



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PSAUMIDE DI CAMARINA"

✉ P.zza degli Studi, 4 - 97017 Santa Croce Camerina (RG) ☎ tel./fax 0932/911308

C.F.: 92020770886 - C.M.: RGIC81400E – Codice Univoco Ufficio: UFK4K0

💻 e-mail: rgic81400e@istruzione.it - PEC: rgic81400e@pec.istruzione.it - Sito Web: www.psaumidedicamarina.edu.it

**PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Il Programma Annuale di questa Istituzione Scolastica per l'esercizio finanziario 2022 è predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del DSGA, per la parte economico finanziaria, ai sensi del D.A. della Regione Siciliana n. 7753 del 28 dicembre 2018 che ha recepito il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018.

Si evidenzia che, per il corrente esercizio finanziario 2022, tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. 129/2018 e del D.A. 7753/2018 relativi alla predisposizione e approvazione del Programma Annuale, sono stati prorogati di 45 giorni dal MI con nota prot. n. 0025863 del 09/11/2021 e dall'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana con circolare n. 24 del 11/11/2021.

Il Programma Annuale è strumento trasversale ai settori didattico, gestionale ed amministrativo e rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia efficienza e trasparenza all'azione dell'Istituzione Scolastica. Esso traduce in termini finanziari l'attività progettuale del PTOF approvato dagli Organi Collegiali che è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dettati dalle norme nazionali ed europee adattandosi alle esigenze del contesto socio-culturale in cui opera la scuola.

Prima di esaminare la distribuzione delle risorse, bisogna evidenziare i seguenti elementi propri di questa Istituzione scolastica:

Popolazione scolastica

Alla data di predisposizione del programma annuale risultano iscritti n° 995 alunni, distribuiti come di seguito indicato:

A. SCUOLA DELL'INFANZIA

N° 237 alunni in 10 Sezioni

B. SCUOLA PRIMARIA

N. 461 alunni distribuiti in N° 5 classi prime, N° 5 classi seconde, N° 5 classi terze, N° 5 classi quarte e N° 5 classi quinte.

L'orario settimanale delle classi della scuola primaria è di n° 27 ore settimanali.

C. SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

N. 297 alunni suddivisi in N° 4 classi prime, N° 4 classi seconde e N° 4 classi terze.

L'orario settimanale nelle classi della scuola secondaria di I grado è di n° 30 ore settimanali.

Nella scuola secondaria è attivo un corso ad indirizzo musicale (Clarinetto – Pianoforte – Tromba - Violino) con alunni che rientrano in orario pomeridiano dal Lunedì al Venerdì.

In particolare:

	Sezioni			Alunni				Media studenti
Scuola Infanzia	Numero sezioni	Di cui tempo ridotto		Alunni iscritti	Alunni frequentanti (b)	di cui alunni diversamente abili		per Classe (b/a)
	(a)		Iscritti			Frequentanti		
Prime	4	0		83	83	2	2	20,75
Seconde	3	0		74	74	3	3	24,67
Terze	3	0		80	80	0	0	26,67
Totale	10	0		237	237	5	5	23,70
Scuola Primaria	Classi			Alunni				Media studenti
	Totale Numero Classi (a9)	Di cui tempo pieno	Nuovo ord. nto	Alunni iscritti	Alunni frequentanti (b)	di cui alunni diversamente abili		per Classe (b/a)
						Iscritti	Frequentanti	
Prime	5	0	5	91	88	2	2	17,60
Seconde	5	0	5	84	84	1	1	16,80
Terze	5	0	5	97	97	3	3	19,40
Quarte	5	0	5	85	84	6	5	16,80
Quinte	5	0	5	104	104	5	5	20,80
Totale	25	0	25	461	457	17	16	18,28
Classi Secondaria I°	Classi			Alunni				Media studenti
	Numero Classi	Tempo prolungato	Nuovo ord. nto	Alunni iscritti	Alunni frequentanti (b)	di cui alunni diversamente abili		per Classe (b/a)
						Iscritti	Frequentanti	
Prime	4		4	100	99	3	3	24,75
Seconde	4		4	101	101	1	1	25,25
Terze	4		4	96	96	3	3	24,00
Totale	12		12	297	296	7	7	24,67
Totale Complessivo				995	990	29	28	

Il Personale

La situazione del personale docente e ATA in servizio alla data di predisposizione del programma annuale è la seguente:

Docenti curriculari a tempo indeterminato	77
Docenti di sostegno a tempo indeterminato	7
Docenti di religione	5
Docenti a tempo determinato con contratto annuale	2
Docenti a tempo determinato di sostegno con contratto annuale	0
Docenti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Docenti a tempo determinato di sostegno con contratto fino al 30 Giugno	17
Docenti a tempo determinato organico Covid	6
TOTALE PERSONALE DOCENTE	117
Direttore SGA	1
Assistenti Amministrativi (ATA) a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi (ATA) a tempo determinato	2
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato organico Covid	4
TOTALE PERSONALE ATA	29
Docenti utilizzati	1

La situazione edilizia

L'istituto Comprensivo dal 01/09/2012 è ubicato su quattro edifici. La dislocazione delle classi è variata rispetto all'anno scorso a causa delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. Si è ritenuto opportuno spostare gli ordini di scuola dai plessi in cui erano collocati tradizionalmente, in modo da adeguare gli spazi al numero degli alunni di ogni singola classe e sezione. La situazione ad oggi è la seguente:

- nel **Plesso centrale** sono ubicati gli uffici di Dirigenza e Amministrativi, n. 10 classi di scuola primaria, un'aula di attività alternativa alla religione cattolica e l'aula Covid, 1 laboratorio di informatica e un'aula docenti dotata di PC;
- nel **Plesso 10 aule** sono ubicati n. 10 classi di scuola primaria, un'aula LIM, aula di attività alternativa alla religione cattolica e l'aula Covid;
- nel **Plesso scuola infanzia** sono ubicate 10 aule che accolgono n. 10 sezioni di scuola dell'infanzia, aula di attività alternativa alla religione cattolica e un'aula lettura;
- nel **Plesso "Falcone Borsellino"** sono ubicate n. 5 classi di scuola primaria, n. 12 di scuola secondaria di primo grado, l'aula Magna, un'aula per attività alternativa alla religione cattolica e l'aula Covid, un'aula innovativa di apprendimento.

Il plesso 10 aule e il plesso infanzia dispongono di giardini esterni.

Contesto socio - culturale

Questa Istituzione scolastica è frequentata da una cospicua percentuale di alunni stranieri, circa il 42%, che provengono, per la maggior parte, da Paesi dell'Africa mediterranea, dall'Albania e dalla Romania, inoltre, un cospicuo numero di alunni arrivano ad anno scolastico inoltrato e, in molti casi, non conoscono affatto la lingua italiana. Tale dimensione multietnica non sempre è caratterizzata da un buon livello di integrazione, per tale ragione, uno degli obiettivi di questa Istituzione scolastica è quello di potenziare gli interventi di inclusione.

OBIETTIVI

Alla luce delle considerazioni e delle esigenze formative su esposte, ampiamente dettagliate nel PTOF 2019/2022, elaborato dal Collegio dei Docenti ed approvato dal Consiglio d'Istituto, sono individuati, nell'ambito dell'autonomia scolastica e nel quadro delle indicazioni generali dell'istruzione pubblica in Italia, i seguenti obiettivi educativi e didattici da perseguire gradualmente nei vari ordini di scuola:

- la formazione umana e civile dell'uomo;
- la conoscenza di sé, degli altri e del mondo ai fini di una consapevolezza di scelte future;
- l'acquisizione di conoscenze che si traducano in competenze spendibili a breve, medio e lungo termine;
- il successo formativo di ciascuno inteso come manifestazione di capacità, abilità ed attitudini, accettazione di sé, rispetto e valorizzazione della diversità;
- l'inclusione degli alunni diversamente abili e BES;
- l'inclusione degli immigrati;
- la prevenzione e cura del disagio e della dispersione scolastica;
- la valorizzazione delle eccellenze.

Gli obiettivi specifici sono esplicitati nelle programmazioni curriculari e nei progetti d'arricchimento e d'ampliamento dell'offerta formativa e gli interventi di miglioramento riguardano le seguenti aree:

A. INCLUSIONE SCOLASTICA

- ✓ Potenziamento degli interventi di prevenzione e di recupero del disagio attraverso forme di apprendimento attivo e cooperativo così come previsto dal decreto legislativo n. 66/2017.
- ✓ Pianificazione di un Piano di inclusione finalizzato ad integrare in modo sistemico le scelte della scuola con le risorse e le competenze professionali del personale e le possibili interazioni con il territorio: Università, Enti Locali, ASL, ecc.

B. DISPERSIONE SCOLASTICA

- ✓ Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo e del cyberbullismo.
- ✓ Riduzione del tasso di dispersione scolastica (evasione, abbandono, bocciature, frequenza irregolare) che nell'I.C. Psamide di Camarina spesso è aggravato dalla non conoscenza della lingua italiana per gli stranieri.

Con l'attivazione di una didattica di tipo inclusivo, attraverso progetti mirati a contrastare la dispersione, si opererà secondo il principio della prevenzione di fenomeni di disagio che preludono all'insuccesso e all'abbandono scolastico precoce anche attraverso la diffusione delle buone pratiche e la condivisione di strategie efficaci già utilizzate da diversi docenti.

Si propone un modello scolastico comunitario allargato che:

- incoraggi gli alunni a superare il monoculturalismo e ad acquisire una maggiore consapevolezza dei propri valori attraverso il confronto dinamico con le altre culture;
- attui con gli alunni non italofoeni una didattica di tipo compensativo, per superare gli svantaggi dovuti alla scarsa conoscenza della lingua, delle norme, degli usi del

paese ospitante e ridurre il GAP all'interno delle classi e fra le classi negli esiti degli apprendimenti;

- promuova il rispetto del pluralismo attraverso un'educazione interculturale che valorizzi il dialogo e la coesistenza tra le culture e tra i popoli.

La definizione dei contenuti e degli obiettivi è parte integrante del curriculum verticale di Istituto.

Il Piano di formazione dei docenti per gli anni scolastici del triennio 2019/22 riguarda, in particolare, le aree previste dal PTOF sulla base delle priorità e degli obiettivi indicati nel RAV.

In relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 è stato previsto nel PTOF anche il piano della DDI approvato dal Collegio dei docenti con delibera n. 32 in data 22/09/2020.

Tutte le attività relative alla DDI sono svolte nel rispetto della libertà di insegnamento e delle prerogative degli organi collegiali in materia di progettazione e organizzazione didattica e in piena conformità con le normative vigenti in materia di ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori che prevedono informazione e formazione come previsto dall'artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008.

Considerato quanto in premessa nel dettaglio la previsione per l'esercizio finanziario 2022 risulta essere la seguente:

ENTRATE

Le entrate previste negli **aggregati del piano dei conti entrate** sono le seguenti:

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

L'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021 è di **€ 274.794,48** ed è così costituito:

- **AVANZO NON VINCOLATO – Voce 01 – pari a € 24.032,53**, determinato interamente da AVANZO FONDI REGIONALI - Dotazione ordinaria
- **AVANZO VINCOLATO – Voce 02 – pari a € 250.761,95 e determinato da:**
AVANZO FONDI UNIONE EUROPEA – FSE E FESR – DI € 139.353,14

DESCRIZIONE	IMPORTO EURO
Finanziamento progetto 13.1.1A-FESR PON-SI-2021-692 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	48.441,16
Finanziamento progetto 13.1.2A-FESR PON-SI-2021-269 - Digital Board - Avviso 28966/2021	45.556,83
Finanziamento progetto PO FESR SICILIA 2014/2020 - Azione 10.8.1	18.094,87
Finanziamento progetto "PARTENZA E RESILIENZA" - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso 9707/2021- 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-200	7.814,28
Finanziamento progetto "RI-BELLI" - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso 9707/2021"- 10.2.2A-FSEPON-SI2021-210	19.446,00
TOTALE	139.353,14

AVANZO FONDI STATALI DI € 105.203,58

DESCRIZIONE	IMPORTO EURO
Risorse per supporto psicologico	1.600,00
Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - Piano Scuola Estate -	19.719,26

Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ('c.d. Decreto sostegni-bis')	31.360,77
Risorse per il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione secondo gli standard di sicurezza sanitaria	1.791,68
Residui passivi radiati relativi a spese per servizi di pulizia – risorse da dotazione ordinaria statale	0,79
Finanziamento per PNSD – azione #28	1.000,00
Finanziamento per orientamento	2.508,98
Finanziamento progetto di contrasto alla povertà educativa - Avviso 26502/2019 - 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-144	31.010,00
Finanziamento PNSD - Completamento programma sostegno DDI nel Mezzogiorno-art. 32 del D.L. n. 41/2021	12.315,82
Finanziamento PNF Docenti A.S. 2019/20 e A.S. 2020/21	2.629,00
Finanziamento per funzionamento – integrazione alunni diversamente abili	1.250,64
Finanziamento per libri in comodato d'uso	16,64
TOTALE	105.203,58

AVANZO FONDI REGIONALI € 6.097,13

DESCRIZIONE	IMPORTO EURO
Finanziamento per manutenzione ordinaria edifici scolastici	1.961,89
Finanziamento dotazione perequativa	1.735,24
Finanziamento per connettività per alunni per DAD - DDG. n. 788 del 30/04/2020 dell'Assessorato dell'Istruzione e Formazione Professionale della Regione Siciliana Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale della Regione Siciliana con	400,00
Finanziamento interventi ai sensi dell'art. 10 della L.R. 08/05/2018, n. 8 – progetto “Io scelgo la bellezza e dico no alla mafia”	2.000,00
TOTALE	6.097,13

AVANZO FONDI DA PRIVATI € 108,10

DESCRIZIONE	IMPORTO EURO
Risorse assicurazione alunni	108,10

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTO DALLO STATO

In questo aggregato la previsione è di **€ 190,00** costituita interamente da:

Voce 01– Dotazione ordinaria

Essa consiste nell'assegnazione che il MI ha comunicato con nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 per il finanziamento, periodo gennaio-agosto 2022, di spese relative all'integrazione degli alunni diversamente abili.

AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

In questo aggregato la previsione è di **€ 19.108,61** costituita da:

Voce 01 – Dotazione ordinaria – assegnata dall'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana, con D.D.S. n. 2258 del 13/10/2021, per spese di funzionamento amministrativo e didattico periodo gennaio – agosto 2022;

Si riporta di seguito lo schema relativo alle entrate:

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01	01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	274.794,48
	02	Non Vincolato	24.032,53
		Vincolato	250.761,95
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00
03	01	FINANZIAMENTI DELLO STATO	190,00
	02	Dotazione Ordinaria	190,00
	03	Dotazione Perequativa	0,00
	04	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (Ex L.440/97)	0,00
	05	Fondo Per Lo Sviluppo E La Coesione (Fsc)	0,00
	06	Altri Finanziamenti Non Vincolati Dallo Stato	0,00
		Altri Finanziamenti Vincolati Dallo Stato	0,00
04	01	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	19.108,61
	02	Dotazione Ordinaria	19.108,61
	03	Dotazione Perequativa	0,00
	04	Altri Finanziamenti Non Vincolati	0,00
		Altri Finanziamenti Vincolati	0,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	0,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	0,00
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	0,00
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI 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	03	ALTRE ENTRATE	0,00
		Altre Entrate	0,00
13		MUTUI	0,00
		TOTALE	294.093,09

SPESE

Il piano delle destinazioni di spesa, intese come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, si suddivide in Attività e Progetti.

Tipologia di destinazione A – ATTIVITÀ

La previsione totale delle attività è di € 225.461,97.

In particolare:

- **Nella categoria A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA la previsione totale è di € 37.303,73**

In essa ritroviamo le seguenti voci:

- **Voce A01/01 “Funzionamento generale e decoro della Scuola”** in cui la previsione è di € 22.881,28 ed è determinata per:
 - € 5.210,50 dall’avanzo di amministrazione non vincolato dei fondi regionali (avanzo da dotazione ordinaria);
 - € 1.961,89 dall’avanzo di amministrazione vincolato di fondi regionali destinati alla manutenzione ordinaria degli edifici scolastici;
 - € 1.600,00 dall’avanzo risorse statali vincolate a spese per supporto psicologico;
 - € 0,79 avanzo da dotazione ordinaria statale derivante da radiazione residuo passivo per spese terzianizzazione dei servizi ausiliari e utilizzabile per spese di funzionamento;
 - € 108,10 da avanzo risorse vincolate per copertura assicurativa alunni;
 - € 14.000,00 dalle nuove entrate della dotazione ordinaria regionale;

Con l’obiettivo di garantire il funzionamento generale della scuola si prevedono spese per acquisto materiale di pulizia e sanitario, per manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e di altri beni, per utilizzo di beni di terzi, per assistenza medico-sanitaria, per servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro, per servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali, per copertura assicurativa alunni e per assistenza tecnico-informatica.

È previsto inoltre, nelle partite di giro, un importo di **€ 1.000,00** per la gestione del **fondo economale delle minute spese**, di cui all’art. 21 del D.l. n° 129 del 28/08/2018, recepito dalla Regione Siciliana con il D.A. n° 7753 del 28/12/2018.

- **Voce A01/03 “Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021”** in cui la previsione è di € 12.630,77 ed è determinata per intero dall’avanzo amministrazione vincolato di fondi statali destinati ad affrontare la situazione emergenziale da Covid-19 e contenere il rischio epidemiologico tramite l’acquisto di beni e servizi a tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti che del personale scolastico.

Si prevede l’acquisto di materiale e accessori vari, di materiale di pulizia e sanitario, e spese per il medico competente e la sorveglianza sanitaria.

- **Voce A01/04 “Risorse per svolgimento esami di Stato in sicurezza sanitaria”** in cui la previsione è di € 1.791,68 ed è determinata per intero dall’avanzo amministrazione vincolato di fondi statali destinati ad affrontare la situazione emergenziale da Covid-19 e contenere il rischio epidemiologico tramite l’acquisto di DPI e di beni per pulizia, disinfezione e sanificazione.

- **Nella categoria A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO la previsione totale è di € 10.407,17** ed è determinata per:
 - € 6.407,17 dall’avanzo di amministrazione non vincolato dei fondi regionali (avanzo da dotazione ordinaria);
 - € 4.000,00 dalle nuove entrate della dotazione ordinaria regionale.

Si prevedono spese per acquisto di cancelleria, cartucce e toner per stampanti, materiale informatico, libri e riviste ad uso amministrativo, per licenze d'uso di software, abbonamenti a pubblicazioni online, spese per fotocopiatrice a noleggio ad uso amministrativo come utilizzo di beni di terzi, compensi ai Revisori dei Conti, hardware, spese di tenuta conto da corrispondere all'istituto tesoriere e spese postali.

- **Nella categoria A03 – DIDATTICA la previsione totale è di € 175.242,09.**

In essa ritroviamo le seguenti voci:

- **Voce A03-1 Funzionamento didattico generale in cui la previsione è di € 12.173,51 ed è determinata:**

- per € 12.156,87 dall'avanzo di amministrazione non vincolato dei fondi regionali da dotazione ordinaria;
- per € 16,64 da avanzo di amministrazione vincolato di fondi statali per spese per libri in comodato d'uso;

In questa attività vengono previste spese necessarie allo svolgimento delle attività didattiche per l'acquisto di materiale di facile consumo quali carta, cancelleria, libri, materiali e accessori, materiale informatico, spese per assistenza tecnico – informatica e per hardware ad uso didattico.

- **Voce A03-3 – “PNSD Azione #28” – Un animatore digitale in ogni scuola - in cui la previsione è di € 1.000,00 ed è determinata** per intero dall'avanzo di amministrazione di fondi statali vincolati alla realizzazione del Piano Nazionale Scuola Digitale.

Si prevedono spese per assistenza tecnico-informatica.

- **Voce A03-11 – “Integrazione alunni diversamente abili” - in cui la previsione è di € 1.440,64 ed è determinata:**

- per € 1.250,64 dall'avanzo di amministrazione vincolato di fondi statali, dotazione ordinaria, destinati al funzionamento scolastico ed in particolare a spese finalizzate all'integrazione e alla sperimentazione a favore degli alunni diversamente abili;
- per € 190,00 dalla dotazione ordinaria dello Stato per il finanziamento di spese finalizzate all'integrazione e alla sperimentazione a favore degli alunni diversamente abili periodo gennaio - agosto 2022.

Si prevede l'acquisto di materiali e accessori di facile consumo di tipo didattico.

- **Voce A03-12 – “Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021” in cui la previsione è di € 19.719,26** ed è determinata per intero dall'avanzo di amministrazione di fondi statali vincolati alla realizzazione del Piano scuola estate.

Questi fondi, non essendo stati utilizzati entro la data del 31/12/2021, devono essere restituiti allo Stato.

- **Voce A03-13 – “Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021” - in cui la previsione è di € 16.500,00** ed è determinata per intero dall'avanzo di amministrazione di fondi statali vincolati ad affrontare la situazione emergenziale da Covid-19.

Nel rispetto delle indicazioni ministeriali sulle finalità di utilizzo delle risorse, si prevede l'acquisto di beni e servizi concernenti interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali e interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare la scuola 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

- **Voce A03-14 – “13.1.1A-FESRPON-SI-2021-692 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021” - in cui la previsione è di € 48.441,16** ed è determinata per intero dall'avanzo di amministrazione di fondi europei destinati all'espletamento del progetto PONFESR relativo all'Avviso pubblico MI prot. n. 20480 del 20/07/2021 - “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”.

Il progetto mira al potenziamento dell'infrastruttura della rete dati dell'istituto che possa coprire tutti gli spazi didattici e amministrativi della scuola, consentendo la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati e la gestione degli accessi. In relazione al Covid-19, si vuole promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia e delle sue conseguenze sociali e a preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia.

Si prevedono spese di personale per progettazione e collaudo, spese per pubblicità e per l'acquisto di beni e servizi resi da terzi relativi alla realizzazione del cablaggio.

- **Voce A03-15 – “13.1.2A-FESRPON-SI-2021-269 - Digital Board - Avviso 28966/2021” - in cui la previsione è di € 45.556,83** ed è determinata per intero dall'avanzo di amministrazione di fondi europei destinati all'espletamento del progetto PONFESR relativo all'Avviso pubblico MI prot. n. 28966 del 06/09/2021 - “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica”.

Il progetto mira al potenziamento dell'infrastrutture digitali nella didattica e nell'organizzazione e, più specificatamente, al potenziamento delle dotazioni di schermi multitouch nelle aule e all'adeguamento delle attrezzature e degli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

Si prevedono spese di personale per progettazione e collaudo, spese per pubblicità e per acquisto di hardware.

- **Voce A03-16 – “PO FESR SICILIA 2014/2020 - Azione 10.8.1”- in cui la previsione è di € 18.094,87** ed è determinata per intero dall'avanzo di amministrazione di fondi europei destinati all'espletamento del progetto PO FESR SICILIA relativo all'Avviso dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione della Formazione Professionale della Regione Siciliana a valere sul Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 - Azione 10.8.1, per l'acquisto e installazione di attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e del metodo computazionale di cui alla legge regionale 3 marzo 2020, n. 5, approvato con D.D.G. Rep. n. 1077 del 26/11/2020.

Si prevedono spese per l'acquisto ed installazione di attrezzature informatiche e hardware.

- **Voce A03-17 – “Completamento programma sostegno DDI nel Mezzogiorno-art. 32 del D.L. n. 41/2021-CUPJ39J21011330001” in cui la previsione è di € 12.315,82 ed è determinata** per intero dall’avanzo di amministrazione di fondi statali vincolati al sostegno della fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, del DL 41/2021, in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale.
Si prevedono spese per acquisto di strumenti informatici.
- **Nella categoria A06 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO la previsione è di € 2.508,98** ed è determinata dall’avanzo di amministrazione vincolato di fondi statali da utilizzare per spese per orientamento delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto.
Si prevedono spese per visite degli alunni presso gli istituti superiori di secondo grado della provincia.

Tipologia di destinazione P – PROGETTI

La previsione totale dei Progetti inseriti nel P.A. 2022 è di € 64.902,12.

In particolare:

- **Nella categoria P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale la previsione è di € 62.672,12.**
In essa ritroviamo le seguenti voci:
 - **Voce P02-3 “Ampliamento dell'offerta formativa” in cui la previsione è di € 2.401,84** provenienti:
 - € 257,99 dall’avanzo di amministrazione non vincolato dei fondi regionali (avanzo da dotazione ordinaria);
 - € 1.735,24 dall’avanzo di amministrazione vincolato di fondi regionali (avanzo da dotazione perequativa);
 - € 408,61 dalle nuove entrate della dotazione ordinaria regionale.
 Si prevede l’acquisto di materiali vari di consumo e di servizi per la realizzazione dei progetti extra curriculari del PTOF.
 -
 - **Voce P02-4 Progetti di contrasto alla povertà educativa - Avviso 26502/2019 - 10.2.2AFDRPOC-SI-2020-144 in cui la previsione è di € 31.010,00** provenienti dall’avanzo di fondi statali destinati alla realizzazione del progetto autorizzato, con nota del MI prot. n. 28741 del 28/09/2020, “Un pon...te per migliorare insieme”, codice 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-144. Il progetto, relativo all’Avviso pubblico MI prot. 26502 del 06/08/2019 - *Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità*, prevede la realizzazione di cinque moduli formativi di cui quattro destinati agli alunni e uno destinato ai genitori degli alunni.
Si prevedono quindi spese per il personale, per la pubblicità, la mensa e materiale vario di consumo.
 - **Voce P02-6 – “Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso 9707/2021”- 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-200” - in cui la previsione è di € 7.814,28** ed è determinata per intero dall’avanzo di

amministrazione di fondi europei destinati all'espletamento del progetto PONFSE "PARTENZA E RESILIENZA" relativo all'Avviso pubblico MI prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità), – collegato al Piano Scuola Estate.

Dei tre moduli educativi di questo progetto di apprendimento e socialità, due sono stati espletati durante il periodo estivo del 2021 e l'ultimo dovrà essere espletato nel periodo giugno-luglio 2022.

Si prevedono spese di personale, spese per pubblicità e mensa.

- **Voce P02-7 "Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso 9707/2021"- 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-210"** - in cui la previsione è di € 19.446,00 ed è determinata per intero dall'avanzo di amministrazione di fondi europei destinati all'espletamento del progetto PONFSE "RI-BELLI" relativo all'Avviso pubblico MI prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità), collegato al Piano Scuola Estate.

Tutti e tre i moduli formativi di questo progetto di apprendimento e socialità devono essere espletati entro il corrente anno scolastico.

Si prevedono spese di personale, spese per pubblicità e mensa.

- **Voce P02-8 "Interventi ai sensi dell'art. 10 della L.R. 08/05/2018, n. 8-E.F. 2021 (a.s. 2021/22) - Capitolo 372555"** in cui la previsione è di € 2.000,00 provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato di fondi regionali di cui all'art 10 della L.R. 08/05/2018, erogati a settembre 2021 per progetti sulla legalità.

Si prevedono spese per materiale vario di consumo, per pubblicità e per servizi di terzi.

- **Nella categoria P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" la previsione è di € 2.230,00** ed è costituita per intero dalla Voce 04/04 – "Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021". L'importo proviene per intero dall'avanzo di amministrazione di fondi statali vincolati ad affrontare la situazione emergenziale da Covid-19.

Nel rispetto delle indicazioni ministeriali sulle finalità di utilizzo delle risorse, si prevede l'acquisto servizi di formazione e aggiornamento del personale, con riferimento all'adozione e applicazione del lavoro agile, alla didattica a distanza, alla sicurezza sui luoghi di lavoro alla sicurezza sui luoghi di lavoro per la ripresa dell'attività scolastica in modo adeguato rispetto alla situazione epidemiologica

AGGREGATO R – R98 -FONDO DI RISERVA

La previsione totale del Fondo di riserva è di € 700,00

L'intero importo proviene dalla dotazione ordinaria della Regione (deve essere al massimo il 10% dell'intera dotazione stessa) e serve a far fronte a spese impreviste nel caso in cui gli stanziamenti di progetti o attività risultino insufficienti.

AGGREGATO Z – Z01- DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La previsione totale della Disponibilità finanziaria da programmare è di € 3.029,00.

Rappresentato dalla differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite, confluiscano in questo aggregato le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

L'importo totale è costituito da residui attivi che saranno oggetto di radiazione nel corso del 2022 in quanto inesigibili. In particolare:

- € 400,00 provengono dall'avanzo di amministrazione di fondi regionali - DDG 788/2020 – vincolati all'acquisto di strumenti traffico internet per DAD. L'importo, assegnato dalla Regione Sicilia nel 2020, non è stato impegnato e quindi non sarà erogato a questa istituzione scolastica. Nel corso del 2022 si provvederà quindi a radiare lo stesso dai residui attivi.
- € 2.629,00 provengono dall'avanzo di amministrazione di fondi statali destinati al Piano Nazionale Formazione Docenti A.S. 2019/20 e A.S. 2020/21 non utilizzati. Nel corso del 2022 si provvederà quindi a radiare tale somma dai residui attivi.

Si riporta di seguito lo schema relativo alle spese:

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITÀ	225.461,97
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	37.303,73
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.407,17
	A03	DIDATTICA	175.242,09
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	A06	ATTIVITÀ' DI ORIENTAMENTO	2.508,98
P		PROGETTI	64.902,12
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	62.672,12
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2.230,00
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	700,00
	R98	FONDO DI RISERVA	700,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			291.064,09
Z	Z01	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	3.029,00
Totale a pareggio			294.093,09

Il Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2022, in cui il totale delle entrate pareggia con il totale delle spese, viene riassunto dal seguente prospetto:

AGGREGATO	TOT. ENTRATE	AGGREGATO	TOT. SPESE
01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	€ 274.794,48	A – ATTIVITÀ	€ 225.461,97
02 – FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	€ 0,00	P – PROGETTI	€ 64.902,12
03 – FINANZIAMENTI DALLO STATO	€ 190,00	G – GESTIONE ECONOMICHE	€ 0,00
04 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	€ 19.108,61	R – FONDO DI RISERVA	€ 700,00
05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	€ 0,00	Z – DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 3.029,00
06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI	€ 0,00		
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	€ 0,00		
13- MUTUI	€ 0,00		
TOT. GENERALE	€ 294.093,09	TOT. GENERALE	€ 294.093,09

La presente relazione è costituita da n. 14 pagine, e, unitamente al Programma Annuale 2022, viene inviata ai revisori dei conti per acquisirne il parere e presentata al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Il DSGA
Helga Mandarà

Il Dirigente Scolastico
Paola Barrera