**Relazione Programma Annuale A.F. 2022**

## 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

PREMESSA

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129.

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale E.F. 2022, è stata predisposta dalla Dirigente Scolastica in collaborazione, per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa, con la Direttrice dei Servizi Generali Amministrativi (DSGA). I due documenti,

I due documenti, proposti dalla Giunta esecutiva e trasmessi ai RR.CC. per il parere di regolarità contabile e al Consiglio di Istituto per la delibera di adozione, sono stati predispostii fruendo della proroga dei termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del DI 129/2018, disposta a seguito del perdurare del contesto emergenziale epidemiologico e anche al fine di ridurre i carichi di lavoro delle segreterie amministrative.

Il Programma Annuale (PA), documento sinallagmatico al Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), integra i momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e quelli della progettazione finanziaria secondo il criterio dell'ottimizzazione delle risorse che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i criteri di economicità, efficienza ed efficacia e i principi di annualità, trasparenza, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità, monitoraggio.

Nell'evidenziare la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, quindi, il PA sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel PTOF, prestandosi, comunque, a modifiche in corso d'anno che consentono, in particolare in coincidenza di specifiche "finestre" temporali (seconda metà di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione; prima metà di ottobre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario, nonché primo trimestre del nuovo anno scolastico) di superare l'asincronia tra PTOF e PA.

Il PA per l'EF 2022, dunque, è stato predisposto in coerenza con le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d'Istituto, con la mission e la vision caratterizzanti l'IC e, in considerazione, dell'ampliamento dell'offerta formativa che, attraverso la realizzazione dei vari progetti, consente di attendere agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali, coniugandoli opportunamente con le caratteristiche socioeconomiche e culturali del territorio di riferimento.

Il presente PA e la relativa relazione sono stati predisposti per l'Esercizio Finanziario 2022 tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali, in merito all'approvazione del PTOF.

In particolare, riferimento fondamentale è costituito dalla nota MIUR prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 che ha quantificato le risorse finanziarie relative al periodo gennaio-agosto 2022, calcolate in base al DM 834/2015 e spettanti all'Istituto Comprensivo di "L. Capuana", e del D.D.S. N. 2258 del 13 Ottobre 2021, che stabilisce l'importo della dotazione ordinaria a carico dello stesso Assessorato, periodo gennaio-agosto 2022. Tali risorse, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel PTOF.

La DS, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del PA ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal Ministero, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

### 1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | INDIRIZZO | CODICE MECCANOGRAFICO |
|---|---|---|---|
| AA | I.C. "L.CAPUANA" | P.ZZA ALDO MORO S.N.C. - 91029 SANTA NINFA TP | TPAA80700X |
| AA | SCUOLA INFANZIA "MONTESSORI" | PIAZZA COLAIANNI S.N.C. - 91029 SANTA NINFA TP | TPAA807022 |
| AA | SCUOLA INFANZIA "COLLODI" | VIA CIULLO D'ALCAMO S.N.C. - 91029 SANTA NINFA TP | TPAA807033 |
| AA | SCUOLA DELL'INFANZIA "RODARI" | VIA VERDI S.N.C. - 91020 SALAPARUTA TP | TPAA807044 |
| AA | SCUOLA INFANZIA "XIMENES" | VIALE DELL'AMICIZIA S.N.C. - 91020 POGGIOREALE TP | TPAA807055 |
| EE | PLESSO "A. ROSMINI" | PIAZZA MARTIN LUTHER KING N.1 - 91029 SANTA NINFA TP | TPEE807016 |
| EE | SCUOLA PRIMARIA "G. PUGLISI" | VIALE DELL'AMICIZIA S.N.C. - 91020 POGGIOREALE TP | TPEE807027 |
| EE | SCUOLA PRIMARIA "MARIANO TRAINA | VIA EUROPA S.N.C. - 91020 SALAPARUTA TP | TPEE807038 |
| MM | SC. MEDIA "L.CAPUANA" | P.ZZA ALDO MORO S.N.C. - 91029 SANTA NINFA TP | TPMM807015 |
| MM | SC. MEDIA "PALUMBO" | VIA EUROPA S.N.C. - 91020 LOC. SALAPARUTA TP | TPMM807026 |
| MM | SC. MEDIA "C. A. DALLA CHIESA" | VIALE DELL'AMICIZIA S.N. - 91020 LOC. POGGIOREALE TP | TPMM807037 |

I dieci plessi scolastici si trovano dislocati su tre comuni: Santa Ninfa, Salaparuta e Poggioreale. Ciò costituisce elemento di complessità nella gestione tanto delle risorse quanto, e soprattutto, del personale. Tutti i plessi sono ubicati in edifici ampi e luminosi, dotati di spazi esterni da valorizzare al fine di renderli fruibili alla comunità scolastica.

Il tempo scuola è di 40 ore per la scuola dell'infanzia; di 27 ore per alcune classi di scuola primaria di Salaparuta e Poggioreale; di 40 ore per due classi di scuola primaria di Salaparuta, 1 di Poggioreale e 11 di Santa Ninfa; di 36 ore per le 13 classi di scuola secondaria di primo grado.

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1250 alunni distribuiti su 86 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---|---|---|---|
| AA | I.C. "L.CAPUANA" | 43 | 625 |
| AA | SCUOLA INFANZIA "MONTESSORI" | 3 | 54 |
| AA | SCUOLA INFANZIA "COLLODI" | 3 | 44 |
| AA | SCUOLA DELL'INFANZIA "RODARI" | 2 | 31 |
| AA | SCUOLA INFANZIA "XIMENES" | 1 | 18 |
| EE | PLESSO "A. ROSMINI" | 11 | 176 |
| EE | SCUOLA PRIMARIA "G. PUGLISI" | 5 | 31 |
| EE | SCUOLA PRIMARIA "MARIANO | 5 | 73 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | TRAINA | | |
| MM | SC. MEDIA "L.CAPUANA" | 7 | 117 |
| MM | SC. MEDIA "PALUMBO" | 3 | 44 |
| MM | SC. MEDIA "C. A. DALLA CHIESA" | 3 | 37 |

Sono presenti numerosi alunni BES, di cui alcuni con certificazione DSA, altri in particolari situazioni di svantaggio socio-economico-culturale e n. 20 alunni diversamente abili nella scuola primaria, n. 12 nella scuola dell'infanzia e n. 13 nella scuola secondaria di 1° grado.

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 173 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 140 - Personale docente
- N. 32 - Personale ATA

Dal febbraio 2021, l'Istituto Comprensivo ha un Dirigente Scolastico titolare che assicura una costante presenza in sede e da settembre 2021 un nuovo Direttore SS.GG.AA.

Nell'anno scolastico 2021/2022, la dotazione organica è stata ampliata grazie ai finanziamenti di cui all'art. 58, comma 4 ter del D.L. 73/21, con i quali si è provveduto ad assumere un insegnante di italiano destinato al recupero e potenziamento degli apprendimenti, 6 collaboratori scolastici assunti al fine di consentire lo scaglionamento degli ingressi e la pedissequa pulizia e igienizzazione dei locali e un assistente amministrativo di supporto ai maggiori adempimenti amministrativi e finanziari.

## 2. Obiettivi PTOF

- FINALITÀ GENERALI

La finalità generale che l'IC intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e dei riferimenti normativi comunitari, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti, delle famiglie e del contesto in cui la scuola stessa si trova ad operare. Di fronte alla complessità che caratterizza l'attuale momento storico, l'I.C. si propone di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un'identità consapevole e aperta, guardando prioritariamente alla valorizzazione dell'unicità dell'identità culturale di ogni studente, nella consapevolezza di come ognuno possa imparare meglio nella relazione con gli altri e di come la promozione e lo sviluppo del singolo individuo contribuisca a promuovere lo sviluppo degli altri e dell'intera comunità. L'Istituto si propone di sviluppare la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile: promuove, dunque, il consolidamento di adeguate strategie organizzative e didattiche, di pratiche inclusive, di strategie specifiche e percorsi personalizzati, al fine di prevenire e, se del caso, recuperare fenomeni di dispersione scolastica e fallimento formativo, ponendo la collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio come ineludibile presupposto.

L'I.C. propone un'azione educativa finalizzata ad assicurare il successo formativo degli alunni attraverso uno specifico curricolo di Istituto elaborato sulla base delle Indicazioni Nazionali del 2012 e delle competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2018 (competenza alfabetica funzionale; competenza multilinguistica; competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; competenza digitale; competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; competenza in materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale; competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali) e il rispetto per il vissuto biografico, i ritmi e i modi di apprendere di ciascuno, il contesto culturale e socioeconomico di provenienza, Gli obiettivi educativi e didattici sono arricchiti ed ampliati da attività complementari come i progetti; tali attività non sono semplici aggiunte al curricolo, ma risultano pienamente inserite nella programmazione educativa e didattica e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell'alunno.

La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione offre l'opportunità di mettere in relazione nuovi modi di apprendimento con la quotidiana opera di guida, attenta al metodo, ai nuovi media.

OBIETTIVI FORMATIVI

L'I.C., attraverso il PTOF elaborato dal Collegio Docenti e approvato dal Consiglio d'Istituto, si prefigge di

- prevenire e contrare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziare l'inclusione scolastica e il diritto allo studio di tutti gli alunni attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio, delle associazioni di settore e di collaborazioni con specialisti dei diversi settori;

- sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; educazione all'autoimprenditorialità;

- valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua italiana e inglese;

- promuovere delle competenze STEM.

ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'istituto:

- Piano triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) 2019-2022 e l'aggiornamento relativo all'a.s. 2021/2022;

- Piano annuale delle attività redatto ai sensi dell'art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;

- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dalla Direttrice SS.GG.AA. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e successivo CCNL 2016/2018.

OBIETTIVI DI GESTIONE

La stesura del programma annuale è orientata dai seguenti criteri guida:

- Realizzare le azioni previste dal Piano di Miglioramento;

- Valorizzare progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell'offerta educativa miranti a realizzare le migliori condizioni possibili in funzione del raggiungimento del successo formativo degli alunni;

- Razionalizzare l'utilizzo delle risorse orarie, professionali e finanziarie interne in funzione del miglioramento della qualità del processo di insegnamento/apprendimento e dell'arricchimento dell'offerta formativa;

- Favorire accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive (enti locali, reti di scuole, sponsor, genitori);

- Attuare iniziative di crowdfunding, ma, soprattutto, di fundraiser che consentano non solo di reperire risorse che la scuola possa investire nell'attuazione del P.T.O.F, ma che permettano di sensibilizzare i donatori, condividere con loro strategie e pianificazioni, così da promuovere sul territorio, ma non solo, una rete di relazioni capace di sostenere la comunità scolastica a lungo termine.

- Monitorare in itinere, attraverso l'azione della struttura organizzativa, con fasi di controllo dei progetti e delle attività ai fini di verifica-valutazione, l'attuazione del P.T.O.F. ed effettuare un controllo di gestione;

- Monitorare i livelli di apprendimento degli alunni;

- Condurre azioni sistemiche di autoanalisi e di autovalutazione d'istituto.

Dopo aver attentamente analizzato le indicazioni contenute nel PTOF e nel PDM e tenuto conto delle risorse disponibili, anche in termini di personale della scuola, si riportano gli obiettivi gestionali da realizzare, che sono strettamente interconnessi agli obiettivi di miglioramento previsti dal PDM e gli obiettivi formativi del PTOF.

Le diverse azioni previste nel Programma annuale sono finalizzate a:

**1.-Innalzare il successo scolastico promuovendo l'acquisizione delle competenze di base e in chiave europea.**

Questa azione mira a sostenere progettualità volte al miglioramento nell'acquisizione delle competenze di base e delle competenze chiave, attraverso l'adozione di metodologie innovative e una considerevole parte delle risorse stanziate nel PA sono, quindi, destinate al raggiungimento di questo obiettivo prioritario. In tal senso, l'IC guarda:

- a promuovere l'orientamento sempre più come processo che si realizzi nell'arco del più ampio percorso formativo e non solo nell'ambito di un preciso momento di snodo dello stesso: diventa, dunque, fondamentale promuovere competenze personali, sociali e capacità di imparare a imparare, nonché le competenze imprenditoriali negli studenti. A tal fine verranno promosse attività di counseling e di educazione alla consapevolezza.

- a promuovere le competenze digitali, ma anche la consapevolezza nell'uso delle nuove tecnologie e lo spirito critico che permettono di assumere comportamenti adeguati nei diversi contesti di relazione, virtuali e non.

**2. Garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica.**

La scuola coglierà tutte le opportunità di finanziamento idonee ad implementare l'attuale dotazione: può già contare su di molteplici finanziamenti statali e comunitari che consentiranno di arricchire l'infrastruttura esistente e creare l'effettiva disponibilità tecnologica necessaria a garantire l'attuazione di processi di insegnamento-apprendimento innovativi.

**3.Sostenere la formazione del personale.**

L’innovazione non può realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte al personale, docente e non. Si vuole, pertanto, avviare una riflessione sistematica sul background culturale e professionale d’istituto come strumento di autovalutazione e miglioramento nell’ottica della definizione di una moderna professionalità docente. In tale ottica si guarderà all’acquisizione e alla condivisione di specifiche competenze per la predisposizione e gestione dei Progetti Comunitari e Nazionali; a incrementate consapevolezze e competenze relative all’innovazione metodologico-didattica, alla didattica e alla valutazione formativa; a promuovere l’uso delle tecnologie come veicolo della comunicazione interna ed esterna che impegna l’istituzione scolastica e la consapevolezza di come si imponga una precisa assunzione di responsabilità nei confronti del perseguimento del successo formativo di tutti gli alunni risulta imprescindibile la contemperazione dei tre fondamentali diritti che la scuola è chiamata istituzionalmente a garantire: libertà di insegnamento, diritto all’apprendimento, libertà nelle scelte educative da parte delle famiglie. Si proporrà, quindi, un nuovo modello organizzativo e gestionale volto a promuovere una leadership maggiormente diffusa in cui ciascuno percepirà il proprio contributo come essenziale per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dall’intera comunità scolastica, nonché come strumento per la valorizzazione professionale di ciascuno e di tutti.

Ovviamente il coinvolgimento nell’organizzazione e nella formazione si rivolgerà anche al personale ATA così da promuovere la valorizzazione e il potenziamento di ciascuna professionalità e garantire eterogenei contributi alla piena realizzazione del PTOF attraverso l’adozione delle seguenti azioni strategiche. In particolare sarà promossa: la gestione documentale anche attraverso le risorse cloud; la tecnologia come strumento per veicolare la comunicazione interna e esterna; la valorizzazione del centralino come “FRONT-OFFICE”;

**4.Favorire la sicurezza all’interno dell’edificio scolastico**

Individuati un RSPP esterno e il Medico Competente, è stato redatto il Documento di Valutazione dei Rischi e individuato l’Organigramma della sicurezza, in ottemperanza del DLgs 81/08, al fine di assicurare la sicurezza degli edifici scolastici; tutelare il personale e l’utenza in materia di sicurezza, di primo soccorso, di antincendio; assicurare al personale le migliori condizioni di salute sul luogo di lavoro e la realizzazione delle necessarie visite di controllo.

# 3. Bilancio

## 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

| Aggr. | Voce | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| **1** | | **Avanzo di amministrazione presunto** | **359.316,02** |
| | **1.1** | Non Vincolato | 71.246,23 |
| | **1.2** | Vincolato | 288.069,79 |

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

| Aggr. | Voce | Spese | Importi | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Totale | Non Vincolato | Vincolato |
| **A** | | **Attività** | | | |
| | **A.1** | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 17.119,59 | 635,42 | 16.484,17 |
| | **A.2** | Funzionamento amministrativo | 18.828,51 | 10.980,63 | 7.847,88 |
| | **A.3** | Didattica | 145.877,69 | 11.802,76 | 134.074,93 |
| | **A.4** | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **A.5** | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 793,25 | 0,00 | 793,25 |
| | **A.6** | Attività di orientamento | 778,72 | 0,00 | 778,72 |
| **P** | | **Progetti** | | | |
| | **P.1** | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **P.2** | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 138.533,18 | 17.055,50 | 121.477,68 |
| | **P.3** | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **P.4** | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 3.830,90 | 0,00 | 3.830,90 |
| | **P.5** | Progetti per "Gare e concorsi" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **G** | | **Gestioni economiche** | | | |
| | **G.1** | Azienda agraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **G.2** | Azienda speciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **G.3** | Attività per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **G.4** | Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale avanzo utilizzato** | | | 325.761,84 | 40.474,31 | 285.287,53 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Totale avanzo di amministrazione non utilizzato** | 33.554,18 | 30.771,92 | 2.782,26 |

## 3.2 Previsione Entrate

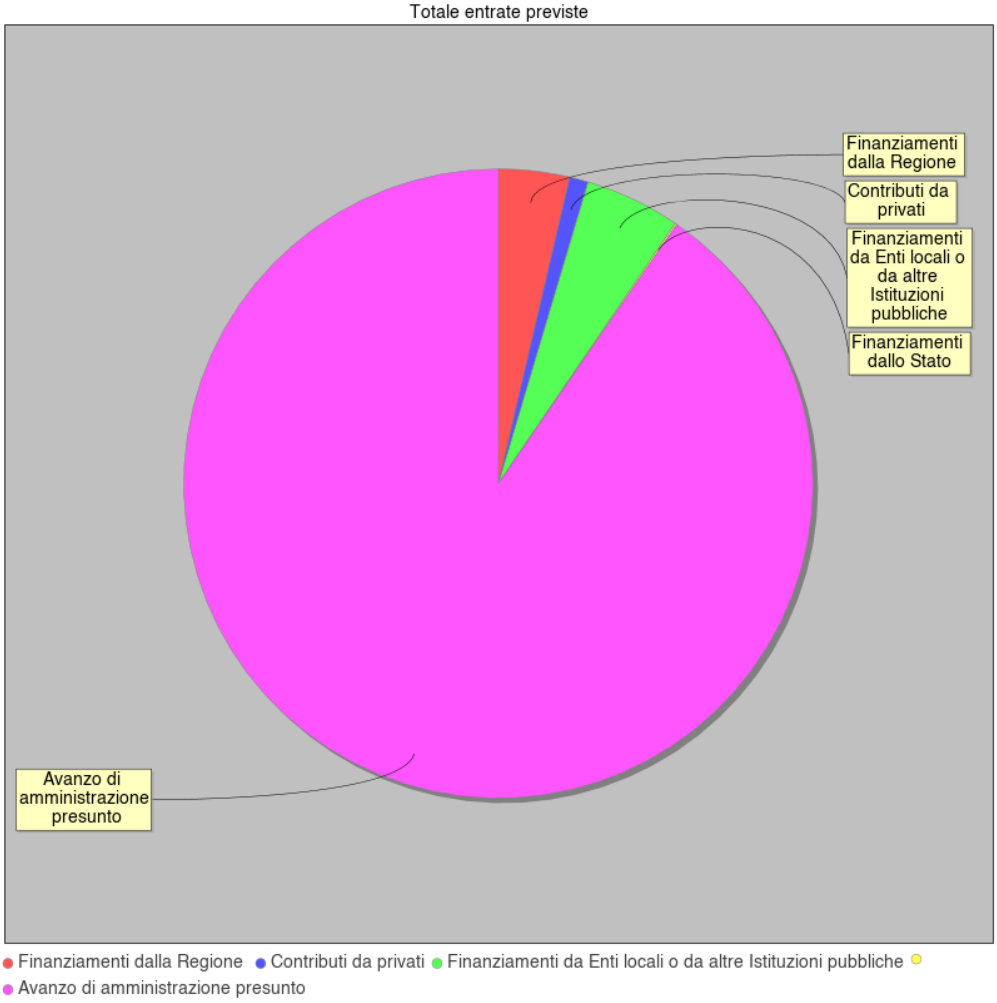
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

| Aggr. | Voce | ENTRATE | (Importi in euro) |
|---|---|---|---|
| **3** | | **Finanziamenti dallo Stato** | **360,00** |
| | **1** | Dotazione ordinaria | 360,00 |
| **4** | | **Finanziamenti dalla Regione** | **14.488,46** |
| | **1** | Dotazione ordinaria | 14.488,46 |
| **5** | | **Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche** | **19.500,00** |
| | **4** | Comune vincolati | 19.500,00 |
| **6** | | **Contributi da privati** | **3.800,00** |
| | **5** | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 3.000,00 |
| | **6** | Contributi per copertura assicurativa personale | 800,00 |

**Totale entrate previste**

| AGGREGATO | (Importi in euro) |
|---|---|
| **Avanzo di amministrazione presunto** | **359.316,02** |
| **Finanziamenti dallo Stato** | **360,00** |
| **Finanziamenti dalla Regione** | **14.488,46** |
| **Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche** | **19.500,00** |
| **Contributi da privati** | **3.800,00** |

Totale entrate previste



## 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 17.119,59 €, Spese 17.119,59 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|---|---|
| **A.1.2 SPESE DI INVESTIMENTO** | 3.018,04 | 3.018,04 |
| **A.1.4 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - FIN. COMUNALI** | 3.732,89 | 3.732,89 |
| **A.1.6 RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021** | 4,66 | 4,66 |
| **A.1.7 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 - LETT. B) - MATERIALI E ATTREZZATURE** | 10.364,00 | 10.364,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| **1.1** | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 635,42 |
| **1.2** | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 16.484,17 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| **3.6** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.000,00 |
| **4.3** | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 16.114,93 |
| **9.2** | Rimborsi e poste correttive | Restituzione somme non utilizzate | 4,66 |

### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 27.628,51 €, Spese 27.628,51 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|---|---|
| **A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE** | 27.628,51 | 27.628,51 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| **1.1** | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 10.980,63 |
| **1.2** | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 7.847,88 |
| **4.1** | Finanziamenti dalla Regione | Dotazione ordinaria | 5.000,00 |
| **6.5** | Contributi da privati | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 3.000,00 |
| **6.6** | Contributi da privati | Contributi per copertura assicurativa personale | 800,00 |
| **99.1** | Partite di giro | Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. | 1.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| **2.3** | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 7.847,88 |
| **3.2** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 8.000,00 |
| **3.3** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi per trasferte | 600,00 |
| **3.11** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni | 3.800,00 |
| **3.13** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizio di cassa | 1.500,00 |
| **4.3** | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 4.880,63 |
| **5.1** | Altre spese | Amministrative | 100,00 |
| **5.2** | Altre spese | Revisori dei conti | 700,00 |
| **5.3** | Altre spese | Partecipazione ad organizzazioni | 200,00 |
| **99.1** | Partite di giro | Partite di giro | 1.000,00 |

## A.3 - Didattica - Entrate 150.877,69 €, Spese 150.877,69 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|---|---|
| **A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE** | 16.302,76 | 16.302,76 |
| **A.3.2 RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020** | 1.067,41 | 1.067,41 |
| **A.3.3 SUPPORTI DIDATTICI - AVVISO 19146/2020 - COD. 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-56** | 369,61 | 369,61 |
| **A.3.4 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 - LETT. D) POTENZIAMENTO DIDATTICA** | 9.846,40 | 9.846,40 |
| **A.3.5 PNSD DDI REGIONI DEL MEZZOGIORNO ¿ ART. 32 DEL D.L. N. 41/2021** | 9.217,31 | 9.217,31 |
| **A.3.6 PNSD - SPAZI E STRUMENTI STEM¿** | 16.000,00 | 16.000,00 |
| **A.3.7 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE** | 40.631,76 | 40.631,76 |
| **A.3.8 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL¿INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI** | 53.308,86 | 53.308,86 |
| **A.3.9 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA** | 4.133,58 | 4.133,58 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| **1.1** | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 11.802,76 |
| **1.2** | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 134.074,93 |
| **4.1** | Finanziamenti dalla Regione | Dotazione ordinaria | 5.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| **1.3** | Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 5.218,69 |
| **2.3** | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 20.482,74 |
| **3.2** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 8.130,88 |
| **3.4** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Promozione | 684,41 |
| **3.7** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 5.000,00 |
| **3.8** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni | 2.000,00 |
| **4.3** | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 107.923,95 |
| **9.2** | Rimborsi e poste correttive | Restituzione somme non utilizzate | 1.437,02 |

## A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 793,25 €, Spese 793,25 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **A.5.1 VISITE SCOLASTICHE E GITE D'ISTRUZIONE** | 793,25 | 793,25 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| **1.2** | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 793,25 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| **3.3** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi per trasferte | 793,25 |

### A.6 - Attività di orientamento - Entrate 778,72 €, Spese 778,72 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|---|---|
| **A.6.1 INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO** | 778,72 | 778,72 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| **1.2** | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 778,72 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| **3.2** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 778,72 |

### P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 158.881,64 €, Spese 158.881,64 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|---|---|
| **P.2.1 SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMUNE DI SANTA NINFA** | 11.933,33 | 11.933,33 |
| **P.2.2 INIZIATIVE DIDATTICHE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI** | 2.782,58 | 2.782,58 |
| **P.2.3 SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMUNE DI SALAPARUTA** | 7.295,87 | 7.295,87 |
| **P.2.4 SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMUNE DI POGGIOREALE** | 11.301,40 | 11.301,40 |
| **P.2.5 INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA SCUOLA** | 3.500,00 | 3.500,00 |
| **P.2.6 POTENZIAMENTO ED ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA** | 14.043,96 | 14.043,96 |
| **P.2.7 P.O.N. 2014-2020 - COD. 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-481- "CUOREAMICO"** | 22.728,00 | 22.728,00 |
| **P.2.8 PROGETTO PON-FSE "UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO" - COD. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-233** | 25.410,00 | 25.410,00 |
| **P.2.9 RISORSE EX ART.31, COMMA 6, D.L. 41/2021.** | 0,20 | 0,20 |
| **P.2.10 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - COD. 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-455** | 11.810,70 | 11.810,70 |
| **P.2.11 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - COD. 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-481** | 48.075,60 | 48.075,60 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| **1.1** | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 17.055,50 |
| **1.2** | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 121.477,68 |
| **3.1** | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 360,00 |
| **4.1** | Finanziamenti dalla Regione | Dotazione ordinaria | 488,46 |
| **5.4** | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati | 19.500,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| **1.3** | Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 57.566,75 |
| **2.1** | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 12.717,19 |
| **2.3** | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 13.828,45 |
| **3.2** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 59.046,62 |
| **3.4** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Promozione | 589,10 |
| **3.5** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento | 3.500,00 |
| **3.6** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.000,00 |
| **3.7** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 3.000,00 |
| **3.10** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi ausiliari | 600,00 |
| **4.3** | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 6.033,33 |
| **9.2** | Rimborsi e poste correttive | Restituzione somme non utilizzate | 0,20 |

## P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.830,90 €, Spese 6.830,90 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|---|---|
| **P.4.1 INIZIATIVE DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE** | 1.830,90 | 1.830,90 |
| **P.4.2 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SULLE DISABILITÀ E SULLA VALUTAZIONE** | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **P.4.3 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 - LETT. A) - FORMAZIONE** | 2.000,00 | 2.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

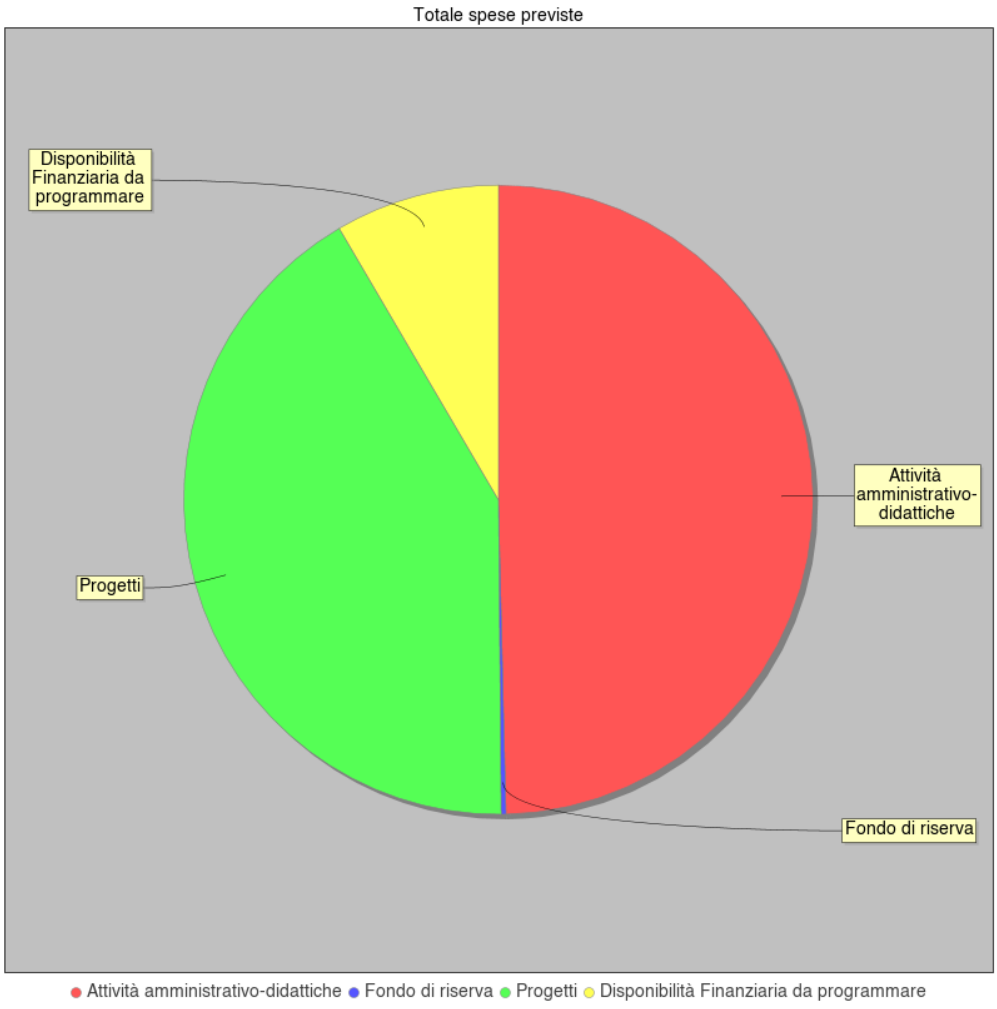
| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| **1.2** | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 3.830,90 |
| **4.1** | Finanziamenti dalla Regione | Dotazione ordinaria | 3.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| **3.2** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 2.000,00 |
| **3.5** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento | 4.830,90 |

**Totale spese previste**

| TIPO SPESA | (Importi in euro) |
|---|---|
| **Attività amministrativo-didattiche** | **197.197,76** |
| **Progetti** | **165.712,54** |
| **Fondo di riserva** | **1.000,00** |
| **Disponibilità Finanziaria da programmare** | **33.554,18** |



## 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

## 4. Conclusioni

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione Scolastica e di aver osservato le norme di riferimento, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2022.

| | | |
|---|---|---|
| [Luogo] Data: **14-01-2022** | IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI | IL DIRIGENTE SCOLASTICO |
| | **Santina Lo Giudice** | **Dott.ssa Antonella Vaccara** |