



“Fabio Besta”



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Direzione Generale Regionale per la Sicilia
Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa

□ RAGUSA □

RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ANNO 2022

La presente relazione, in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario **2022**, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n. 129 del 28/08/2018 regolamento amministrativo contabile;
- Decreto Assessorato Regione Siciliana n. 7753 del 28/12/2018 regolamento amministrativo contabile;
- Nota ministeriale n. 21503 del 30/09/2021 avente all'oggetto: A.S. 2021/22 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 - periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2022 - periodo gennaio-agosto 2022.
- Circolare Assessorato Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale n. 17 del 06/10/2021 della Regione Sicilia. istruzioni per il programma annuale 2022;
- Nota MIUR prot. 25863 del 9 novembre 2021 Proroga scadenza programma annuale 2022;
- Circolare Assessorato Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale n. 24 dell'11/11/2021 della Regione Sicilia. Proroga scadenza programma annuale 2022.

Pertanto, considerata la proroga al 15/02/2022 del termine per l'approvazione del Programma annuale 2022 e la chiusura dell'esercizio finanziario precedente con la conseguente definizione dell'Avanzo di amministrazione, si possono effettuare previsioni precise e attendibili, in modo da predisporre un documento che consenta di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi dell'istituzione scolastica.

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

Il Programma Annuale è lo strumento informativo, operativo e di controllo tramite il quale si realizza il collegamento tra decisioni culturali e di progettazione formativo- didattica, le decisioni di bilancio e i provvedimenti di gestione.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa delle attività dell'Istituto, approvato dal Collegio dei docenti e il Piano delle attività del personale ATA si interfacciano con il Programma Annuale, che ne diviene fondamentale punto di riferimento.

Tutti i documenti hanno seguito la corretta procedura nell'approvazione da parte degli organi competenti.

IDENTITA' DELLA SCUOLA

Attualmente, con il DPR n 88 del 15 marzo 2010, l'Istituto si articola in due settori:

1. Economico: indirizzi

- A.F.M. - Amministrazione, Finanza e Marketing;
- SIA - Sistemi informativi aziendali;
- RIM; “Relazioni Internazionali per il Marketing”
- TURISMO – sede distaccata di Santa Croce

2. Tecnologico: indirizzo

- “Trasporti e logistica”, “Conduzione del mezzo aereo”;

Le risorse strutturali e multimediali

Tutte le aule dell'Istituto sono dotate di moderni proiettori interattivi e di PC collegati alla rete Internet, tramite fibra ottica.

Tutti i docenti titolari, o comunque con assegnazione di cattedra completa, a qualsiasi titolo, presso il nostro istituto sono stati dotati di tablet, utilizzabili grazie alla realizzazione dell'ampliamento della preesistente rete wireless scolastica, tramite i quali costantemente aggiornano il registro elettronico in tutte le sue parti (assenze, giustificazioni, argomenti svolti e valutazioni delle verifiche effettuate).

Inoltre l'Istituto è dotato di:

- sei laboratori informatici multimediali con collegamento ad internet ad alta velocità, di cui uno a Santa Croce Camerina;
- due laboratori linguistici con attrezzature d'avanguardia ed accesso ad internet, uno a Ragusa e uno a Santa Croce Camerina;
- laboratorio di fisica e scienze, laboratorio di chimica;
- laboratori specifici del corso aeronautico: Galleria del vento, Aula briefing di navigazione aerea, n. 2 Simulatori di volo, Laboratorio di Elettronica ed Elettrotecnica, Laboratorio di Meccanica, Simulatore di controllo del traffico aereo ed una Stazione meteorologica moderna.
- Aula Magna;
- Centro Servizi Multimediale;
- Laboratorio multimediale per i docenti;
- Biblioteca;
- Sala docenti;
- Sportello ascolto;
- Palestra e un campo da calcetto - sede Ragusa.

Tutti i laboratori sopraelencati sono dotati di adeguate attrezzature che permettono di effettuare le esercitazioni necessarie ad una didattica attiva.

In tutti i laboratori è presente una rete L.A.N..

L'istituto Tecnico Commerciale e Aeronautico "F. Besta" di Ragusa si articola nei seguenti settori di studio, la popolazione scolastica conta di n.749 alunni distribuiti in 38 classi come sotto indicato:

SETTORE ECONOMICO				SETTORE TECNOLOGICO			
n. classi	Indirizzo	n. alunni	Ubicazione	n. classi	Indirizzo	n. alunni	Ubicazione
10	AFM	215	Via A. Moro n. 2	14	TL	254	Centrale Via A. Moro n. 2
4	SIA	79	Via A. Moro n. 2				
1	SIA/RIM	19	Via A. Moro n. 6				
1	AFM/RIM	25	Via A. Moro n. 2				
2	RIM	47	Via A. Moro n. 6				
1	AFM	11	Santa Croce				
4	Turismo	79	Santa Croce				
1	AFM/SIA	20	Via A. Moro n. 2				

Il corpo docenti si compone di:	L'organico personale ATA si compone di n. 32 unità di cui
n. 1 Dirigente n. 85 Docenti a tempo indeterminato n. 5 Docenti a tempo indeterminato con completam. orario in altre scuole n. 2 Docenti di religione n. 1 Docenti di religione con completam. orario in altre scuole n. 6 Docenti a tempo determinato n. 4 Docenti a tempo determinato con completam. orario in altre scuole	n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi n. 6 Assistenti amministrativi a tempo indeterminato. n. 1 Assistenti amministrativi a tempo determinato n. 3 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato. n. 2 Assistenti Tecnici a tempo determinato n. 10 Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato. n. 7 Collaboratori Scolastici a tempo determinato n. 2 Collaboratori Scolastici a tempo determinato per COVID

Applicazione normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

E' stato designato dal Dirigente il Responsabile del Servizio di prevenzione e di protezione (RSPP).
Tra il personale dell'istituto, disponibile e in possesso delle necessarie competenze, è stato individuato il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Sono individuate le figure di addetto primo soccorso e pronto intervento.

Le suddette figure sono state individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e appositamente formate attraverso specifico corso. A loro competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

Linee di indirizzo del Programma Annuale 2021

Il **Programma Annuale** declina in chiave finanziaria il Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Nel Programma annuale bisogna provvedere, pertanto, all'allocazione delle risorse in coerenza con le scelte progettuali effettuate.

Il Programma annuale, predisposto ai sensi del DI 129/2018 e D.A. 7753/2018, è redatto secondo la competenza, è improntato ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, e monitoraggio.

LE RISORSE ECONOMICHE per la predisposizione del presente programma annuale sono stato adottati i seguenti criteri:

- si sono distribuite le risorse sulla base della progettualità stabilita nel PTOF;
- i fondi del contributo volontario dei genitori, non essendo tecnicamente entrate ancora accertate, non vengono iscritti nel Programma Annuale; verranno operate via via le relative variazioni di bilancio sulla base delle effettive riscossioni ;
- i fondi aventi destinazione specifica, confluiti in avanzo di amministrazione, sono stati utilizzati per i fini istituzionali per i quali sono stati erogati.
- I fondi di Pon revocati a fine anno scolastico dall'AdG sono riportati in avanzo, in attesa di sottoporre la radiazione del residuo attivo a delibera di Consiglio di Istituto come prevede la normativa.

Sulla base delle informazioni possedute alla data odierna, si è proceduto alla formulazione del programma annuale **2022** come di seguito esplicitato.

GLI OBIETTIVI

Per l'anno scolastico **2021/22**, in conformità con Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, RAV, PDM e PTOF, l'Istituto conferma l'impegno per garantire il processo di formazione ed istruzione di base con un arricchimento dell'Offerta formativa volto a sviluppare:

- le competenze di base;
- la cultura scientifica e tecnologica;
- l'attenzione alle nuove tecnologie come strumento didattico e comunicativo;
- l'educazione ad una cittadinanza attiva, responsabile e alla legalità;
- l'inclusione di alunni diversamente abili, DSA o BES;
- l'inclusione degli alunni figli di famiglie migranti;
- l'innalzamento dei livelli di competenze degli studenti rispettando i tempi e gli stili di apprendimento;
- la prevenzione e il recupero dell'abbandono e della dispersione; soprattutto attraverso la promozione della motivazione e il recupero del disagio, la promozione di un ambiente sano, l'attenzione al benessere dello studente e la prevenzione di disagi legati a forme di dipendenza, atti di prepotenza, analfabetismo affettivo;
- esperienze di alternanza scuola lavoro
- la valorizzazione del metodo cooperativo e la collaborazione nel rispetto della libertà di insegnamento;
- La valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua inglese;
- il Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- il Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

IL PROGRAMMA ANNUALE ha un **impianto** strutturale, che si articola in:

- **ATTIVITA'**: tutto ciò che è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico; si utilizzano sei contenitori omogenei predisposti dal MIUR e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci.

- **PROGETTI:** tutto ciò che attiene all'area progettuale in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa; da questo esercizio finanziario si utilizzano cinque contenitori omogenei predisposti dal MIUR e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci.
- **GESTIONI:** solo per le scuole che ne prevedono la presenza.

ANALISI DELLE ENTRATE

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

A seguito della **previsione del Conto consuntivo 2021**, si è determinato l'avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2021, consistente in euro **836.812,09** così distinto:

- Avanzo Vincolato €. 481.011,94 - Avanzo non Vincolato €. 355.800,15, così distinto:

PROGETTO ATTIVITA' (Modelli I Conto Consuntivo 2021)	Residua disponibilità finanziaria (colonna g ultima riga)	NON Vincolato	Vincolato
A01/2 Spese di investimento	€ 50.631,00	€ 50.631,00	
A01/7 Risorse ex art. 58, co. 4 D.L. 73/2021	€ 19.803,76		19.803,76
A01/8 fondi PROVINCIA messa in sicurezza edificio	€ 13.402,00		13.402,00
A02/1 Funz. Amm. REGIONE	€ 49.260,02	€ 49.260,02	
A02/2 Funz. Amm. PROVINCIA	€ 7.640,44		7.640,44
A02/3 Funz. Amm. STATO	€ 12.659,07		12.659,07
A03/1 SPESE DIDATTICA per ALUNNI	€ 47.241,01	€ 47.241,01	
A03/2 DDI per scuole vulnerabili	€ 364,22		364,22
A03/4 FESR 763 SMART CLASS	€ 620,64		620,64
A03/5 FSE 427 SUPPORTI DIDATTICI	€ 23.470,59		€ 23.470,59
A03/09 risorse art 58, co 4, D.L. 73/2021	€ 8.821,81		€ 8.821,81
A03/10 PO FESR 10.8.1	€ 18.525,63		€ 18.525,63
A03/11 FESR 332 DIGITAL BOARD	€ 46.788,12		€ 46.788,12
A03/12 PO FESR SICILIA 10.7.1	€ 44.923,11		€ 44.923,11
A03/13 PROGETTO STEM	€ 16.000,00		€ 16.000,00
A03/14 PNSD SCUOLE MEZZOGIORNO	€ 9.120,27		€ 9.120,27
A04/01 FSE cod. 18 da Avviso 9901	€ 26.892,00		€ 26.892,00
A04/02 FSE cod. 20 da Avviso 9901	€ 56.355,00		€ 56.355,00
A04/03 PCTO- Alternanza Scuola Lavoro	€ 15.471,25		€ 15.471,25
A05 VISITE VIAGGI e PROGRAMMI DI STUDIO all' ESTERO	€ 7.000,00		€ 7.000,00
A06 ORIENTAMENTO	€ 447,24		€ 447,24
P01/01 PROGETTI PTOF- L.R.. n. 17 del 28/12/2004	€ 34.982,32		€ 34.982,32
P01/02 PROGETTI INTERNI PTOF	€ 33.283,90	33.283,90	€ 0,00
P01/03 FSE 452 LE TIC A SCUOLA	€ 76.230,00		€ 76.230,00
P2/1 FSE cod. 289	€ 16.941,52		€ 16.941,52
P2/2 SOSTEGNO OBBLIGO SCOL. BIENNIO	€ 2.561,56		€ 2.561,56
P2/3 CONSULTA GIOVANILE PROVINCIALE	€ 9.065,69		9.065,69
P2/4 CORSI RECUPERO	€ 2.307,14		€ 2.307,14
P03/01 CERTIF DELE- CAMBRIDGE ecc	€ 2.169,89		€ 2.169,89
P03/02 CERTIFICAZIONI e CORSI in campo aeronautico	€ 165.384,22	165.384,22	
P03/03 CERTIFICAZIONI INFORM. EIPASS	€ 296,86		€ 296,86
P04/01 L.440 FORMAZIONE E AUTONOMIA	€ 6.401,81		€ 6.401,81
P04/03 ANIMATORE DIGITALE	€ 1.000,00		€ 1.000,00
P04/04 Risorse art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	€ 750,00		€ 750,00
R98 (Fondo di Riserva)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
TOTALE AVANZO DA SCHEDE	€ 836.812,09	€ 355.800,15	€ 481.011,94
Z01 DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	€ 0,00		€ 0,00
TOTALE GENERALE AVANZO	€ 836.812,09	€ 355.800,15	€ 481.011,94

AGGREGATO 02 “FINANZIAMENTO DALL’UNIONE EUROPEA”		€ 37.901,90
Voce 02 Fondi Europei di Sviluppo Regionale		
- FESR RETI CABLATE e WIRELESS		37.901,90
AGGREGATO 03 “FINANZIAMENTO DELLO STATO”		€ 70,00
Voce 01 Dotazione Ordinaria		
- Quota per alunni diversamente abili - MIUR prot. n. 21503 del 30/09/2021	€	70,00
- Quota PCTO genn/ago 2022 da nota MI Prot. n. 21503 del 30/09/2021 già inserita in PA 2021 e quindi qui presente a residui attivi		
AGGREGATO 04 “FINANZIAMENTO DALLA REGIONE”		€ 113.842,69
- Voce 01 Dotazione Ordinaria	€	108.150,56
La dotazione finanziaria ordinaria è costituita dall’assegnazione della Regione Siciliana per il funzionamento amministrativo e didattico, sulla base del D.D.S. Regione Sicilia n. 182 del 08 /09/2020 ,ed <u>è limitata al periodo Gennaio - Agosto 2022</u> pertanto, anche se non quantificati in questa sede, sono prevedibili ulteriori finanziamenti per il periodo settembre-dicembre.		
- Voce 01 Dotazione Perequativa	€	5.692,13
La dotazione finanziaria è costituita dal 5% dell’assegnazione Genn/Ago 2022		

AGGREGATO 05 “FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI		0,00
Alla data odierna non si ha nessuna comunicazione dell'Ente Locale Provincia.		

AGGREGATO 06 “CONTRIBUTI DA PRIVATI”		€ 0,00
- Voce 01 Contributi volontari da famiglie	€	0,00
Contributi per progetti PTOF extra curriculari destinati agli alunni ;		
- Voce 02 Contributi per iscrizione alunni	€	0,00
Contributi per iscrizione alunni: assicurazione, sms e materiale didattico;		
- Voce 06 Contributi per assicurazione personale scuola	€	0,00
Contributi per assicurazione personale scuola;		

AGGREGATO 11 “SPONSOR E UTILIZZO LOCALI”		€ 0,00
- Voce 04 Proventi da concessione su beni		
Il canone per installazione distributori di bevande iscritto nel 2021 risulta già a residuo attivo		

AGGREGATO 12 “INTERESSI”		€ 0,01
- Voce 02- Interessi attivi da Banca d’Italia	€	0,01

RIEPILOGO ENTRATE

Aggr	ENTRATE	
01	Avanzo di amministrazione	€ 836.812,09
03	Finanziamenti dallo Stato	€ 70,00
04	Finanziamenti dalla Regione	€ 113.842,69
06	Contributi da privati	€ 0,00
07	Sponsor e utilizzo dei locali	€ 0,00
12	Interessi	€ 0,01
	TOTALE	€ 988.626,69

ANALISI DELLE SPESE

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'esercizio corrente. Di seguito le varie voci di spesa del bilancio con il dettaglio delle risorse con le quali sono finanziate e le finalità a cui sono destinate:

ATTIVITA' Aggregato A

A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		€ 83.836,76
A01/2 - SPESE INVESTIMENTO		€ 50.631,00
Finanziamento per acquisto di spese di investimento .		
A01/7 – Risorse ex art. 58, co.4, D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni bis)		€ 19.803,76
<i>“...acquisto dispositivi di protezione, materiali per l'igiene individuale e degli ambienti ... emergenza epidemiologica...adattamento spazi interni ed esterni... piccola manutenzione...pulizia straordinaria, sanificazione... adeguamento e manutenzione di laboratori di palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica ”</i>		
A01/8 – Fondi da Provincia per messa in sicurezza e fruibilità edifici per emergenza Covid		€ 13.402,00

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		€ 107.710,09
A02/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - REGIONE		€ . 87.410,58
Sono previsti acquisto di cancelleria, stampati e carta da fotocopie, acquisto di materiale di pulizia, accessori ufficio, attrezzeria, libri, pubblicazioni, riviste, materiali di consumo, materiale informatico, altri beni di consumo, canoni assistenza software, interventi di manutenzione ordinaria, noleggio fotocopiatori, acquisto di software, altre prestazioni di servizi, spese amministrative, spese postali, assicurazioni per responsabilità civile verso terzi ed infortuni, le spese per i compensi ai revisori.		
Nell'attività A02/01 è inserita, in partita di giro, la gestione del Fondo Economale per le minute spese del Direttore SGA.		
99	01	Fondo Economale Anticipo al Direttore S.G.A. 800,00
A02/2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - PROVINCIA		€ . 7.640,44
Finalizzato al pagamento delle utenze elettrica e telefonica, gas e alle spese di piccola manutenzione.		
A02/3 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - STATO		€ . 12.659,07
Economie degli anni precedenti: spese per dematerializzazione procedimenti amministrativi, PNSD , connettività ecc.. Sono presenti da avanzo: euro 530,80 per comitati di vigilanza, euro 540,00 quale premio eccellenze 2020/2021 ed euro 4.643,54 quali spese per adeguamento emergenza covid per esami di stato a.s. 2020/2021.		
A03 – DIDATTICA		€ 293.847,31
A03/1 - Spese Didattica per gli alunni		€ 87.311,02
Sono previste acquisto materiale quale carta, stampati, materiale per palestra, manutenzione ordinaria delle strumentazioni didattiche e di laboratorio, assicurazione infortuni alunni e R.C rimborso tasse organizzazione manifestazioni per partecipazioni a mostre,gare,etc.Il totale delle spese iscritte è rispondente alle esigenze dell'Istituto per far fronte alle spese connesse allo svolgimento delle attività istituzionali di istruzione.		
A03/2- Didattica digitale Integrata per scuole Vulnerabili		€ 364,22
Economia dell'anno precedente per spese di connettività alle famiglie relative alla DAD. Somma non spesa a rendiconto. Sarà restituita nelle modalità che saranno rese note dagli organi competenti.		
A03/4- PON 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-763- SMART CLASS		€ 620.64
Economia dell'anno precedente relative al progetto per il pagamento delle spese gestionali.		
A03/5- PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-427 - Supporti didattici		€ 23.470,59
Il progetto finalizzato all'acquisto di supporti, libri e Kit didattici a favore degli studenti , autorizzato dal MIUR nel 2020 , era da avviare non appena le condizioni della Pandemia COVID 19 lo avessero permesso, non si è svolto ed è stato revocato a fine anno scolastico dall'AdG; è stato riportato in avanzo, in attesa di sottoporre la radiazione del residuo attivo a delibera di Consiglio di Istituto come prevede la normativa.		

A03/9- Risorse ex art. 58, co. 4, D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni bis)	€ 8.821,81
<i>“...assistenza medico -sanitaria e psicologica ... interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza ...situazione emergenziale...inclusione scolastica... dispersione scolastica... disabilità, disturbi specifici apprendimento e altri bisogni educativi speciali...”</i>	
A03/10 – PO FESR SICILIA 10.8.1	€ 18.525,63
Progetto destinato all’acquisto di simulatori di volo.	
A03/11 - FESR 332 DIGITAL BOARD : TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE- 28966/21	€ 46.788,12
Progetto per acquisto di monitor touch e per digitalizzazione segreteria .	
A03/12 – PO FESR SICILIA 10.7.1	€ 44.923,11
Progetto che realizzerà un tensostruttura nello spazio esterno della succursale a S. Croce .	
A03/13 – PNRR e PNSD progetto STEM da Avviso 10812 del 13 maggio 2021	€ 16.000,00
Progetto STEM per acquisti materiali di robotica e simm.	
A03/14 – PNSD REGIONI MEZZOGIORNO completamento acquisti DDI	€ 9.120,27
Finanziamento per completamento degli acquisti della didattica digitale integrata	
A03/15 - FESR cod. 21 RETI CABLATE e WIRELESS Avviso 20480/2021	€ 37.901,90
Progetto Pon per la realizzazione cablaggio dell’edificio scolastico.	
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	€ 98.718,25
A04/1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO- PON avviso n. 9901-2018 Progetto cod. n. 18	€ 26.892,00
Il progetto rivolto agli alunni per percorsi di alternanza scuola lavoro con le imprese nel territorio era da avviare non appena le condizioni della Pandemia COVID 19 lo avessero permesso, non si è svolto ed è stato revocato a fine anno scolastico dall’AdG ; è stato riportato in avanzo, in attesa di sottoporne la radiazione del residuo attivo a delibera di Consiglio di Istituto come prevede la normativa.	
A04/2 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - PON avviso n. 9901-2018 Progetto cod. n. 20	€ 56.355,00
Il progetto rivolto agli alunni per percorsi di alternanza scuola lavoro con stage in Inghilterra rivolto a 15 alunni per 120 ore era da avviare non appena le condizioni della Pandemia COVID 19 lo avessero permesso , non si è svolto e è stato revocato a fine anno scolastico dall’AdG; è stato riportato in avanzo, in attesa di sottoporne la radiazione del residuo attivo a delibera di Consiglio di Istituto come prevede la normativa.	
A04/3 - P. C. T. O. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	€ 15.471,25
Sono compresi i fondi accreditati ai sensi della Legge 107/2015 e vengono realizzate le attività per i <i>Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento</i> attraverso apposite convenzioni e con la promozione di iniziative e corsi destinati all’espletamento delle ore di attività prescritte per gli alunni delle classi III-IV-V. Il progetto mira a garantire un più stretto raccordo tra sistema dell’istruzione e sistema produttivo e prevede incontri con esperti, visite aziendali, tirocini e stage presso aziende.	
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 7.000,00
Sarà utilizzata per le spese inerenti: - Visite didattiche per l’intera o mezza giornata, con o senza contributo a carico delle famiglie; - Viaggi di istruzione in Italia e all’estero, con contributo a carico delle famiglie; - Programmi di studio all’estero, con o senza contributo a carico delle famiglie.	
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 447,24
Spese per le attività di orientamento in entrate ed in uscita assegnate dal MIUR	

P - PROGETTI	
P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" € 150.188,35	
P01/1- PROGETTI PTOF- L.R. n. 17 del 28/12/2004 art. 47	€ 40.674,45
L'avanzo vincolato e dotazione Genn/Ago 2022 di dotazione perequativa della Regione Sicilia - Legge n. 17 del 28/12/2004 art.47. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della Legge Regionale 24.2.2000, n. 6, così come modificato dall' art. 41 della L.R. 28.12.2004, n.17, detta somma sarà utilizzata per la realizzazione di progetti mirati a far fronte a particolari esigenze collegate alle condizioni demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del territorio.	
P01/2 - PROGETTI INTERNI PTOF	€ 33.283,90
In tale scheda progettuale sono inseriti i progetti PTOF rivolti agli alunni dell'Istituto. Il budget a disposizione trova impegno nella docenza del personale docente e non docente incaricato all'attività aggiuntiva. Il Collegio dei Docenti li ha approvati nella seduta del 26/10/2021 e il Consiglio di Istituto nella seduta del 11/11/2021.	
P01/03 PON 10.2.2A-FSE-PON-SI -2021-452 LE TIC A SCUOLA	€ 76.230,00
Il progetto finanziato dall'Unione Europea, si compone di 15 moduli, è rivolto agli alunni per corsi di inglese, matematica, italiano, spagnolo, informatica al fine i potenziare le conoscenze in tali materie	
P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" € 30.875,91	
P02/1 PON 10.2.2A-FSE-PON-SI -2019 - 289 COMPETENZE DI BASE 2° Edizione	€ 16.941,52
Il progetto finanziato dall'Unione Europea, è rivolto agli alunni per corsi di inglese, matematica, italiano L2 al fine i potenziare le conoscenze in tali materie, è stata prodotta rinuncia alla realizzazione di n. 3 corsi dei 6 previsti.	
P02/2 - SOSTEGNO OBBLIGO BIENNIO	€ 2.561,56
L'avanzo vincolato riguarda i fondi relativi al Decreto Legge 159/2007 per l'innalzamento dell'obbligo Scolastico destinati ai corsi di recupero degli alunni del biennio	
P02/3 - CONSULTA GIOVANILE PROVINCIALE	€ 9.065,69
Il nostro istituto gestisce i fondi della Consulta giovanile provinciale dall'anno 2011 finanziata dal MIUR	
P02/4 - CORSI DI RECUPERO	€ 2.307,14
L'avanzo è vincolato per corsi di recupero estivi per gli alunni	
P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" € 197.850,97	
P03/01 PROGETTO "CERVANTES – CERTIFICAZIONE DELE"	€ 2.169,89
La scuola è Centro DELE della provincia e organizza gli esami per la certificazione della lingua Spagnola tramite dell'Istituto Cervantes.	
P03/02 CERTIFICAZIONI E CORSI IN CAMPO AERONAUTICO	€ 195.384,22
Nel progetto confluiscono tutte le attività utili all'arricchimento del curriculum personale degli allievi. Corsi ENAV da effettuare a Forlì , attività di volo, attività connesse alla formazione in campo aeronautico.	
P03/3 - CERTIFICAZIONI INFORMATICHE-EIPASS	€ 296,86
La scuola è Centro EIPASS e organizza i corsi gli esami per la certificazione informatica degli alunni.	
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE" € 8.151,81	
P04/1 - LEGGE 440 FORMAZIONE E AUTONOMIA	€ 6.401,81
L'avanzo deriva da economie degli anni precedenti ed è utilizzabile per la formazione del personale e per la realizzazione di progetti dell'autonomia scolastica	

P04/3 - Animatore Digitale	€ 1.000,00
Trattasi di avanzo finalizzato PNSD per finanziamento Animatore Digitale	
P04/4 - Risorse ex art. 58, co. 4, D.L. 73/2021	€ 750,00
“... formazione e assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, la didattica a distanza ...”	
R98 - FONDO DI RISERVA	€ 10.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	€ 10.000,00
Stanziamento proveniente dalla dotazione ordinaria della Regione, pari a € 10.000,00 previsto per poter far fronte ad eventuali maggiori od impreviste necessità che potranno manifestarsi sugli aggregati. Il fondo non è superiore al 10% come previsto all'Art. 8 del regolamento di contabilità	

RIEPILOGO SPESE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	591.559,64
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	83.836,76
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	107.710,09
	A03	DIDATTICA	293.847,31
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	98.718,25
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	7.000,00
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	447,24
P		PROGETTI	387.067,04
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	150.188,35
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	30.875,91
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	197.850,97
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	8.151,81
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
R		FONDO DI RISERVA	10.000,00
	R98	FONDO DI RISERVA	10.000,00
Totale spese			988.626,69
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	0,00
Totale a pareggio			988.626,69

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022 presenta le seguenti risultanze:

AGGR.	ENTRATE		AGGR.	SPESE	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	836.812,09	A	ATTIVITA'	591.559,65
02	FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA	37.901,90	P	PROGETTI	387.067,04
03	FINANZIAMENTI DALLO STATO	70,00	G	GESTIONE ECONOMICHE	0,00
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	113.842,69	R	FONDO DI RISERVA	10.000,00
05	FINANZIAMENTI ENTI LOCALI DA ALTRE ISTITUZIONI	0,00	D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	0,00	Z	DISPONIBILITA' DA PROGARMARE	0,00
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	0,00			
12	ALTRE ENTRATE	0,01			
	TOTALE	988.626,69		TOTALE	988.626,69

Fondo economale per le minute spese

Il fondo economale per le minute spese è proposto per un importo di € 800,00, che dovrà essere approvato con apposita delibera del Consiglio di Istituto, così come previsto dall'art. 21 del D.A. n. 7753 del 28.12.2018 della Regione Sicilia

Il Programma Annuale così predisposto viene sottoposto a verifica di regolarità contabile del Collegio dei Revisori. Successivamente verrà sottoposto al Consiglio di Istituto.
Ragusa, 13 Gennaio 2021

Il Direttore dei Servizi Gen.li e Amm.vi

Teresa Chessari

Documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione
Digitale e normativa connessa

Il Dirigente Scolastico

dott.ssa Antonella Rosa

Documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione
Digitale e normativa connessa