



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

predisposta dal Dirigente Scolastico e proposta alla Giunta Esecutiva

PREMESSA

Per la predisposizione del documento programmatico per l'E.F. 2022 si è fatto riferimento a:

- D.M. n. 129 del 28 Agosto 2018 recepito dal D.A. n. 7753 del 28/12/2018;
- D.M. n. 21/2007 Determinazione dei criteri e dei parametri per l'assegnazione dei finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche;
- Art.2 c.197 L.191/09 (L. Finanziaria per 2010) concernente il "cedolino unico";
- C.C.N.L. del 19/04/2018;
- Circolare dell'Ass.to Reg.le Istruzione e Formazione Professionale avente per oggetto "Programma annuale delle II.SS. di ogni ordine e grado Statali, per l'E.F. 2022;
- DDS 2258 DEL 13/10/2021 dell'Ass.to Reg.le Istruzione e Formazione Professionale avente per oggetto "Decreto di impegno per le spese di funzionamento amm.vo e didattico delle II.SS. statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'anno scolastico 2021/2022";
- Note M.I.U.R. prot. n.21503 del 30/09/2021 "Assegnazione integrativa al al Programma Annuale 2021-Periodo sett-dic 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021-periodo gen-ago 2022" e prot. N.25863 del 9/11/2021.



PTOF E PROGRAMMA ANNUALE 2022 -PROGETTAZIONE INTEGRATA

Il P.A., inteso come documento contabile strettamente collegato col P.T.O.F., viene predisposto in funzione degli obiettivi e delle scelte in esso contenuti, è distinto in entrate ed uscite. Queste due voci raggruppano rispettivamente le fonti di finanziamento previste e l'entità delle risorse assegnate ad ogni singola attività o progetto per la sua realizzazione.

L'attenta analisi del P.T.O.F. ha consentito di individuare gli obiettivi e le priorità di cui si è tenuto conto nella stesura del Programma Annuale di questo anno finanziario.

In tal senso, il P.A. riunisce, in una complessiva e coordinata sintesi, tutte le azioni/attività dell'Istituto necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi indicati nel PTOF. Inoltre, esso traduce in concreto gli scopi dell'istituzione scolastica, dando analiticamente visibilità alle strategie necessarie per conseguirli.

Tutta l'attività progettuale è stata indirizzata al miglioramento della qualità dell'offerta formativa, in vista del successo scolastico degli alunni.

Tenuto conto di quanto previsto nel PTOF, le risorse sono destinate a spese che si propongono di:

- assicurare le necessarie dotazioni didattiche, scientifiche ed amministrative e sono rivolte al mantenimento del loro attuale livello di efficienza;

- garantire la funzionalità delle apparecchiature e dei mezzi tecnologici;
- consentire la realizzazione di una offerta formativa adeguata alle esigenze degli alunni e in grado di raccordarsi con le istanze del territorio.

I compensi (principali ed accessori) di tutto il personale scolastico verranno gestiti dal M.E.F. mediante la modalità del c.d. "cedolino unico", tramite NoiPa ; pertanto, nel P.A non è prevista la gestione della retribuzione delle supplenze brevi e saltuarie, nonché la gestione dei compensi a carico o del FIS.

La rilevazione dei sottoelencati dati di contesto, costituisce la fonte informativa per un'analisi corretta delle necessità e delle risorse, allo scopo di ottimizzare gli aspetti programmatici ed economici del servizio scolastico:

a) Popolazione scolastica e territorio

Nel corrente anno scolastico l'Istituto Comprensivo si compone di:

- n. 6 sezioni a tempo normale (40h) di Scuola dell'Infanzia e con n. 123 bambini;
- n. 18 classi di scuola primaria, dislocate su due Plessi , con n.294 alunni;
- n. 12 classi di scuola secondaria di 1° grado, con n. 243 alunni.

La popolazione scolastica complessiva dell'Istituto è, pertanto, di 660 alunni.

I contesti socio culturali in cui vive la maggioranza degli alunni non presentano problematiche di particolare rilevanza.

b) Strutture scolastiche, attrezzature e dotazioni didattiche

I plessi di scuola primaria sono dotati di Laboratori informatici. .

Il plesso di scuola sec. di 1^ grado è dotato di un laboratorio informatico, scientifico, musicale, di una palestra e di una biblioteca.

L'attuale situazione di emergenza epidemiologica non ha consentito l'utilizzo della biblioteca e ha modificato le modalità di utilizzo dei laboratori e di ogni spazio destinato alla didattica o ad altre attività.

Permane l'esigenza della necessaria e continua manutenzione delle macchine e delle attrezzature e, talvolta, della sostituzione di quei materiali che, a causa dell'usura, diventano obsoleti.

c) Risorse professionali

L'organico di fatto del personale docente in servizio presso l'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 99 unità ed è così articolato:

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 12+26+25	63
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 4+14+3	21
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0+0+3	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0+0+1	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0+0+0	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0

Il personale A.T.A. è composto di n. 24 unità così distribuite:

- n. 1 D.S.G.A. - n.4 assistenti amministrativi; - n.19 collaboratori scolastici

c. 1. Scuola dell'infanzia

L'organico garantisce prioritariamente il funzionamento delle sezioni.

L'organico di sostegno è volto ad assicurare l'inclusione degli alunni diversamente abili.

La progettazione curricolare tiene conto dell'esigenza della continuità sia verticale, con l'asilo nido, con la scuola primaria e con la famiglia, sia orizzontale, con la famiglia e con altre eventuali agenzie educative.

c. 2. Scuola primaria

I docenti in organico garantiscono il funzionamento delle classi, che seguono un orario di 27 ore e mezzo settimanali. L'organico di potenziamento è utilizzato per la sostituzione dei docenti assenti fino ad un massimo di dieci giorni, e per realizzazione attività di recupero e potenziamento.

L'organico di sostegno è volto ad assicurare l'inclusione degli alunni diversamente abili.

c. 3. Scuola secondaria di primo grado

L'organico consente il funzionamento di 12 classi, per un totale di tre corsi completi e di due classi prime per i corsi D e E.

La scuola secondaria, inoltre, essendo ad indirizzo musicale, ha attivato due corsi di strumento musicale, per la pratica di strumenti come pianoforte, chitarra, clarinetto e violino.

c. 4. Personale amministrativo

Il personale amministrativo svolge il proprio orario di servizio dal lunedì al venerdì.

Le turnazioni consentono l'apertura della segreteria tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.45 fino alle ore 14.30, e, dal lunedì al giovedì, dalle 15.00 alle 18.00.

Il ricevimento del pubblico è consentito previo appuntamento e nel rispetto delle misure anticovid.

c.5. Personale collaboratore scolastico (CC.SS.)

Il personale CC.SS. è distribuito nei plessi con un carico di lavoro il più possibile equo..

Alcuni CCSS sono stati sottoposti, su loro richiesta, alla visita del Medico competente, in qualità di lavoratori fragili, e lo stesso M.C. ha individuato per ciascuno di loro apposite misure prescrittive o, in alcuni casi, l'inidoneità alla funzione per tutto il periodo di emergenza epidemiologica.

OBIETTIVI

L'attività amministrativa e didattica della scuola mira al raggiungimento delle seguenti finalità ed obiettivi:

♦ Piena realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa attraverso:

- conseguimento degli obiettivi definiti nelle progettazioni,
- attuazione delle attività-azioni intese come obiettivi di processo del Piano di Miglioramento,,
- svolgimento di attività di classe e/o di interclasse, o di plesso, o d'istituto, di particolare rilevanza.

♦ Successo scolastico di tutti gli alunni mediante :

- ♦ ottimizzazione dell'organizzazione scolastica, garantendo la continuità dell'erogazione del servizio attraverso le previste modalità di sostituzione del personale assente, l'attribuzione di incarichi di supplenza temporanea e l'assegnazione di ore eccedenti al personale disponibile;
- ♦ interventi mirati al superamento delle difficoltà degli alunni dal punto di vista dell'apprendimento e/o del comportamento degli alunni BES, grazie a strategie inclusive .
- ♦ Attività didattiche svolte in modalità a distanza per alunni fragili o in quarantena-isolamento fiduciario
- ♦ **Instaurazione di un rapporto positivo con il territorio attraverso**
 - Apposito protocollo d'intesa con gli enti, le associazioni e le agenzie educative che operano nel territorio;
 - Realizzazione di progetti educativi in collaborazione con gli enti del territorio;
 - Costituzione di reti di scuole e con gli Enti e le Associazioni presenti sul territorio viciniore, o su quello provinciale, regionale e nazionale.

Creazione delle condizioni per realizzare una scuola inclusiva, in cui il benessere fisico e psicologico è garantito attraverso:

- ♦ un ambiente fisico confortevole e coerente con le norme di sicurezza;
 - ♦ azioni volte ad instaurare a scuola relazioni positive tra gli alunni, i docenti, il personale A.T.A. e le famiglie degli alunni.
-
- ♦ **Valutazione del servizio scolastico e individuazione di criteri per la valutazione degli alunni attraverso:**

- ◆ Individuazione di modalità atte a consentire agli alunni, ai genitori ed ai docenti di valutare il servizio scolastico.

DESTINAZIONE DELLE RISORSE COERENTI CON IL P.T.O.F.

A seguito di quanto sopra esposto la Giunta Esecutiva esamina il P.A., predisposto dal D.S..

DESCRIZIONE DELLE ENTRATE

Le entrate sono raggruppate nelle seguenti tre aggregazioni:

ENTRATE

AGGR.	VOCE		Importi in Euro
01		Avanzo di amministrazione	
	01	Avanzo non vincolato	€ 8.843,94
	02	Avanzo vincolato	€ 126.769,19
02		Finanziamenti dallo Stato	
	01	Dotazione ordinaria	€ 280,00
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (regione)	€ 13.997,05
6	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
12	2	Interessi attivi	
		Totale entrate	€ 149.890,18

Le risorse di cui dispone la scuola fanno riferimento a:

- 1) avanzo di amministrazione di **€ 135.613,13**, definito analiticamente nell'allegato D, distinto in avanzo vincolato di **€ 126.769,19** e non vincolato di **€ 8.843,94**;
- 2) finanziamenti dello Stato di **€ 280,00** quale quota per alunni diversamente abili;
- 3) finanziamenti dalla Regione Sicilia di **€ 13.997,05** per il periodo Gennaio/Agosto 2022.

Tutte le entrate sono regolarmente inserite nel P.A. per un importo complessivo di **€ 149.890,18**.

Si procede ad illustrare le singole aggregazioni di ENTRATA e di SPESA così come risulta dall'Allegato modello A del programma annuale.

Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione

al 31/12/2021 pari a € 135.613,13 è determinato come appresso:

- Fondo cassa al 31/12/2021	€ 75.770,22
-differenza tra residui attivi e passivi al 31/12/2021 (vedi Modello C)	€ 59.842,91
	<u>Totale</u> € 135.613,13

In sede di programma annuale è stata prelevata la somma di € 135.613,13; Il dettaglio della distribuzione dell'avanzo si evince **dall'allegato mod. D**

Pertanto rimangono nell'Aggregato Z (Disponibilità finanziaria da programmare) € 0.

Aggregato 03- Finanziamenti dello Stato

01 – dotazione ordinaria

Nella dotazione ordinaria viene previsto il finanziamento di € 280,00 per quota alunni diversamente abili, come comunicato con nota M.I.U.R..

Aggregato 04- Finanziamenti dalla Regione

01 - dotazione ordinaria

Prevista la somma di € **13.997,05** per di finanziamento amm.vo e didattico periodo Gennaio/Agosto 2022, (assegnato dall'Ass.to Reg.le Istruzione e Formazione Professionale Regione Sicilia).

L'ammontare complessivo delle entrate previste è pari, pertanto, ad € 149.890,18.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, verificando opportunamente, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2022.

Per ogni aggregato è stata elaborata la prescritta scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), la quale rappresenta dettagliatamente le risorse attribuite e le spese previste per ogni attività e progetto. Per la parte delle spese è stato predisposto il piano delle destinazioni che evidenzia, per ogni tipologia, l'impegno finanziario previsto, distinto in conti e sottoconti in base alle specifiche esigenze di funzionamento generale, amministrativo e didattico.

I dati delle entrate e delle spese di ogni scheda (Mod. B) sono riassunti nel programma annuale (Mod. A).

In ogni singola scheda finanziaria è evidenziata l'allocazione delle risorse e la previsione del loro utilizzo, in relazione e connessione ai bisogni ed agli obiettivi che la gestione educativo-didattica e amministrativa della scuola si prefigge, in coerenza con il P.O.F. 2020/2021.

SPESE

SPESE			
Aggr.	Voce		Importi
A		Attività	€ 139.897,43
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 24.406,40
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 21.659,03
	A03	DIDATTICA	€ 92.757,84
	A05	VISITE VIAGGI	€ 447,83
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 626,33
P		Progetti	€ 9.942,75
	P01	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO	€ 9.942,75
R		Fondo di riserva	€ 50,00
	R98	Fondo di riserva	€ 50,00
		Totale spese	€ 149.890,18
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00
		Totale a pareggio	€ 149.890,18

Spese Aggregato A/Attività**A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola**

La spesa prevista servirà per il pagamento delle spese relative alla manutenzione ordinaria L.R. 15/88 e alle spese finanziate dal Ministero per l'emergenza COVID.

A/A02 - Funzionamento amministrativo

Lo stanziamento previsto servirà per l'acquisto di materiale di cancelleria, carta, cartucce e toner per stampanti, noleggio dei fotocopiatori, manutenzione delle apparecchiature e di tutto quanto è necessario per il funzionamento dell'istituto al fine di raggiungere livelli di efficienza ed efficacia. .

Si provvederà inoltre: spese per i contratti con Argo (gestione RE, uffici amministrativi -anagrafe, personale, firma digitale, ecc.), con la sicurezza nelle scuole (Incarico R.S.P.P.), la privacy, il nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR) e l'applicazione delle linee guida AGID (Incarico D.P.O. e Amministratore di Sistema) e quelle relative all'attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (Incarico per gestione Sito Web). Sono previsti, inoltre, l'acquisto del materiale igienico sanitario e strumentazioni necessarie per fronteggiare urgenti esigenze di piccola manutenzione degli edifici.

Si provvederà altresì alla piccola manutenzione di arredi, delle macchine d'ufficio e di laboratorio. Vi figurano altresì le spese previste per compensi e rimborso spese ai revisori dei conti.

A/03 - Didattica

La somma prevista servirà per il funzionamento didattico generale, acquisto di materiale di facile consumo per la realizzazione dei progetti e per le attività sportive, di materiale informatico ed accessori di modesta entità per l'ammodernamento dei laboratori ed il loro corretto funzionamento,

In questo aggregato rientrano le spese per l'acquisto di attrezzature e sussidi per gli alunni diversamente abili, al fine di promuovere e favorire la loro integrazione.

A/06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

La previsione di € 626,33 proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato e servirà a coprire le spese per attività di orientamento degli alunni.

P01 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO

La previsione di € 9.942,75 proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato e servirà per la gestione dell'Azione 28 PNSD per € 1.000,00 e per il finanziamento PNSD di € 8.942,75 per acquisto dispositivi per didattica digitale integrata.

Spese Aggregato G/Gestioni economiche - Nessuna previsione di spesa

AGGREGATO "R" – Fondo di Riserva

Lo stanziamento iscritto nel Programma a titolo di Fondo di Riserva è contenuto entro i limiti del 10% della dotazione finanziaria ordinaria della Regione, per un importo pari ad € 50,00.

AGGREGATO "Z" – Disponibilità finanziaria da programmare

Nessuna somma data dalla differenza fra totale delle entrate e delle uscite confluisce in questo aggregato.

PARTITE DI GIRO - Minute Spese

Alle partite di giro viene fatta una previsione di € 3.000,00 nell'attività A1, quale somma da anticipare al DSGA per le minute spese.

Il totale complessivo delle spese previste per le attività e i progetti, così come risulta dal Modello A è pari a € 149.890,18 e pareggia con il totale delle entrate.

Il P.A., così formulato, sarà sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e, successivamente, all'approvazione del Consiglio d'Istituto per la prescritta approvazione.

San Giovanni Gemini, 11/01/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

