzate. Anche in questo caso, l'istituzione si atterrà alle direttive fornite dal Ministero dell'Istruzione sia per la gestione degli esami conclusivi del I ciclo di istruzione, sia per l'ordinaria attività scolastica.
- Attenzione verso la sicurezza dei bambini e bambine, lavoratori e lavoratrici sia come rispetto generale delle norme stabilite nel Dlvo 81/2008 sia come applicazione dei protocolli anticontagio; dunque, il ruolo fondante del RSPP, del RLS, di un manuale pulizia dettagliato a cura dei collaboratori scolastici.

CHIUSURA E RILANCIO DI ALCUNI PERCORSI FONDANTI DEL PTOF

Le progettuali pluriennali funzionano e lo abbiamo sperimentato in tutti gli organi di scuola. E' il tempo lungo che consente di perfezionare le relazioni, adattare le azioni previste nel progetto alle realtà in divenire, modificare ove non è più pertinente, attivare un confronto tra i molti soggetti che intervengono in un percorso, valutare insieme come è andata, cosa si poteva far meglio, cosa è stato efficace e va riproposto intercettando altre progettualità funzionali, con partner che abbiano visioni e intenti comuni a quelle dell'istituzione scolastica.
Non è semplice far nascere un progetto pluriennale poiché lo sforzo più grande è quello di immaginare un traguardo a medio termine e un futuro possibile, nonostante le mille variabili che caratterizzano un sistema a legami deboli come la scuola. La progettazione pluriennale è una vera sfida perché di norma la si costruisce in squadra, con associazioni e soggetti del terzo settore, con finanziamenti quasi mai statali. La forza e potenzialità sta proprio nel tempo. Grandi obiettivi sono stati raggiunti con le seguenti progettualità pluriennali, chiuse da poco:

PROGETTI CONCLUSI DA POCO

"Dappertutto. Territori e comunità per inventare il futuro" Bando**"Con i bambini"** 0-6 anni	Il progetto, sviluppato nel periodo 2017-21, ha avuto come destinatari principali la scuola dell'infanzia e primaria e il territorio. E' possibile consultare i risultati alle pagine: https://percorsiconibambini.it/dappertutto/ https://danilodolci.org/dappertutto/ https://danilodolci.org/keyword/dappertutto/page/2/	Infanzia Territorio 2017/21

Piazza Magione, 1
90134 Palermo
C.F. 80016560825
T 091 6164473 | 091 6173016
M paic89800x@istruzione.it
W www.icsritaborsellino.gov.it

Progetto "#tu6scuola" Bando "Con i bambini" 11-17 anni	Il progetto #TU6SCUOLA ha caratterizzato fortemente l'offerta formativa della scuola secondaria per un triennio: https://www.ciai.it/tu6scuola/ https://cesie.org/project/tu6scuola/	Secondaria Territorio 2017/22 chiusura 04.01.2022

Dappertutto è stato un progetto quasi quadriennale e se l'ossatura ha resistito alle intemperie - consentendo di immaginare e costruire una scuola nuova dove comunità e territorio hanno potuto inventare il futuro - il segreto sta nel tempo, nella cottura a fuoco lento.
Vanno bene anche le iniziative spot e i progetti annuali che hanno un respiro più corto (di norma, non coperti da budget) ma l'importante è selezionare le progettualità in rapporto alla vision dell'istituto. Un progetto efficace, conclusosi lo scorso anno, è stato, ad esempio, "Un mare di storie", di cui la scuola ha ottenuto anche il saldo.
L'importante è scegliere su quale barca salire e verso quale orizzonte mantenere la rotta perché ciò può fare la differenza.

PROGETTI IN FASE DI SVILUPPO o COMPLETAMENTO

"STEM Lab" Bando "Con i bambini" 5-14 anni	Il progetto STEM è arrivato al suo ultimo anno di sviluppo e sta già caratterizzando fortemente l'offerta formativa della scuola primaria: https://percorsiconibambini.it/stemlab/ https://cesie.org/project/stemlab/	Primaria Secondaria Territorio 2018/23 (chiusura 28.02.2023)
EduCARE è un gioco ASP Vivi sano onlus	Il progetto, destinato alla scuola primaria in orario curriculare, è stato avviato il 4 ottobre 2021 in collaborazione con Vivi Sano onlus presso Parco della salute: si struttura su una serie di azioni che concorrono allo sviluppo delle potenzialità fisiche, intellettuali, emotive e sociali dei bambini come individui attivi e responsabili al fine di promuovere il loro impegno nei confronti della società che li circonda nel rispetto dell'ambiente, delle differenze culturali, linguistiche, religiose, etniche e di genere. https://parcodellasalute.it/it/	2021/22 (Chiusura febbraio 2023)

Piazza Magione, 1
90134 Palermo
C.F. 80016560825
T 091 6164473 | 091 6173016
M paic89800x@istruzione.it
W www.icsritaborsellino.gov.it

ProFiLe Erasmus Plus + Innovative Promoting Financial Literacy In Europe	Il Progetto è arrivato al suo terzo e ultimo anno di vita e sviluppo: https://profileproject.eu/it/ https://danilodolci.org/notizie/profile-alfabetizzazione-finanziaria/ Tra le azioni svolte la ricercazione sui concept prescelti per avviare le attività di educazione finanziaria presso la scuola primaria e secondaria.	Primaria Secondaria 2019/22
Decreto Sostegni	DL 41/2001_ Ex art.31, comma 1 Decreto sostegni per fronteggiare effetti pandemia. Fondi designabili alle seguenti tipologie di acquisti: dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, dispositivi di areazione e ventilazione, prodotti di igiene degli ambienti, termo scanner, pannelli in plexiglass, kit pronto soccorso, macchinari per pulizie); specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e/o pedagogica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.	Entro il 31.12.2021
Decreto Sostegno bis	DL 73/2021, ex art.58, comma 4 Decreto sostegni per fronteggiare effetti pandemia. Fondi designabili alle seguenti tipologie di acquisti: dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, dispositivi di areazione e ventilazione, prodotti di igiene degli ambienti, termo scanner, pannelli in plexiglass, kit pronto soccorso, macchinari per pulizie); specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e/o pedagogica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.	2021/22 Entro il 31.08.2022

PROGETTI IN FASE DI AVVIO

Sport popolare in spazio pubblico Bando "Con i bambini"	Capofila è l'associazione Handala e i partner sono: Comitato Addiopizzo, booq, SEND, Comune di Palermo, VIVI Sano Onlus, Uisp Palermo, Asd Baskin Palermo e Istituto Comprensivo Rita Borsellino. Le multidiscipline si svolgeranno nell'area verde e nel campetto di piazza Magione, nei locali di booq, nel Parco della Salute del Foro Italico e nella palestra San Basilio . "Sport Popolare", "Spazio pubblico", "Sport e comunità", "Lavorare nello sport" e "Investimento collettivo", invece, sono le cinque azioni del progetto. Queste puntano alla rigenerazione di spazi in un'ottica di condivisione e cura del bene comune, alla diffusione di valori educativi e culturali, alla promozione del benessere psicofisico attraverso stili di vita sani e attivi, alle relazioni basate sulla gratuità e sul dono. https://www.esperienzeconilsud.it/sportpopolareinspaziopubblico/ https://www.blogsicilia.it/palermo/sport-popolare-in-spazio-pubblico-kalsa/666079/	Territorio Tutti gli ordini di scuola 2021.23

In rete è meglio PON FESR Cablaggio	13.1.1A-FESRPON-SI-2021-182 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	2021.22
Tutti a board! PON FESR Digitalboard	13.1.2A-FESRPON-SI-2021-378 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell organizzazionescolastica	2021.22
TICcheTI_AMO PNRR_PNSD Art.32, DL 41/21 DDI Mezzogiorno	https://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2021/marzo/DL_20210322_41/tit5-art32 Le risorse sono destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali e all' acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata, anche al fine di assicurare una connettività di dati illimitata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza. 3. Le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate alle istituzioni scolastiche per nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per assicurare una connettività di dati illimitati.	2021.22 Entro giugno 2022
RiANIMIAMOCI	PNSD #28_ Un animatore digitale in ogni scuola Esercizio finanziario 2021	2021.22 Entro giugno 2022
Mosaci+ Erasmus + azione chiave 2 partenariati strategici,	Il progetto ***Mosaic: Person-centred resources*** è coordinato dal Ministero per l'educazione e l'impiego di Malta (PRISMS), in partenariato con il CESIE e il nostro Istituto. Il principale obiettivo che il progetto si propone è quello di fornire agli educatori vari metodi pedagogici che miglioreranno le loro capacità di insegnamento in un contesto interculturale. Il progetto si concentrerà anche sulla creazione di giochi rivolti agli educatori per migliorare le loro abilità interpersonali attraverso metodi non formali e interattivi.	01.01.22 01.01.24

I progetti a cui la scuola potrà aderire in un prossimo futuro devono consentire di investire sempre sul territorio e sulla seconda circoscrizione in particolare, ricercando fondi destinabili anche all'acquisto di libri di testo e strumenti didattici che elimino il gap visibile in classe prima secondaria tra chi può e chi non può. Occorre investire sulla lotta all'analfabetismo di alcuni genitori, potenziando le occasioni di crescita delle competenze di base e continuare a investire sul plurilinguismo e l'insegnamento dell'italiano come seconda lingua.

INCREMENTO COLLABORAZIONE CON LE FAMIGLIE

Le principali azioni previste:

- Incremento degli incontri e delle attività, anche con modalità a distanza e realizzazione di tour virtuali
- Incremento attività sportello di ascolto e supporto (informatico, psicologico, orientamento al lavoro)
- Incremento dei genitori che partecipano ai monitoraggi, mediante utilizzo di form semplici e alla portata di cellulare
- Progetti interni e in rete per l'incremento del successo formativo e il contenimento della dispersione scolastica che tengano conto del ruolo attivo che i genitori possano avere.
- Creazione di tutorial e vademecum per supportare le famiglie nell'accesso alle classi virtuali, registro ARGO e pratiche amministrative.
- Utilizzo sempre più funzionale e condiviso del contributo volontario che le famiglie sono invitate a versare al momento dell'iscrizione e riconferma anno successivo, seconda le modalità indicate dall'amministrazione (evento versamento tramite PagoPA) e relativa rendicontazione annuale al Consiglio di Istituto.
- Organizzare eventi (inaugurazione degli STEMLab e incontri con esperti e pedagogisti) aperti alla collettività.

MIGLIORARE LA RENDICONTAZIONE SOCIALE

Sempre più forte appare la necessità di potenziare canali e sistema di comunicazione e documentazione interna ed esterna mediante:

- Un sistema di documentazione delle attività che diventi prassi integrata dell'attività docente
- Sistemazione progressiva del nuovo template sito: icsritaborsellino.edu.it
- Pagina/canale Facebook (Dappertutto) e, su istanza Collegio, video e promozione di specifici progetti (esempio: video Omero è stato qui, progetto Un mare di storie)
- Repository Gsuite
- Realizzazione di tour virtuali e progressivo incremento della documentazione mediante un comune metodo di archiviazione e utilizzo dei materiali prodotti

AMPLIARE IL LEGAME CON IL TERRITORIO

Prima della pandemia era naturale sostenere come fosse necessario ampliare, arricchire e migliorare l'offerta formativa, offrendosi al territorio come centro di promozione culturale e sociale, pensando a percorsi di arricchimento dell'offerta formativa in orario curriculare e extracurriculare (realizzati con il contributo delle famiglie o gratuitamente) quali visite a musei, mostre, palazzi, eventi culturali, incontri con esperti, esplorazioni, testimonial, spettacoli teatrali, concerti e altro

Piazza Magione, 1
90134 Palermo
C.F. 80016560825
T 091 6164473 | 091 6173016
M paic89800x@istruzione.it
W www.icsritaborsellino.gov.it

ancora. L'anno scolastico 2021/22 vede il rapporto con le potenzialità del territorio più a distanza ma non per questo meno allettante.

Il rapporto con il territorio si alimenta di una ben chiara visione di politica scolastica ma necessita di risorse umane interne a cui assegnare incarichi per migliorare il servizio scolastico, contrastare l'esclusione culturale, ampliare gli orizzonti culturali attraverso le visite guidate e uscite didattiche sul territorio. Dette iniziative sono mirate a privilegiare l'educazione alle lingue e alla multiculturalità, con i laboratori di lingua, artistico, musicale e gli spazi dedicati alle attività sportive. La realizzazione di quanto sopra esposto si fonda sulla promozione del dialogo interistituzionale e con le famiglie attraverso incontri e iniziative rivolti agli adulti e alle famiglie degli alunni e delle alunne, nell'ottica di una sinergica azione educativa mirata alla formazione di cittadini responsabili e attivi. Con l'avvento dell'emergenza epidemiologica la comunità scolastica sta rivedendo alcune prospettive e adattando le future scelte metodologiche e didattiche tenuto conto del protocollo di sicurezza da applicare in ogni luogo.

Al fine di evitare assembramenti e rischi contagio, l'attività didattica viene svolta prioritariamente a scuola, all'interno del plesso scolastico, palestra inclusa. Ciò nonostante continuiamo a programmare azioni e attività rivolte verso il territorio e con il territorio, certi che – se e quando ve ne saranno le condizioni- potremo tornare a lavorare "in giro" come prima; queste le azioni principali programmate:

- Attenzione alle opportunità che si presentano di partecipazione a bandi europei, nazionali, regionali e locali per arricchire la scuola di capacità progettuale, di risorse e di collaborazioni interne ed esterne
- Azioni di progettazione partecipata nell'area di via Archirafi (Campus universitario) e via Tiro a segno (abbattimento eco mostro)
- Continuazione e adesione a Progetti locali (es. proposte del Comune, o Enti o Associazioni o privato sociale)
- Attivazione convenzioni con soggetti del territorio;
- Rinnovo convenzione Roller Academy 2021.22
- Realizzazione di seminari aperti all'esterno, anche a distanza (incontri con autore, esperti su tematiche di attualità, formazione, altro)
- Mantenere il credito pubblico dell'istituzione scolastica incrementando l'efficienza dei servizi amministrativi, innalzando i livelli di apprendimento degli studenti, offrendo una didattica quanto più aggiornata possibile e garantendo sicurezza e pubblico decoro degli edifici compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate e negli ambiti di competenza della scuola.

Il coinvolgimento delle famiglie è una delle priorità presente nella vision della scuola nella profonda convinzione che una collaborazione attiva e propositiva delle famiglie renda più efficaci i percorsi educativo-formativi progettati e attuati dalla Istituzione Scolastica. Costante è l'informazione dell'utenza mediante il sito della scuola e i rappresentanti dei genitori eletti che hanno il compito di mediatori della comunicazione per ciò che attiene incontri formativi, attivazione di sportelli di ascolto, modifiche nell'organizzazione interna, eventi culturali a cui sono invitati a prendere parte,.

Piazza Magione, 1
90134 Palermo
C.F. 80016560825
T 091 6164473 | 091 6173016
M paic89800x@istruzione.it
W www.icsritaborsellino.gov.it

Il loro parere è valorizzato negli Organi Collegiali, nelle assemblee, nei colloqui e nel GAV (Gruppo di Auto valutazione- componente genitori). In alcune occasioni sono distribuiti questionari per conoscere il parere dell'utenza sulla qualità dell'offerta formativa e dei servizi amministrativi erogati.

AMPLIARE LE RETI FUNZIONALI E LO SGUARDO

Certamente formalizzare collaborazioni con soggetti territoriali, nazionali, europei consente alla scuola di fare rete per il raggiungimento di obiettivi comuni e per l'utilizzo funzionale di risorse, anche in termini di collaborazioni plurime.
La pandemia ha messo in evidenza come le riunioni, le programmazioni, i dibattiti, la formazione possono realizzarsi in maniera funzionale e meno dispendiosa anche a distanza, consentendo di realizzare eventi, dibattiti e convenzioni di vario tipo.
Tra gli intenti della dirigenza vi è quello di formalizzare una collaborazione con il MCE a cui si ispirano non poche azioni intraprese dal nostro istituto negli ultimi anni allo scopo di rafforzare la didattica cooperativa. Si auspica, al tempo stesso, l'adesione al Tavolo Saltamuri, rimandata in attesa della posizione del Comune di Palermo; si prevede di confermare la collaborazione con altre realtà già formalizzate, quali:

_ Rete "La scuola non tratta", scuola capofila IISS A. Volta di Palermo
_ *Convenzione progetto Password*, scuola e Europe Direct Carrefour
_ *Convenzione gemellaggio* Scuola-IISS Ferrari di Susa (TO)
_ *Convenzione Scuola-UniPA* per accoglienza tirocinanti TFA
_ Convenzione Scuola-LUMSA per accoglienza tirocinanti TFA
_ *Accordo di rete "Scuole sicure"*, scuola capofila IISS Gioieni Trabia, di Palermo
_ Accordo di rete "Middle Managment", scuola capofila Educandato Maria Adelaide
_ Accordo di rete Osservatorio Dispersione scolastica, scuola capofila ICS Mattarella-Bonagia

VALORIZZARE LE RISORSE UMANE IN UN'OTTICA DI COMUNITA'

Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica e valorizzarne le competenze. Quest'azione ha previsto il pieno utilizzo delle risorse assegnate all'Istituzione per la retribuzione dei/delle docenti incaricati/e di funzione strumentale, dei docenti

Piazza Magione, 1
90134 Palermo
C.F. 80016560825
T 091 6164473 | 091 6173016
M paic89800x@istruzione.it
W www.icsritaborsellino.gov.it

collaboratori del dirigente scolastico, per il personale docente e amministrativo e ausiliario al quale sono attribuiti gli incarichi aggiuntivi previsti dal C.C.N.L. Mediante i fondi assegnati dal MIUR per il Miglioramento dell'Offerta Formativa 2021.22, si prevede di retribuire le prestazioni accessorie del personale docente e ATA impegnato nell'assunzione di responsabilità, delegate dal Dirigente Scolastico e dal Direttore SGA.

INVESTIRE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

I fondi specifici destinati alla formazione non sempre risultano adeguati per sopperire ai diversi bisogni formativi emergenti all'interno della comunità. Certamente la scuola continua a investire nella materia della sicurezza (RSPP, formazione anticontagio) e nel rinnovo di alcune qualifiche da rinnovare ex novo o aggiornare (esempio: aggiornamento RLS, formazione docenti HACCP) come anche figure professionali da qualificare 8si rimanda alla formazione di n.2 collaboratori scolastici formati nell'assistenza igienico-personale agli alunni con disabilità).
Per ciò che attiene i docenti e ATA, la adesione alla formazione rientra-di norma- in questi parametri:

- Azioni formative previste all'interno dei macroprogetti pluriennale del PTOF;
- Azioni formative specifiche previste con il PNSD, #azione 28
- Percorsi formativi proposti dall'Ambito 17 con fondi dell'ambito;
- Percorsi formativi proposti dalla scuola con fondi provenienti dall'Ambito 17;
- Percorsi formativi proposti da convenzioni o reti di scopo;
- Percorsi proposti tramite la piattaforma So.Fi.A.
- Webinar, convegni e seminari liberi

La formazione in servizio è, dunque, finalizzata a promuovere la cultura dell'innovazione e a sostenere i progetti di ricerca-azione e di sperimentazione che la Scuola mette in atto. L'arricchimento professionale dei docenti è finalizzato: allo studio, alla riflessione, all'applicazione relativamente alle *Indicazioni nazionali per il curricolo*; alle conoscenze delle finalità, della progettualità e della operatività. La formazione del personale A.T.A. deve costituire un elemento fondamentale per lo sviluppo professionale correlato alle innovazioni in corso e all'ottimale utilizzazione delle risorse umane.
La formazione implica garantire la libertà progettuale e la spinta verso la ricerca-azione e la sperimentazione, prevedendo sempre una restituzione al Collegio dei docenti. In particolare, a seguito della Dad, tutto il personale docente si è trovato a sperimentare un nuovo modo di progettare e gestire il processo di insegnamento-apprendimento, completamente capovolto rispetto all'assetto

Piazza Magione, 1
90134 Palermo
C.F. 80016560825
T 091 6164473 | 091 6173016
M paic89800x@istruzione.it
W www.icsritaborsellino.gov.it

ordinario. La ricercazione è stata fatta da tutti e tutte sul campo e monitorata costantemente mediante specifici monitoraggi organizzati dall'amministrazione**.**
Investire sulla formazione del personale ATA e degli AA in modo particolare implica migliorare la qualità del servizio scolastico_perseguendo gli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando i contratti di noleggio dei fotocopiatori, la manutenzione dell'hardware, la rapida risoluzione dei problemi tecnici, favorendo la formazione e l'autoaggiornamento del personale amministrativo. Le novità normative riguardo la Segreteria digitale e l'adeguamento alla riforma introdotta dalla L.107/2015 prevedono, infatti, la formazione e l'aggiornamento costanti in materia, favorendo anche l'approccio apprenditivo tra pari con scambio di informazioni e materiali. A tal fine, la costituzione di Reti di beni e servizi con altre scuole sarà promossa anche in questo settore. Implementare la cultura della Sicurezza sui posti di lavoro attraverso la formazione dei lavoratori nonché la Sicurezza Informatica secondo la normativa vigente.
Parlare di formazione a scuola significa parlare anche di riviste. Queste le riviste a cui la scuola è abbonata, nonostante la possibile fruizione online:

- Dirigere la scuola;
- Amministrare la scuola;
- La tecnica della scuola;
- 06UP (la rivista mensile di GNNI)

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022, elaborato conformemente a quanto disposto dal Decreto assessoriale regionale, è composto dalla seguente documentazione:

- Modello A – Programma Annuale
- Modello B – Schede illustrative finanziarie per Attività n. 3, e n. 1 Fondo di riserva
- Modello C – Situazione amministrativa definitiva al 17.01.2022
- Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione effettivo
- Modello E – Riepilogo per topologia di spesa.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

La situazione contabile definiva al 17.01.2022 dell'ICS Rita Borsellino è la seguente :

A) SITUAZIONE FINANZIARIA

-	Fondo di cassa		54.782,95
-	Residui Attivi		137.069,51
	TOTALE ATTIVO	191.532,46 (a)	
-	Residui Passivi		5.243,45 (b)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			186.609,01 (a)-(b)

B) DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Piazza Magione, 1
90134 Palermo
C.F. 80016560825
T 091 6164473 | 091 6173016
M paic89800x@istruzione.it
W www.icsritaborsellino.gov.it

- Avanzo di amministrazione 186.609,01 (c)
- Economie Vincolate 183.207,77 (d)
- Avanzo di amministrazione libero 3.393,24 (c)-(d)

Analisi delle risorse

Questa Istituzione scolastica si propone di realizzare progetti e attività come di seguito specificato sulla base di specifiche entrate che si distinguono in:

ENTRATE

- AGGREGATO 02.01 (Dotazione ordinaria) **360,00**

Finanziamento statale, così come comunicato con nota MIUR del 30.09.21 prot. n°21503, calcolato in applicazione del decreto ministeriale n. 834/2015 sulla base dei parametri dimensionali e di struttura previsti come segue : assegnazione di € 360,00 quale quota per alunni diversamente abili.

- AGGREGATO 03.01 (Dotazione ordinaria Regione) **14.654,84**

Finanziamento della Regione prevista per il funzionamento amministrativo e didattico di € 14.654,84 corrispondente al finanziamento ordinario assegnato all'Istituzione Scolastica per l'anno 2022, relativamente al periodo Gennaio-Agosto 2022 sulla base delle disposizioni comunicati con D.D.S. n. 2258 del 13/10/2021.

TOTALE ENTRATE 14.654,84

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Alle predette Entrate si è aggiunto quindi l'Avanzo di amministrazione determinatosi al 31.12.21 pari ad Euro 186.609,01 e si compone di somme vincolate (**EURO 183.207,77**) e non vincolate (**EURO 3.401,24**).

Considerate le Entrate ad oggi disponibili ci si propone di realizzare le attività ed i progetti inseriti nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa approvato dal Collegio dei docenti di questa Istituzione Scolastica. Queste attività e progetti vengono sintetizzati nelle schede illustrative finanziarie che si allegano, come parte integrante, alla presente relazione.

Specificatamente ciascuna scheda si compone nel modo seguente:

A01- FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Spese generali indifferibili occorrenti per il funzionamento dell'Istituzione scolastica occorrenti per il pagamento dei compensi a personale Esterno (RSPP - DPO) e per il pagamento di servizi per Assistenza sanitaria, contratto di manutenzione e assistenza programmi ARGO e sito WEB,

Piazza Magione, 1
90134 Palermo
C.F. 80016560825
T 091 6164473 | 091 6173016
M paic89800x@istruzione.it
W www.icsritaborsellino.gov.it

Contratto di prevenzione e controllo igienico sanitario, e l'acquisto di materiale di primo soccorso, Contratto di assistenza e manutenzione Hardware e sofware, Contratto annuale di noleggio fotocopiatore, Spese per interventi manutentivi e riparazione di beni mobili, arredi, accessori e di beni immobili; per il pagamento dei compensi ai revisori dei conti; per l'acquisto di beni d'investimento e di implementazione delle apparecchiature hardware e software, per il Servizio di cassa, si prevedere di impegnare una somma pari a **€ 11.440,00**

ENTRATE – Euro 1.600 Avanzo di amministrazione vincolato quale finanziamento Regionale per la manutenzione ordinaria; Euro 1.600,00 Avanzo di amministrazione vincolato quale finanziamento MIUR per Assistenza psicologica e medica; Euro 1.240,00 Avanzo di amministrazione non vincolato.
Euro 7.000,00 Finanziamento regionale, in quota parte, per funzionamento amministrativo generale e didattico, previsto per l'E.F. 2022.
SPESE - Vedasi la specifica riportata nella scheda illustrativa finanziaria.

A01/1- ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI H

Spese generali indifferibili occorrenti per il pagamento di servizi per Assistenza Specialistica agli alunni H_Comune di Palermo si prevedere di impegnare una somma pari a **€ 46,86**
ENTRATE –Euro 46,86 Avanzo di amministrazione Vincolato Comune di Palermo_Assistenza Specialistica alunni H;
SPESE - Vedasi la specifica riportata nella scheda illustrativa finanziaria.

A02- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Spese occorrenti per la gestione ordinaria : Linee ADSL dei Plessi, Spese postali e amministrative, cancelleria e riviste ad uso degli Uffici Amministrativi, acquisto di materiale igienico-sanitario di tutti i plessi scolastici; Spese per la formazione obbligatoria sulla Sicurezza (RLS); Formazione professionale generica del personale scolastico e Formazione ed aggiornamento Primo soccorso, Antincendio e Privacy del Personale cui è conferito l'incarico; Somme occorrenti per organizzazione di convegni e seminari si prevede di impegnare una somma pari a € **3.000,00**.
ENTRATE – Euro 3.000,0024 Dotazione ordinaria regionale, in quota parte, per funzionamento amministrativo generale e didattico, quale previsto per l'E.F. 2022.
SPESE - Vedasi la specifica riportata nella scheda illustrativa finanziaria.

A03 – DIDATTICA

Spese occorrenti per l'acquisto di sussidi didattici e materiale di cancelleria per i laboratori extra-curriculari, per l'implementazione delle apparecchiature informatiche, per il funzionamento e manutenzione degli ambienti laboratoriali, per l'acquisto di libri di testo, per il pagamento della quota assicurativa obbligatoria alunni si prevede di impegnare una somma pari a **€ 1.105,32**
ENTRATE - EURO 1.105,32 Avanzo di Amministrazione Vincolato – Contributi Famiglie;

SPESE - Vedasi la specifica riportata nella scheda illustrativa finanziaria.

A03/1 QUOTA ALUNNI EH MIUR

Spese occorrenti per l'acquisto di materiale e strumenti specialistici destinati agli alunni diversamente abili si prevede di impegnare una somma pari a **€ 1.220,00**.

ENTRATE - EURO 860,00 Avanzo di amministrazione vincolato– Dotazione ordinaria, per funzionamento amministrativo generale e didattico, quale previsto per l'E.F. 2021;

EURO 360,00 – Finanziamento MIUR – Dotazione Ordinaria quale quota per alunni diversamente abili, in applicazione del decreto ministeriale n. 834/2015.

SPESE - Vedasi la specifica riportata nella scheda illustrativa finanziaria.

R98 – FONDO DI RISERVA Euro 1.501,48

Euro 1.501,48 Finanziamento regionale, in quota parte, per il funzionamento amministrativo generale e didattico, previsto per l'E.F. 2022.

I dati delle singole schede illustrative finanziarie trovano sintesi nel modello A, di cui se ne propone l'approvazione quale PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022.

Come comunicato il MIUR e l'USR per la Sicilia potranno disporre eventuali integrazioni alle risorse finanziarie di cui sopra, da accertare in bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite.

ANALISI DELLE SPESE

AGGREGATO DI SPESA – ATTIVITÀ

A01	funzionamento generale e decoro della scuola	11.486,86
A02	funzionamento amministrativo	3.000,00
A03	Didattica	2.325,32
R98	Fondo di riserva	1.501,48
	TOTALE DELLE USCITE	**18.313,66**

Z01 Disponibilità da programmare 183.310,19

Descrizione	Importo
Voce: 0101/1 Dotazione Ordinaria Regione Sicilia	1841.24
Voce: 0101/2 altri finanziamento non vincolati	320.00
Voce: 0102/10 Finanziamenti altri Enti - Università of Gloucestershire	9362.00
Voce: 0102/11 Altri Finanziamenti Stato Vincolanti	1329.90
Voce: 0102/13 Altri finanziamenti Regione Vincolati	2900.00

Piazza Magione, 1
90134 Palermo
C.F. 80016560825
T 091 6164473 | 091 6173016
M paic89800x@istruzione.it
W www.icsritaborsellino.gov.it

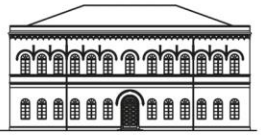
Voce: 0102/14 Finanziamenti altre Istituzioni Vincolanti	120.00
Voce: 0102/17 Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	24497.45
Voce: 0102/18 PNRR e PNSD	10667.32
Voce: 0102/19 Incarichi ex art. 121 D.L. 18/20_nota 656	4310.28
Voce: 0102/2 Finanziamenti Ente Locale - Comune di Palermo	2300.00
Voce: 0102/20 Risorse DDI D.L. 137/20	1.03
Voce: 0102/24 PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	72447.96
Voce: 0102/4 Finanziamenti altri Enti - CSD	8974.16
Voce: 0102/5 Finanziamenti altri Enti - CIAI	15015.27
Voce: 0102/6 Finanzianenti altri Enti - Università Wien	2140.00
Voce: 0102/8 Finanziamenti altri Enti - CESIE	23930.22
Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	3153.36

TOTALE A PAREGGIO 201.623,85

Il Dirigente ed il Direttore S.G.A. dichiarano che non ci sono gestioni fuori bilancio.

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale illustrato nella presente relazione, considera le operazioni accertate alla data odierna su dati certi, quantificabili con parametri di calcolo dettati da disposizioni contabili e da norme contrattuali. Ogni variazione al presente Programma Annuale sarà oggetto di specifica deliberazione da parte del Dirigente Scolastico e del Consiglio di Istituto.
Il pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo gennaio -dicembre è competenza del MEF attraverso il sistema NoiPA (Cedolino Unico).
Si assicura che ogni gestione farà parte integrante del presente Programma.
Per i motivi e per gli importi espressi in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, si invita il Consiglio di istituto a voler deliberare il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022 che pareggia un importo complessivo pari ad € 201.623,85 e ad autorizzare l'anticipo di un Fondo per le Minute Spese al DSGA per un importo di € 800,00. Il Fondo sarà utilizzato secondo il Regolamento da approvare dal Consiglio.
La Valutazione del Programma sarà effettuata entro il termine delle attività didattiche in corso. Nelle opportune sedi degli OO.CC. si procederà alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso. Il Dirigente Scolastico, entro il 30 giugno 2022, prendendo atto delle verifiche effettuate e di eventuali nuove assegnazioni, procederà ad una valutazione degli elementi di efficacia, efficienza, economicità e razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali,



Piazza Magione, 1
90134 Palermo
C.F. 80016560825
T 091 6164473 | 091 6173016
M paic89800x@istruzione.it
W www.icsritaborsellino.gov.it

presenti nelle decisioni adottate in sede di previsione degli impegni di spesa e di qualità dei risultati ottenuti.
Per quanto attiene alla modalità di conduzione del controllo di gestione, ogni attività sarà monitorata e valutata sia per quanto concerne l'incidenza economica della stessa, sia per quanto attiene alla misurazione dei risultati realizzati. A tale scopo, il D.S. terrà conto delle rilevazioni effettuate da tutto lo staff sugli obiettivi dichiarati, sia nella progettazione formativa (P.T.O.F) sia in quella finanziaria.
Palermo 14.01.2022

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Lucia Carmela Sorce

IL DIRETTORE SGA
Anna Maria Rizzo