



Regione Sicilia



MIUR



Unione Europea

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARLO ALBERTO DALLA CHIESA"

Via Balatelle, 18 - 95037 – San Giovanni La Punta (CT)

Tel. 095/7177802 Fax 095/7170287

e-mail ctic84800a@istruzione.it – ctic84800a@pec.istruzione.it – sito web

www.icdallachiesa.edu.it

Codice Fiscale 90004490877 – Codice Meccanografico CTIC84800A

All'Albo

Agli Atti

Ai Revisori dei Conti

Al Consiglio di Istituto

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

ai sensi dell'art 5 commi 7e 8 del Decreto n. 129 del 28/08/2018

Dirigente scolastico: Dott.ssa Calì Pierina Maddalena

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Dott.ssa Fazzina Rita

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

La presente relazione viene proposta alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale "Mod. A" per l'esercizio finanziario 2022 in ottemperanza alle disposizioni impartite all'art. 5 commi 7 e 8 del D.A. 7753 del 28/12/2018 che ha recepito il D.I. 129/2018, "Nuovo Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"

Viene redatta ai sensi delle seguenti disposizioni normative:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, 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 28/01/2019 avente per oggetto: "Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana";
- Nota Miur n. 21503 del 30/09/2021 avente ad oggetto "Assegnazione integrativa al programma annuale 2021 e comunicazione preventiva del programma annuale 2022 – periodo gennaio- agosto;
- Nota Miur n. 25863 del 9/11/2021 con la quale viene comunicato alle istituzioni scolastiche, visto in contesto emergenziale, la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9 del D.I. 129, di 45 giorni;
- Circolare Regione Sicilia n. 17 del 06/10/2021 avente per oggetto – Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali per l'Esercizio Finanziario 2022;
- Circolare Regione Sicilia n. 24 del 11/11/2021 avente per oggetto – Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali per l'Esercizio Finanziario 2022 - PROROGA;
- DDS Regione Sicilia n. 2258 DEL 13/10/2021 avente per oggetto il decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'anno scolastico 2021/2022;

PREMESSA

La relazione al programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del P.T.O.F. PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA per l'anno 2022 unico che identifica chiaramente l'identità dell'istituto. Per tale ragione, al fine di tradurre in operatività quanto previsto e, per una più razionale e conseguente organizzazione e allocazione delle risorse, i presupposti fondamentali per il progetto di Bilancio dell'istituzione scolastica, sono stati:

- Linee di indirizzo emanate dal Dirigente scolastico prot. n.6185 del 27/08/2021;
- Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa il cui aggiornamento è stato elaborato dal Collegio Docenti nella seduta del 17/12/2021 del. 364 e approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 20/12/2021 del. n. 12
- Piano annuale delle attività personale docente ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09 confermato dal CCNL del 19 aprile 2018, approvato nella seduta collegiale del 02/09/2021 del. n. 327;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 3, del CCNL 19/04/2018 e adottato dal Dirigente Scolastico prot. n.8568 DEL 25/10/2021;
- Le determinazioni assunte nell'ipotesi di contrattazione di istituto per l'anno scolastico in corso ;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione Europea, dalla Regione, dallo Stato.
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità.
- Le entrate accertate
- I risultati raggiunti nella gestione precedente (anno 2021).
- Le condizioni strutturali, ambientali e le scelte culturali caratterizzanti dell'Istituto
- Le collaborazioni con l'Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale di Catania (Ambito territoriale di Catania uff. VII), con il Comune di San Giovanni La Punta (CT) e con le realtà culturali e formative del territorio

Tutto ciò premesso, si intende disporre il documento previsionale secondo l'ottica del budget annuo programmato in base a parametri dimensionali che tengono conto della certezza degli stanziamenti, nonché dei presunti finanziamenti comunque accertabili alla data odierna.

Lo stesso Programma tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi previsti dalla L. 107/2015 e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio economiche e culturali del territorio di riferimento.

I momenti della progettazione educativa, didattica ed organizzativa del Piano dell'Offerta Formativa e della progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità ed obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l'azione amministrativa nella P.A.

L'azione integrata condotta risponderà al criterio generale della trasparenza. L'applicazione di tale criterio si realizzerà attraverso la pubblicità degli atti amministrativi, mediante gli organi collegiali e con la capillare informazione all'utenza.

La presente relazione, che accompagna il Programma Annuale E.F. 2022, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa contabile. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio di Istituto per la delibera di approvazione. Il

Programma annuale sarà immediatamente esecutivo dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

DATI ESSENZIALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Dati di contesto socio-ambientale

L'Istituzione scolastica insiste su un territorio caratterizzato da un'utenza appartenente ad un ceto sociale medio-alto con un buon livello culturale che offre un buon supporto alla scuola condividendone le scelte. Non emergono particolari situazioni di disagio socio-economico. Numerose sono le parrocchie che rappresentano anche un centro di aggregazione sociale. L'Amministrazione Comunale negli anni ha impostato e mantenuto relazioni istituzionali all'insegna della collaborazione e della partecipazione alla vita della scuola. In tale contesto sociale, le scelte educative dell'Istituto, ispirandosi ad una didattica accogliente ed inclusiva, mirano, attraverso il coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche, a sollecitare lo sviluppo delle dinamiche cognitive e relazionali degli alunni, attraverso il dialogo, la ricerca, l'innovazione, la sperimentazione, l'aggiornamento e l'uso delle nuove tecnologie informatiche e ricerca con forza il consolidamento e l'ampliamento delle relazioni tra scuola e territorio anche nel campo dell'educazione alla salute, ambientale, della legalità e della sicurezza, al fine di promuovere lo "star bene a scuola" e far interiorizzare agli alunni quei valori che renderanno gli alunni cittadini attivi e consapevoli.

Dati di contesto: sedi, strutture scolastiche, attrezzature e dotazioni didattiche, plessi, classi e alunni

L'Istituto, strutturalmente è composto da n. 4 plessi scolastici territorialmente vicini.

Il plesso **Balatelle** si trova all'interno di un edificio su un unico piano, ristrutturato dopo il sisma del 2002. La struttura ha ampi spazi esterni, si articola su ampi corridoi con aule di media grandezza, dotata di laboratori e palestra. Attualmente l'edificio ospita le cinque sezioni di scuola primaria a tempo pieno.

Il plesso ospita anche i locali della presidenza e gli uffici di segreteria.

Il Plesso **Pietra dell'Ova**: Edificio su due piani, ampliato negli anni novanta. Attualmente l'edificio è interessato da lavori di messa in sicurezza e pertanto le classi sono ospitate presso i Salesiani della Barriera a CT.

L'intera struttura ha ampi spazi esterni ed è circondata da un giardino, si articola su ampi corridoi con aule di media grandezza.

Il Plesso **Sanzio**: Edificio concesso dall'Ente locale ospita n. 4 sezioni di scuola dell'infanzia. Struttura di recente costruzione con ampi e curati spazi esterni ed aule luminose e di dimensioni adeguate.

Il Plesso **Trappeto**: Edificio nato per ospitare la scuola elementare, ospita due sezioni della scuola dell'infanzia (attualmente ospitate presso i locali della delegazione comunale). I locali si trovano tutti su un piano con adiacente un campetto sportivo e un piccolo cortile. L'edificio si articola su un unico corridoio e accoglie n. 6 classi di scuola primaria.

Edificio della Biblioteca comunale ove sono accolte n. 2 classi di scuola primaria del plesso Pietra dell'Ova.

L'Istituto, grazie ai numerosi contributi ricevuti attraverso i Piani Operativi Nazionali, ha potuto creare numerosi laboratori (multimediali, scientifici, linguistici, musicali) in ogni plesso (che al momento non sono attivi in quanto a seguito dell'emergenza sanitaria in corso sono state adibite ad aula);

Annualmente viene redatto un piano d'intervento (DVR) da parte di uno studio di consulenza esterna con il quale la scuola stipula regolare contratto di prestazione.

La qualità degli strumenti in possesso della istituzione scolastica sono in condizioni di funzionamento sufficientemente apprezzabile.

Gli edifici scolastici in genere rispondono alle finalità cui sono adibiti; si deve tuttavia sottolineare che l'Ente locale provvede con più facilità alla manutenzione ordinaria di piccole entità ma ha difficoltà nell'adempiere a interventi che richiedono impegni più onerosi (quali ad esempio l'intervento di ripristino del tetto del plesso Balatelle) sostituzione degli arredi.

Sono attivi i seguenti strumenti per la dematerializzazione di servizi e procedure:

sito web dell'istituto

registro elettronico di classe e del personale docente dei tre ordini di scuola

applicativi per il protocollo informativo

applicativi per l'archiviazione elettronica dei documenti

applicativi per la conservazione sostitutiva di documenti informatici

applicativi per la gestione economico-finanziaria

applicativi per la gestione patrimoniale

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 OTTOBRE

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
5	1	6	160	128	23	151	3	25,17

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 OTTOBRE

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti i classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		4	1	5	109		76	22	98	1	11	19,6
Seconde		6	1	7	128		104	24	128	1	0	18,29
Terze		4	1	5	108		82	25	107	3	1	21,40
Quarte		4	1	5	117		93	24	117	3	0	23,40
Quinte		4	1	5	118		94	24	118	3	0	23,60
Pluriclassi				0					0		0	0,00
Totale	0	22	5	27	580	0	449	119	568	11	12	21,04
Prime		5		5	99		100		100	5	-1	20
Seconde		5		5	119		100		100	5	19	20
Terze		5		5	103		114		114	1	-11	22,8
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	37	5	42	901	0	763	119	882	22	19	21

L'Istituzione scolastica accoglie n. 6 sezioni di scuola dell'infanzia (delle quali una a funzionamento ad orario normale), n. 27 classi di scuola primaria (delle quali 5 con funzionamento a tempo prolungato) e n.15 classi di scuola secondaria di primo grado con una popolazione scolastica, alla data odierna, di 1033 alunni.

Funzionamento didattico della scuola dell'infanzia

Plesso Raffaello Sanzio 3 sez.ad orario ridotto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00; 1 sez. a tempo normale dalle ore 8,00 alle ore 16,00,

Plesso trappeto n.2 sez. ad orario normale dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 13,15;

Funzionamento didattico della scuola primaria

L'orario di funzionamento delle classi di scuola primaria è articolato su 30 ore settimanali distribuite su 5 gg. settimanali con la seguente distribuzione oraria:

- plesso Pietra dell'Ova –classi a tempo normale dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 13,45 classi a tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 16,00;
- plesso Raffaello Sanzio dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 13,45

Funzionamento didattico della scuola secondaria di primo grado

L'orario di funzionamento delle classi di sc.sec.di primo grado è articolato su 30 ore settimanali distribuite su 5 gg. settimanali con la seguente distribuzione oraria: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,10 alle 14,10

Dati di contesto del personale

Oltre al Dirigente Scolastico di ruolo, in servizio presso l'Istituzione scolastica da tre anni , l'organico dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 133 unità, così suddivise:

Personale docente

L'organico d'istituto consta di n. 109 unità.

Garantisce

- il funzionamento ordinario delle classi e delle sezioni loro assegnate
- le attività di insegnamento e potenziamento dei laboratori curriculari
- l'ampliamento dell'offerta formativa
- le attività di recupero e supporto
- la sostituzione dei docenti assenti (per la sola scuola primaria e secondaria)

Per le attività extra-curricolari sono utilizzati prevalentemente insegnanti interni all'Istituto, dotati delle competenze richieste, ma è previsto anche l'intervento di esperti esterni con contratto d'opera.

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	70
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	29
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	2
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	109

Personale ATA profilo professionale assistenti amministrativi

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	24

L'orario di servizio degli assistenti amministrativi è articolato su cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 con due rientri dalle 14,30 alle 17,30 il lunedì e il mercoledì.

Per gli stessi sono previste specifiche attività aggiuntive e forme di intensificazione del lavoro

legate principalmente a:

- all'intensificazione del carico di lavoro in occasione di scadenze;
- prestazioni di lavoro oltre l'orario di obbligo,
- funzioni vicarie D.S.G.A,
- supporto a progetti
- supporto all'attività didattica;

Personale ATA profilo professionale collaboratori scolastici

L'orario di servizio del personale preposto ai servizi ausiliari è di 36 ore settimanali è prestato in 5 giorni settimanali così come di seguito indicato:

Sede centrale Via Balatelle

le unità di servizio (di norma 8), n. 6 unità presteranno servizio dalle ore 7,30 alle 14,42.

-n. 2 unità presteranno servizio dalle ore 10,18 alle 17,30; A per garantire la copertura durante l'apertura pomeridiana degli uffici di segreteria e il servizio di mensa destinato alle 5 classi di scuola primaria)

plesso Salesiani (Via Madonna delle Lacrime)

- n.6 unità prestano servizio dalle ore 7,30 alle 14,42;

plesso Raffaello Sanzio

n. 3 unità di personale in servizio che si alternano, con turnazione settimanale, rispettando i seguenti orari:
7, 30 – 14,42 e 10,18 – 17,30;

sede di Trappeto centro

n. 2 unità di personale in servizio che prestano servizio dalle ore 7,30 - 14,42

Nei mesi di Luglio e Agosto l'orario di servizio sarà per tutti dalle ore 8,00 alle ore 14,00.

Plesso biblioteca

n. 1 unità di personale che presta servizio dalla ore 7.30 alle ore 14.42

Plesso allocato presso delegazione comunale

n. 1 unità di personale che presta servizio dalla ore 7.30 alle ore 14.42

Per detto personale sono previste specifiche attività aggiuntive e forme di intensificazione del lavoro legate principalmente a:

- attività di prestazione di lavoro oltre l'orario d'obbligo,
- sostituzione dei colleghi assenti,
- supporto mensa;
- supporto a progetti che richiedono impegno orario,
- per particolari esigenze non preventivamente calendarizzabili
- per collegamenti esterni;

Obiettivi di gestione per la stesura del programma annuale 2022

L'allocazione delle risorse per il nuovo esercizio finanziario tiene conto delle priorità dell'istituto, determinate alla luce dell'analisi dei bisogni degli utenti e dell'area di riferimento; degli esiti dell'autovalutazione di Istituto; delle criticità indicate nel Rapporto di Auto Valutazione (RAV) e delle piste di miglioramento individuate che saranno sviluppate nel Piano di Miglioramento parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta Formativa; dalle linee guida che hanno ispirato il PTOF della scuola.

Gli obiettivi di gestione sono dunque correlati alla realizzazione, alla promozione e all'attuazione di iniziative atte a:

- promuovere il successo Formativo favorendo la partecipazione di tutti gli alunni ad attività di ampliamento dell'offerta formativa e valorizzazione delle capacità individuali,
- favorire il miglioramento delle prestazioni individuali, coinvolgendo i docenti, il personale ATA e gli alunni con l'intento di rafforzare la motivazione e il senso di appartenenza al fine di migliorare anche i servizi offerti;
- promuovere la qualità dei processi formativi e l'innovazione dei processi di apprendimento;
- promuovere e attuare tutte le iniziative utili a favorire il miglioramento sia della "performance individuale" dei lavoratori della scuola sia della "performance del servizio scolastico", in continuità con gli anni precedenti;
- migliorare l'immagine della scuola nei confronti dei soggetti esterni

In particolare le diverse azioni previste nel Programma Annuale sono indirizzate ad alunni, docenti, Personale ATA, Famiglie e Territorio.

Area delle attività didattiche e di progetto

Al fine di attivare una didattica innovativa e inclusiva, le risorse sono state indirizzate a valorizzare le attività di recupero di potenziamento delle competenze, le attività di valorizzazione delle eccellenze; attività aggiuntive di coordinamento e di sostegno, le attività curricolari e collegiali, la realizzazione dell'ampliamento dell'offerta formativa (progetti), che meglio rispondono ai bisogni dell'utenza e del territorio.

Area dell'organizzazione dello staff di direzione e dell'organizzazione della didattica Nell'ambito di questa area, si individuano le figure e le attività indispensabili per assicurare l'ottimale funzionamento dell'istituzione scolastica per quanto riguarda sia gli aspetti organizzativi e didattici, sia gli interventi educativi e i rapporti con gli studenti e le loro famiglie: collaboratori del dirigente, funzioni strumentali, responsabili di laboratori, biblioteca, referenti, componenti di gruppi di lavoro e di commissioni.

Area dell'organizzazione dei servizi

Per assicurare il corretto e celere svolgimento dei servizi sia amministrativi che di vigilanza sono state previste attività aggiuntive e forme di intensificazione del lavoro che, sinteticamente, risultano connesse per i collaboratori scolastici per attività di prestazione di lavoro oltre l'orario d'obbligo, per sostituzione dei colleghi assenti, supporto mensa, per progetti che richiedono impegno orario, per particolari esigenze e per collegamenti esterni; per gli assistenti amministrativi alle attività connesse, all'intensificazione del carico di lavoro per sostituzione colleghi assenti o di lavoro in occasione di scadenze; prestazioni di lavoro oltre l'orario di obbligo, funzioni vicarie D.S.G.A, supporto a progetti.

Sicurezza- L'obiettivo è riuscire, con le poche risorse disponibili, a garantire e ad aggiornare la formazione obbligatoria del personale tutto e delle figure indicate nell'organigramma della Sicurezza. L'istituto, inoltre, nei limiti imposti dalle irrisorie disponibilità finanziarie provvede ad interventi di piccola manutenzione finalizzati al ripristino e/o alla creazione di condizioni minime di sicurezza degli ambienti scolastici e riparazione degli edifici scolastici e delle loro pertinenze, solo se gli stessi si connotano del carattere di indifferibilità e urgenza e nella misura strettamente necessaria allo svolgimento dell'attività didattica

anticipando quanto necessario con propri fondi dandone immediata comunicazione all'Ente di competenza dell'esecuzione dei lavori richiedendo contestualmente il rimborso dei fondi anticipati. Per gli interventi più significativi si continua a segnalare le deficienze all'ente locale perché intervenga in ottemperanza ai propri obblighi.

Garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico, mediante:

- l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale insegnante assente (va rilevato che il ricorso alle supplenze brevi risulta del tutto indispensabile in particolar modo nella scuola dell'infanzia, in relazione alla particolare organizzazione oraria);
- l'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti;
- una organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale ATA.

Promozione di un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica. Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate all'istituzione scolastica per la destinazione dei compensi accessori al personale cui sono stati conferiti incarichi ;

Razionalizzazione delle iniziative finalizzate all'analisi/autoanalisi, valutazione/autovalutazione d'istituto con precisa connessione al Piano di Miglioramento sviluppato dal gruppo di autovalutazione e in collaborazione con tutto lo staff del Dirigente.

Implementazione di meccanismi e consuetudini di comunicazione con l'utenza e messa a regime di sistemi di rendicontazione sociale e accountability.

Aggiornamento e formazione del personale secondo le priorità indicate nel piano annuale dal Collegio Docenti, accordi di scopo con istituzioni del territorio; partecipazione alle iniziative della scuola polo per la formazione ambito 10.

Ampliamento delle opportunità e delle iniziative di collaborazione dell'istituto con altre istituzioni scolastiche, con l'ente locale, con associazioni, imprese e organizzazioni operanti nel territorio.

Promozione e sostegno dei progetti maggiormente legati alla storia e all'identità dell'istituto (Ambiente, Salute, Legalità, pari Opportunità, Solidarietà, Stradale; Giochi di robotica, Progetto coding, Progetti lingue L2,L3, progetto eccellenze di avvio alla lingua latina, Promozione del successo formativo per la prevenzione della dispersione scolastica, Progetto musica; Progetti PON....)

Dematerializzazione

Assicurare il rispetto della privacy e garantire la **trasparenza dell'azione amministrativa** ai sensi del Dlgs. 33/2013 grazie ad azioni di formazione del personale e ad una attenta ristrutturazione del sito della scuola;

Evoluzione del sito web istituzionale secondo i requisiti di legge (Dlgs 33/2013)

Consolidamento e incremento del patrimonio delle risorse didattiche, librerie, tecnologiche ed amministrative di cui la scuola già dispone

Razionalizzazione degli acquisti del materiale di consumo.

Rispetto agli alunni

- attività sportive, attività di scambio con le altre scuole del territorio, gare e progetti organizzati dagli Enti locali e da Associazioni del territorio, ecc..
- Migliorare il livello standard dell'istruzione e ridurre la varianza di risultati tra gli alunni delle stesse classi e tra classi parallele;
- Favorire l'accoglienza e l'inclusione degli alunni stranieri o in difficoltà di apprendimento;
- Promuovere i valori irrinunciabili della libertà e dei principi della legalità;
- Sostenere gli alunni con difficoltà e/o rallentamenti nei processi di apprendimento e di relazione
- Implementare Laboratori didattici
- Promuovere e realizzare le azioni relative al Piano Nazionale Scuola Digitale
- Adeguare le strutture alle norme di Sicurezza e di Tutela della Salute
- Promuovere l'impiego delle nuove tecnologie nella didattica.

Risultati attesi

In assenza del piano della performance, gli obiettivi e i risultati attesi in riferimento agli obiettivi di gestione vengono desunti dal PTOF e dai processi di autovalutazione e autoanalisi di istituto:

- Valorizzazione e sviluppo delle competenze professionali individuali;

- Miglioramento e potenziamento dell'offerta formativa in termini quanti-qualitativi con corrispondente elevazione dei livelli di apprendimento e nell'acquisizione delle competenze chiave;
- Miglioramento dei servizi generali ed amministrativi, con diffusione delle competenze e dei compiti ed implementazione di una organizzazione in grado di minimizzare l'impatto delle criticità, specie in periodi di sovraccarico degli adempimenti;
- Miglioramento in termini di customer satisfaction;
- Miglioramento in termini di efficienza ed efficacia organizzative;
- Incremento del grado di partecipazione del personale, degli studenti, delle famiglie e della comunità in generale alla vita della scuola e alla creazione della sua identità.

Programma Annuale 2022 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	355.024,36
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	260,00
04 - Finanziamenti della Regione	19.781,13
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	0,00
06 - Contributi da privati	27.000,00
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
09 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate – Interessi attivi bancari	0,07
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	402.065,49
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	375.741,91
P - Progetti	24.345,58
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	1.978,00
TOTALE SPESE	402.065,49
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	402.065,49

Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **355.024,36**, come riportato nel mod "C" determinato al 31/12/2021

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni assunti in programmazione ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2022 (vedi mod. D).

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	MANUTENZIONE ORDINARIA EX L.R. 15/88	3194.64
A01/04	Risorse ex art. 58, c.4, D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS	35017.54
A01/05	Finanziamento esami di stato, sicurezza sanitaria, a.s. 2022/2021 L. 178 30-12-20 ART. 1 C. 504-505	1932.92
A01/06	PO FESR SICILIA 2014-2022 - ASSE 10 Obiettivo10.7 - Azione 10.7.1 CUP G59J21009590006	47161.52
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	0.82
A02/06	TIROCINIO SOSTEGNO	740.00
A02/07	Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola"	1000.00
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	928.50
A03/02	ACQUISTI DESTINATI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - FONDI FINALIZZATI MIUR	6589.05
A03/03	ACQUISTI AD USO DIDATTICO "Tutti Insieme Per la Scuola - TIPS"	29351.80
A03/04	SPESE D'INVESTIMENTO - MATERIALI ED ACCESSORI	3359.66
A03/05	INIZIATIVE SOLIDARIETA'	2832.21
A03/06	LETTORATO INGLESE PRIMARIA	14919.58
A03/07	LETTORATO INGLESE SECONDARIA	8964.76
A03/08	LETTORATO FRANCESE SECONDARIA	7092.00
A03/09	ATTIVITA' PTOF "ARTE, MUSICA, PSICOMOTRICITA', ..."	3500.00
A03/14	Beni d'investimento FONDI REGIONE SICILIA CIRCOLARE 11/2022	9.98
A03/22	PROGETTO DIDATTICO "La scuola forma!"	5549.22
A03/23	"Digital Board: trasformazione digitale..." Avviso 28966/21 progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-674	50481.89
A03/24	Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso n. 10812 del 13 maggio 2021 CUP G59J21006720001	16000.00
A03/25	PO FESR SICILIA 2014-2022 - ASSE 10 Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1" CUP G59J21009600006	19456.74
A03/26	PNSD - Art. 32 DL 22/03/2021 n. 41 - DDI Reg. Mezzogiorno"	9930.43
A03/27	Piano Scuola Estate	20978.78
A05/01	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	11347.09
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2065.68
P01/06	Programma Erasmus + codice progetto 2022-1-IT02-KA229-079164_1	22192.00
P04/01	FORMAZIONE DEI DOCENTI	2153.58

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	19073.00
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	9200.97

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto:	355.024,36
	01	Non vincolato:	28.273,97
	02	Vincolato:	326.750,39

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

02		Finanziamenti dell'Unione Europea:	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di:

appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

03		Finanziamenti dello Stato:	260,00
	01	Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota Miur n. 21503 del 30/09/2021 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2022. Unica tipologia di risorsa assegnata, essendo i finanziamenti per il funzionamento amministrativo/didattico a carico delle Regione Sicilia, è quella destinata agli alunni diversamente abili. La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2022 sarà oggetto di successiva integrazione.	260,00
	02	Dotazione perequativa: Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite ➤ L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa; ➤ I progetti di orientamento; ➤ Finanziamenti destinati al contenimento della situazione epidemiologica legata al COVID -19. Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo. Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti) .	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97) *	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

04		Finanziamenti della Regione:	19.781,13
	01	Dotazione ordinaria la quota assegnata è quella indicata nel Decreto della Regione Sicilia Regione Sicilia n. 2258 del 13/10/2021 avente per oggetto il decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo/didattico periodo gennaio-settembre 2022 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2022, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei	19.781,13

		bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107. La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2022 sarà oggetto di successiva integrazione.	
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	0,00
	01	Provincia non vincolati *	0,00
	02	Provincia vincolati *	0,00
	03	Comune non vincolati *	0,00
	04	Comune vincolati	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

06		Contributi da privati:	€ 27.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie. La previsione dell'importo stimato di € 27.000,00 è stato così determinato: • € 16.000,00 contributo volontario • € 7.000,00 contributo compartecipazione trasporto scolastico da San Giovanni La Punta a plesso "Salesiani" di Catania (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	23.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. L'importo stimato viene indirizzato al relativo piano di destinazione; (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni	4.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati Nessuna somma viene ascritta. Eventuali contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio e destinati ad appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti) .	0,00

07		Proventi da gestioni economiche:	0,00
	01	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo *	0,00
	02	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi *	0,00

08		Rimborsi e restituzione somme:	0,00
	0	"Denominazione" *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

09		Alienazione di beni materiali:	0,00
	0	"Denominazione" *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

10		Alienazione di beni immateriali:	0,00
	0	"Denominazione" *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

11		Sponsor e utilizzo locali:	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *	0,00
	02	Diritti reali di godimento *	0,00
	03	Proventi da concessioni su beni *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.

12		Altre entrate:	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia: Nulla è previsto. Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2021 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia;	0,00

13		Mutui:	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00

* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	375.741,91
----------	-----------------	-------------------

A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	87.306,62
	01	L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" sarà utilizzato per la manutenzione ordinaria edifici ex L.R. 15/88	3.194,64
	04	Risorse ex art. 58, c.4, D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" Le risorse sono state assegnate con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nel rispetto delle disposizioni previste dal MI. Le somme potranno essere utilizzato per l'acquisto di beni e servizi di diversa natura, quali: servizi di formazione e aggiornamento del personale, con riferimento all'adozione e applicazione del lavoro agile (anche per il personale ATA nel rispetto delle relative mansioni), alla didattica a distanza, alla sicurezza sui luoghi di lavoro per la ripresa dell'attività scolastica in modo adeguato rispetto alla situazione epidemiologica; oservizi professionali e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica; servizi di rimozione e smaltimento di rifiuti, anche speciali; l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19; interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali;	35.017,54

			<i>interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica") ed e) (relativa all'“acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi”)</i>	
		05	Finanziamento esami di stato, sicurezza sanitaria, a.s. 2020/2021 L. 178 30-12-20 ART. 1 C. 504-505 <i>01/02 “Avanzo amm.ne vincolato”</i> <i>(igienizzanti antivirali, DPI)</i>	1.932,92
		06	PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 Obiettivo10.7 - Azione 10.7.1 CUP G59J21009590006 <i>01/02 “Avanzo amm.ne vincolato”</i> <i>Acquisti previsti:</i> <i>- degli armadi è motivata dall'esigenza di aumentare la dotazione di quella già presente in quanto risulta insufficiente ad evitare che il materiale ad uso scolastico degli studenti (libri, quaderni) si sovrapponga determinando una possibile via di contagio. Ciò darebbe nuovamente l'opportunità agli alunni di lasciare la dotazione scolastica a scuola e restringere al minimo quella a casa.</i> <i>- dei casellari per zaini trova la sua ragione nel fatto che consentirebbero di evitare che gli stessi vengano depositati in spazi esterni all'aula e di far riporre a ciascun alunno il proprio in uno spazio ad uso esclusivamente personale e identificabile con l'apposizione di una targhetta. Anche in tal caso il ricorso a tali armadi potrebbe risultare una buona soluzione alternativa per evitare l'addossamento degli zaini e prevenire forme di contagio;</i> <i>- di banchi per una classe di scuola secondaria di primo grado si rende necessaria in quanto la dotazione fornita dal ministero non è risultata rispondente ai parametri ergonomici per gli alunni in relazione all'altezza;</i> <i>-di DPI per evitare che il personale della scuola si trovi esposto al rischio di potenziale trasmissione virale nell'espletamento delle proprie funzioni così come suggerito dalle disposizioni normative vigenti.</i>	47.161,52

	A02		Funzionamento amministrativo	30.613,82
		01	“Funzionamento Amministrativo Generale” <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato Regione” per € 19.073,82</i> <i>01/02/19 Avanzo vincolato€ 0,82</i> <i>04/01 Dotazione ordinaria della Regione per € 4.800,00</i> <i>sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, software gestionali amministrativo/contabili e per la privacy, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canoni assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, materiale igienico sanitari;</i>	23.873,82
		05	“Sicurezza” <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>04/01 Dotazione ordinaria della Regione per € 5.000,00</i> <i>Sarà utilizzato per garantire la sicurezza secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 (documento sulla sicurezza, aggiornato periodicamente, che contiene la valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione e protezione, Piano di evacuazione, formazione e addestramento del personale, partecipazione dei lavoratori alla gestione di tutte le fasi del processo)</i>	€ 5.000,00
		06	“Tirocinio sostegno” <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 740,00</i> <i>sarà utilizzato per attività di tutoraggio</i>	€ 740,00

		07	Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola” <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 1.000,00 <i>In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dall'Azione #28 del Piano nazionale scuola digitale e dal decreto del Ministro dell'istruzione 30 aprile 2021, n. 147, si comunica che è stato erogato, in favore di ciascuna istituzione scolastica, un contributo, pari euro 1.000,00, per la realizzazione delle attività previste in uno o più dei seguenti ambiti dell'Azione in oggetto:</i> <i>Formazione interna: azioni rivolte ai docenti e al personale scolastico sull'utilizzo delle tecnologie digitali nella didattica e nell'organizzazione scolastica in coerenza con il PNSD, attraverso l'organizzazione diretta di laboratori formativi, anche on line e a distanza, svolti, in particolar modo, secondo la metodologia dello scambio di esperienze e del peer learning;</i> <i>Coinvolgimento della comunità scolastica: azioni dirette a favorire la partecipazione e il protagonismo delle studentesse e degli studenti, anche attraverso workshop, giornate dedicate, incontri on line, anche aperti alle famiglie e agli altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura dell'educazione digitale condivisa;</i> <i>Creazioni di soluzioni innovative: individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da attuare nelle scuole, attività di assistenza tecnica, progettazioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa per l'implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali nella didattica in classe e a distanza (a titolo esemplificativo, acquisti di attrezzature per la didattica digitale, software didattico, spese per assistenza tecnica).</i>	€ 1.000,00
--	--	----	--	------------

	A03		Didattica	244.408,70
		01	“Funzionamento didattico generale” <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato Regione per € 4.124,47”; 01/01/02 “Avanzo di amm.ne non vincolato da privati” per € 5.076,50; 01/01/18 “Avanzo di amm.ne vincolato assicurazione” per € 928,50; 04/01 “Dotazione ordinaria Regione” per € 8.003,13 06/01 “contributo volontario da privati” per € 16.000,00 06/05 “Contributo assicurazione alunni” per € 4.000,00 sarà utilizzato per a garantire il funzionamento didattico dell'istituzione scolastica. I finanziamenti verranno utilizzati per provvedere, all'acquisto del materiale di cancelleria, software specifici, materiale di facile consumo per lo svolgimento delle attività didattiche, abbonamenti a riviste didattiche, materiale tecnico specialistico, manutenzione ordinaria delle attrezzature, noleggi, assicurazione alunni, reti di trasmissione	38.132,60
		02	“Acquisti destinati agli alunni diversamente abili” <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 6.589,05 03/01/01 “Finanziamento MI alunni diversamente abili” per € 260,00 sarà utilizzato per l'acquisto di attrezzature e materiali	6.849,05
		03	“Acquisti ad uso didattico – “Tutti insieme per la scuola” <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/01 “Avanzo di amm.ne vincolato proveniente dal progetto stesso non vincolato” per € 29351,80 06/01/02 contributo da privati compartecipazione trasporto alunni servizio scuolabus € 7.000,00 sarà utilizzato per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano dell'Offerta formativa, attraverso la programmazione di scelte ed interventi finalizzati al perseguimento del benessere degli alunni della nostra scuola. L'importo verrà utilizzato anche per provvedere al servizio di trasporto	36.351,80

			<i>degli alunni del plesso Pietra dell'Ova che, a seguito dei lavori di interventi straordinari in corso nel plesso, frequenteranno sino al mese di giugno 2022 presso i locali dei Salesiani di Catania.</i>	
		04	"Spese d'investimento materiali ed accessori " <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/20 "Avanzo di amm.ne vincolato MI – acquisto beni d'investimento" per € 3.359,66 Sarà utilizzato per l'acquisto di materiale per uso didattico;</i>	3.359,66
		05	"Iniziativa solidarietà" <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.832,21 sarà utilizzato per l'acquisto di materiali di facile consumo per la elaborazione di manufatti</i>	2.832,21
		06	"Lettorato Inglese scuola Primaria" <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/04 "Avanzo di amm.ne vincolato" 13.919,58 01/02/08 "Avanzo fondi progetti PTOF" € 1.000,00 sarà utilizzato per le attività di lettorato e potenziamento, acquisto di materiali, di pubblicazioni e al sostenimento dei costi per gli esami e certificazioni.</i>	14.919,58
		07	"Lettorato Inglese scuola Secondaria" <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/05 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 6.964,76 01/02/08 "Avanzo fondi progetti PTOF" € 2.000,00 sarà utilizzato per le attività di lettorato e potenziamento, acquisto di materiali, di pubblicazioni e al sostenimento dei costi per gli esami e certificazioni.</i>	8.964,76
		08	"Lettorato Francese scuola Secondaria" <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/06 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 5.592,00 01/02/08 "Avanzo fondi progetti PTOF" € 1.500,00 sarà utilizzato per le attività di lettorato e potenziamento acquisto di materiali, di pubblicazioni e al sostenimento dei costi per gli esami e certificazioni.</i>	7.092,00
		09	Attività ptof " arte, musica, psicomotricità..." <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/08 "Avanzo fondi progetto ptof" per € 3.500,00 sarà utilizzato per il potenziamento della Educazione musicale e dell'attività motoria . E' prevista la presenza di esperti esterni con le somme iscritte si provvederà all'acquisto di materiali e al pagamento di esperti. (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).</i>	3.500,00
		14	Beni d'investimento FONDI REGIONE SICILIA CIRCOLARE 11/2020 <i>l'importo iscritto a bilancio, economia del finanziamento assegnato il precedente anno scolastico, pari € 9,98 proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato alla voce 01/02/28</i>	9,98
		22	progetto didattico "la scuola forma!" Come previsto dall'AGE, le economie realizzatesi su Pon FSE a costi standard, transitando da avanzo vincolato saranno utilizzate su progetto PTOF . Potranno essere utilizzati per il pagamento di ore di formazione o per l'acquisto di materiale didattico. Stanziamento proveniente da: 01/02/22 € 5.549,22	5.549,22
		23	"Digital Board: trasformazione digitale..." Avviso 28966/21 progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-674 <i>obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole. L'importo stanziato proviene dalla voce di avanzo 01/02/25 per</i>	50.481,89

			€ 50.481,89	
		24	Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso n. 10812 del 13 maggio 2021 CUP G59J21006720001 L'obiettivo è quello creare ambienti che possano incoraggiare la creatività e il problem solving e che favoriscano la creazione di percorsi differenziati e inclusivi. Negli ambienti STEM si utilizzeranno vari canali di interazione favoriti dalla presenza di: device per lo svolgimento di attività di coding in rete e per imparare a programmare in maniera semplice e coinvolgente i kit programmabili previsti dal progetto. L'attività cardine sarà la robotica educativa che sarà svolta con attività unplugged a partire dalla scuola dell'infanzia per passare a semplici kit programmabili e i robot Lego we-do (già presenti a scuola) per la scuola primaria e arrivare alla programmazione dei robot Lego mindstorm EV3 e Lego Spike. Allo scopo di aumentare e approfondire la conoscenza e la sperimentazione tecnica legata alla realizzazione dei robot, è stato previsto l'abbonamento ad una piattaforma per il potenziamento e la costruzione degli attachment dei robot (la piattaforma si chiama FLLcast) non escludendo la possibilità di partecipare a competizioni sia a livello territoriale sia nazionale. All'interno dell'ambiente si darà ampio spazio alla sperimentazione di percorsi immersivi sia di realtà virtuale sia di realtà aumentata attraverso l'utilizzo di visori 3D e la creazione di ambientazioni immersive sia con l'utilizzo di software free on line (come Thinglink) sia con l'utilizzo di software che verranno acquistati con il presente bando. Infine grazie alla stampante 3D verranno avviati percorsi di progettazione e realizzazione di piccoli oggetti che materializzeranno il concetto di "pensiero-progettazione-realizzazione". La strumentazione sarà distribuita nei vari plessi coprendo tutti gli ordini scolastici presenti nel nostro istituto rispettando quanto previsto nel curriculum della scuola. L'importo stanziato proviene dalla voce di avanzo 01/02/29 per € 16.000,00	16.000,00
		25	PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1" CUP G59J21009600006 L'ipotesi progettuale della scuola prevede la fornitura di notebook e tablet ad uso individuale e a supporto della "didattica mobile" che supera la soglia del 2% della popolazione studentesca poiché l'istituzione scolastica intende finalizzarne la destinazione: -al comodato d'uso, agli alunni provenienti da nuclei familiari privi di strumenti idonei e maggiormente svantaggiati al fine di non correre il rischio di escludere da tale processo le fasce sociali più deboli -per aumentare le risorse digitali già in possesso della scuola, al fine di rendere possibile trasversalmente lo sfruttamento delle enormi potenzialità delle risorse digitali anche nello svolgimento della quotidiana attività didattica. Contestualmente si prevede l'acquisto di carrello custodia e ricarica notebook che consentirebbe l'allocazione di tali dispositivi e dotare la scuola di un ulteriore laboratorio mobile. Tale laboratorio mobile consentirebbe di poter utilizzare i dispositivi digitali direttamente nelle classi e garantire agli alunni e ai docenti di poter accedere quotidianamente a materiali didattici digitali presenti in rete, tenuto conto anche del fatto che i laboratori dedicati a tali attività sono stati adibiti ad aule da destinare alle attività didattiche, per poter garantire il distanziamento fisico a seguito dell'emergenza sanitaria in corso. L'importo stanziato proviene dalla voce di avanzo 01/02/32 € 19.456,74	19.456,74
		26	PNSD - Art. 32 DL 22/03/2021 n. 41 - DDI Reg. Mezzogiorno" I fondi stanziati dall'articolo 32 del decreto-legge n.41/2021, potranno essere utilizzati per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali, per l'acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica integrata e per assicurare una connettività di dati illimitata da parte delle istituzioni scolastiche statali delle regioni del Mezzogiorno	9.930,43

			L'importo stanziato proviene dalla voce di avanzo 01/02/33 € 9.930,43	
		27	Piano Scuola Estate Le somme provenienti dall'avanzo di amministrazione voce 01/02/34 per € 20.978,78 saranno restituite al MIUR per mancata adesione all'attività progettuale	20.978,78

	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		1	Nessuna somma viene prevista.	0,00

	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.347,09
		1	"Visite e viaggi d'istruzione" L'importo stanziato, proveniente dalla voce di avanzo: 01/02/10 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 11.347,09 Nel caso in cui dovesse cessare l'emergenza legata al COVID si intende procedere con le attività usualmente previste •Organizzare e realizzare le uscite di istruzione sul territorio quale completamento dell'attività didattica in aula •Offrire agli alunni occasioni ed esperienze di apprendimento in luoghi significativi •Approfondire la conoscenza del territorio •Favorire iniziative di gemellaggio e conoscenza di scuole partner	11.347,09

	A06		Attività di orientamento	2.065,68
		1	"Attività di orientamento" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/09 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 2.065,68 sarà destinato allo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento che saranno programmate nel corso dell'anno.	2.065,68

P	PROGETTI			71.171,22
----------	-----------------	--	--	------------------

	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	24.345,58
		06	Programma Erasmus + codice progetto 2020-1-IT02-KA229-079164_1 L'AN ha deciso di assegnare una sovvenzione, secondo i termini e le condizioni stabilite nelle Condizioni Speciali, nelle Condizioni Generali e negli altri Allegati alla Convenzione, per il Progetto dal titolo #Get Ready 4 Future (di seguito denominato "il Progetto") nell'ambito del Programma Erasmus , Azione Chiave 2 – Partenariati per scambi tra scuole Lo stanziamento proviene dall'avanzo di amministrazione 01/02/27 per € 22.192,00	22.192,00

	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":	0,00
--	------------	--	---	-------------

	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	2.153,58
		01	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" Lo stanziamento proviene dall'avanzo di amministrazione 01/02/35 per € 2.153,58 sarà utilizzato per spese legate alla formazione del personale.	

	P04		Progetti per "Gare e concorsi":	0,00
--	------------	--	--	-------------

G	GESTIONE ECONOMICHE			0,00
----------	----------------------------	--	--	-------------

R	FONDO DI RISERVA			
	R98		Fondo di riserva:	1.978,00
		1	Lo stanziamento del fondo di riserva rientra nel limite del 10% della dotazione finanziaria ordinaria assegnata per il funzionamento amministrativo e didattico (Circolare Regione Sicilia n. 17 del 06/10/2021 - spese di funzionamento per l'anno scolastico 2022). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2019.	1978,00

D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
	D100		Disavanzo di amministrazione:	0,00
		1	Non vincolato *	0,00
		2	Vincolato *	0,00

* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
		1	Non vincolato *	0,00
		2	Vincolato *	0,00

* Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE	
Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2019, assimilato dal D.A. n.7753 del 28/01/2019, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2019, assimilato dal D.A. n.7753 del 28/01/2019 si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 2.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 150,00. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: Attività A02-01 "Funzionamento Amministrativo Generale" Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A. Reverse: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022, così predisposto, commisura il totale delle spese e delle entrate che si prevede si rendano disponibili nel corso dell'anno finanziario.

Le considerazioni fin qui svolte intendono sostenere il processo di autonomia scolastica con riferimento alle esigenze che emergono dalla realizzazione del PTOF per la qualificazione e l'ampliamento dell'offerta di istruzione e di formazione proveniente dal territorio in cui la scuola opera, per potenziare la qualità dei processi didattici ed educativi e migliorare la ricerca della qualità nel funzionamento della struttura organizzativa. Si evidenziano quali nodi problematici la limitatezza della quota riservata alla manutenzione e al funzionamento dei plessi, nonché la inesistente assegnazione di fondi relativi all'area della sicurezza.

Pur avendo operato una attenta analisi in fase di previsione di entrate e spese del programma annuale 2022, la gestione flessibile dello stesso (così come previsto da normativa vigente), consentirà di armonizzare l'attività didattica, che si sviluppa sull'anno scolastico, con l'attività finanziaria che è legata all'anno solare; nonché di apportare le variazioni in itinere che dovessero rendersi necessarie per la realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel Piano dell'Offerta Formativa.

Per quanto sopra esposto si auspica che il Programma Annuale per l'E.F. 2022, così predisposto ed in linea con il Piano dell'Offerta Formativa possa sostenere, coerentemente con i mezzi finanziari a disposizione e con la loro distribuzione nelle varie voci di spesa, le linee generali dell'azione didattico-formativa ed amministrativa che questa scuola intende perseguire e possa, così, ottenere il parere positivo del collegio dei Revisori dei Conti e l'approvazione del Consiglio d'Istituto.

Il Programma Annuale dell'Istituto, una volta approvato dal Consiglio d'Istituto con l'adozione della relativa delibera, sarà affisso entro 15 giorni all'albo pretorio on-line della Scuola (art.5 D.l. n. 129/2018) e sarà reso disponibile nel sito dell'Istituto (www.iddallachiesa.edu.it) nell'area "Amministrazione trasparente" sez. Bilanci.

San Giovanni La Punta, 12/01/2022