



UNIONE
EUROPEA



Ministero dell'Istruzione



REGIONE
SICILIANA



ISTITUTO COMPRENSIVO "ROSARIO LIVATINO"

Cortile Giallombardo, snc - CAP 90010 - Ficarazzi (PA)
Codice Meccanografico PAIC8A500G - CF: 90018650821
PEO: paic8a500g@istruzione.it PEC: paic8a500g@pec.istruzione.it
www.icficarazzi.edu.it
Tel: 091.6360746 Fax: 091.496375

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo Rosario Livatino per l'anno 2022 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

- Articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche imponendo loro la stesura del P.O.F. adottato dal Consiglio di Istituto, quale progetto didattico-educativo del singolo Istituto Scolastico;
- D.M. 1 marzo 2007, n 21;
- L. n. 107/2015;
- D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e il Decreto Assessoriale n. 7753 del 20.12.2018 della Regione Sicilia che regolano la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevedono la stesura di un programma annuale coerente con il P.T.O.F. adottato dal Consiglio di Istituto;
- Nota M.I. prot. 21503 del 30/09/2021 recante la comunicazione preventiva delle risorse relative al Programma Annuale 2022;
- Circolare dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale n. 17 del 06/11/2021 relativa al Programma Annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali per l'esercizio finanziario 2022;
- DDS n. 2258 del 13/10/2021 relativo al "Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'anno scolastico 2021/2022";
- La nota M.I. prot. 25863 del 09/11/2021 e la Circolare dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale n. 24 del 11/11/2021, entrambe relative alla proroga di 45 giorni rispetto alla naturale scadenza per l'approvazione del Programma Annuale 2022 a causa della situazione epidemiologica da COVID-19;
- Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2021;
- PTOF 2019-2022 approvato in Consiglio di Istituto il 19/12/2018 con delibera n. 78.

ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione, unitamente al Programma Annuale E.F. 2022, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. Il documento verrà trasmesso al Consiglio di Istituto per la delibera di adozione.

ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del P.A. tiene conto dei seguenti atti dell'istituto:

- Piano Triennale dell'Offerta Formativa relativo al triennio 2019-2022, approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 130 del 19/12/2018 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 78 del 19/12/2018;

- Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del C.C.N.L. 2006/09;
- Caratteristiche strutturali della scuola e del territorio;
- Obiettivi di gestione.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, sono stati tenuti in considerazione anche i seguenti elementi:

I locali scolastici

La dislocazione del servizio scolastico erogato da questo Istituto si articola su tre plessi.

Si tratta di locali soggetti a frequenti interventi di manutenzione. In modo particolare il plesso di Corso Umberto I, 695 è stato oggetto di lavori di ripristino dei bagni di tutti e tre i piani lato Bagheria e di rifacimento del prospetto. All'inizio del precedente anno scolastico, nel plesso scolastico centrale di Cortile Giallombardo, sono stati suddivisi due ambienti scolastici (aula magna e spazio interno adibito alle attività motorie) con tramezzi in cartongesso per ricavare da queste aule in più per far fronte all'emergenza COVID-19 e garantire il distanziamento degli alunni durante le attività didattiche. Inoltre, sono stati apposte, con fondi propri della scuola, nella predetta aula magna e nell'aula informatica del plesso scolastico di via dell'aria, adeguate grate in ferro nelle finestre a nastro e nelle porte di accesso, per mettere in sicurezza sia le attrezzature atte alla didattica digitale che a quella dello strumento musicale. Infine In Via dell'Aria sono state messe in sicurezza le porte di accesso del seminterrato.

La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico si registrano n. 1.443 alunni distribuiti su 80 classi così ripartite:

Scuola dell'infanzia statale: 217 alunni su n. 13 sezioni di cui 8 a tempo ridotto – Sede Plesso Via dell'Aria.

Scuola primaria: 707 alunni su n. 40 classi, di cui 25 nella Sede Plesso Corso Umberto e n. 15 nella Sede Plesso Via dell'Aria.

S.S.I.G.: 519 alunni su n. 27 classi - Sede Plesso Cortile Giallombardo, di cui n. 3 classi (Corso L) ad indirizzo Musicale (n. 33 ore settimanali).

I dati relativi alla frequenza degli alunni si possono sintetizzare secondo la seguente tabella:

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti								Totale alunni frequentanti (b)	Media studenti per classe (b/a)
	Totale Numero (a)	Di cui tempo ridotto		Alunni a tempo normale	di cui div. abili	Alunni a tempo pieno	di cui div. abili	Alunni a tempo ridotto	di cui div. abili	Alunni a tempo prolungato	di cui div. abili		
Scuola Infanzia	13	8	217	82	9	0	0	135	9	0	0	217	16,75
Totale	13	8	217	82	9	0	0	135	9	0	0	217	16,69
Scuola primaria	Totale Numero Classi	Di cui tempo pieno											
Prime	8		142	142	9							142	17,75
Seconde	8		143	143	9							143	17,87
Terze	8		125	125	6							125	15,62
Quarte	8		167	167	11							167	20,87
Quinte	8		130	130	10							130	16,25
Totale	40		707	707	45	0	0	0	0	0	0	707	17,67
Scuola secondaria di I grado	Totale Numero Classi	Di cui tempo prolungato											
Prime	9		181	181	9							181	20,11
Seconde	9		177	177	9							177	19,66
Terze	9		161	161	14							161	17,88
Totale	27		519	519	32	0	0	0	0	0	0	519	19,22

Il personale

L'organico dei docenti, con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato che determinato, amministrato dall'Istituto, è costituito da 199 unità, comprendenti n. 6 docenti per il potenziamento su aree di priorità individuate dall'Istituto ai sensi della Legge n. 107/2015.

Il personale A.T.A. è composto di 33 unità così distribuite:

- n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 8 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato;
- n. 21 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato e 3 a tempo determinato.

Sono inoltre presenti n° 2 unità di personale ex PIP dipendenti dall'Assessorato alla Famiglia e n. 3 unità di collaboratori scolastici da organico Covid.

Anche la situazione del personale si può sintetizzare secondo la seguente tabella:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time (inclusi i n. 6 docenti di potenziamento)	112
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato	25
Docenti di religione a tempo indeterminato	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	37
Docenti di religione a tempo determinato (incaricati annuali)	4
TOTALE PERSONALE DOCENTE	195
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico	0
Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo indeterminato	8
Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo determinato	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo determinato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	21
Collaboratori scolastici a tempo determinato (contratto al 30/06/2022 e/o 31/08/2022)	3
Posti Covid	3
PIP dipendenti dell'Assessorato Famiglia	2
TOTALE PERSONALE NON DOCENTE	38
Supplenze brevi e saltuarie Docenti complessivi alla data di rilevazione	47
Supplenze brevi e saltuarie ATA complessive alla data di rilevazione	9

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.)

Con le risorse del P.A. la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico – culturali così come proposti dal "Piano Triennale dell'Offerta Formativa" (P.T.O.F.) dell'Istituto, dal Piano di Miglioramento (P.D.M.) scaturito dal Rapporto di Autovalutazione (R.A.V.), e, infine, perseguendo i livelli di prestazione della Carta dei Servizi assunta da questa Amministrazione Scolastica.

Contemporaneamente ci si è posto l'obiettivo di favorire le iniziative didattiche di un'offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza, in modo da realizzare più alti livelli di educazione, istruzione, formazione e di orientamento.

Criteri ispiratori del P.T.O.F. 2019-2022 promanano dalle “Indicazioni Nazionali 2012-2017”, dall’Atto d’indirizzo del Dirigente scolastico e dagli elementi conclusivi del R.A.V., in particolare dalle: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.

Nonostante l’emergenza epidemiologica da COVID-19 abbia ridotto notevolmente gli spazi e gli ambienti della didattica dell’istituto, in generale, comunque, la scuola ha mantenuto le priorità pedagogico-didattiche evidenziate nel R.A.V.

Pertanto, le priorità che l’istituto si è assegnato per il triennio sono le seguenti:

1. erogare un servizio di qualità nei vari ambiti;
2. migliorare l’intervento educativo svolto dalla scuola;
3. tenere sotto controllo i processi di base della scuola;
4. diminuire del 10% la quota di alunni licenziati con voto pari a 6, portando il dato dal 40% al 30% - Aumentare i voti di rendimento scolastico di italiano e matematica della SSIG, portandoli rispettivamente dal 6,8 e dal 6,7 al 7 pieno- Livellare i risultati scolastici di tutto l’istituto, portando il gap sotto l’1%;
5. migliorare del 8 % circa i risultati delle prove Invalsi in Italiano e Matematica nella Scuola Primaria (classi II), passando dal 40% al 48% nelle prove d’Italiano e dal 34% al 42% nelle prove di Matematica;
6. migliorare del 2,5% circa i risultati delle prove Invalsi in Italiano nella Scuola Primaria (classi V), passando dal 53,9% al 56,4%;
7. migliorare del 2,5% circa i risultati delle prove di Matematica nella Scuola Primaria (classi V), passando dal 41,7% al 44,2% ;
8. migliorare del 6% circa i risultati delle prove di Italiano e Matematica nella SSIG (classi III), passando dall’attuale 175/200 Indice ESCS a 186/200.

L’Istituto Comprensivo “Rosario Livatino” di Ficarazzi mira ad offrire all’utenza del territorio uno spazio per la socializzazione e l’aggregazione degli studenti ed un punto di riferimento socio-culturale per gli stessi e per le loro famiglie. Nell’ottica di una scuola prioritariamente formativa, il “progetto e le attività laboratoriali” rappresentano un luogo significativo di esperienze e di elaborazione di competenze meta cognitive: attraverso le attività realizzate nei laboratori e non solo, l’alunno sviluppa, infatti, le sue capacità originali sia sul piano manuale che su quello cognitivo. Tali motivazioni ispirano la massimizzazione delle attività laboratoriali, sia curriculari che extracurriculari.

Il Curricolo verticale e l’organizzazione dell’Istituto in Dipartimenti

Il Collegio dei Docenti, sulla base delle proposte del D.S. e delle indicazioni fornite dal Collegio dei Docenti stesso, è stato articolato in quattro Dipartimenti disciplinari, composti da insegnanti dei tre diversi ordini di scuola, secondo una suddivisione di “ambito disciplinare” piuttosto vasto. In linea con gli assi culturali, allegati al “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione” DM n. 139 del 22 agosto 2007, il Collegio si è suddiviso nei seguenti dipartimenti:

- Dipartimento Linguistico-Letterario, che comprende e sviluppa l’asse culturale dei linguaggi;
- Dipartimento Matematico-Scientifico-Tecnologico che comprende e sviluppa l’asse matematico e l’asse scientifico e tecnologico;
- Dipartimento Storico-Sociale che comprende e sviluppa l’asse storico sociale;
- Dipartimento Sportivo e dei Linguaggi Espressivi – B.E.S. che comprende lo sviluppo di assi trasversali alle varie discipline.

Nell’ambito delle riunioni dei Dipartimenti, già nel precedente anno scolastico, si è deciso di impostare il curricolo verticale d’istituto secondo un approccio per competenze, prendendo come quadro di riferimento i seguenti documenti:

- “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del I ciclo di Istruzione” (D.M. 254/2012) e Nuovi Scenari;
- “Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio” (Quadro delle competenze chiave per l’apprendimento permanente 2006-2008);
- Assi culturali allegati al “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo scolastico (D.M. n. 139/2007);
- la nuova agenda 2020-2030 per lo sviluppo sostenibile;

- Il documento di lavoro per il sistema educativo di istruzione e formazione “L’Autonomia scolastica per il successo formativo”;
- Linee Guida per le modalità di attuazione della Legge regionale n. 9 del 2011.

Dal corrente anno scolastico è stata introdotta anche l’agenda 2020-2030 della Commissione Europea, per affrontare anche le tematiche di sviluppo sostenibile, che trovano adeguata allocazione sistemologica e di sviluppo nell’area 1 del PTOF, sotto area salute e ambiente.

Il programma annuale viene redatto utilizzando la modulistica e le indicazioni procedurali emanate con Decreto Assessoriale n. 7753 del 20.12.2018 della Regione Sicilia

PARTE PRIMA: ENTRATE

Si procede, dunque, con l’illustrazione delle risorse a disposizione dell’Istituzione Scolastica a partire dall’avanzo di amministrazione composto dall’aggregato Z01 e dalle economie dell’esercizio precedente, dopo le variazioni di bilancio e la radiazione di residui attivi e passivi.

SOMME PRESENTI NELL’AGGREGATO Z01 AL 31/12/2021

Avanzo di Amministrazione	Totale
<i>Progetto Prevenzione Infortuni 2003</i>	€ 1.902,30
<i>P12 Progetto dialetto imp. 256</i>	€ 2.140,61
<i>Economie progetti PON programmazione 2007-2013</i>	€ 994,60
<i>Progetto Comenius</i>	€ 1.315,84
<i>Economie progetti PON programmazione 2014-2020</i>	€ 2.000,45
<i>Economie progetti CTRH</i>	€ 880,05
<i>P35 Progetto educazione alla legalità</i>	€ 3.592,62
<i>P77 Progetto “Premio Renato Guttuso”</i>	€ 1.119,90
<i>Finanziamento Comune educazione alla sessualità</i>	€ 91,50
<i>Economia progetto “Ficarazzi su 2 ruote”</i>	€ 1.025,61
<i>Economia progetto Animatore Digitale</i>	€ 9,16
<i>Economia Progetto LIM</i>	€ 309,26
<i>Economia Finanziamento Regionale DDG n. 788 del 30/04/2020</i>	€ 16,67
<i>Biblioteche Scolastiche Innovative</i>	€ 5.000,00
	€ 20.398,57
NON VINCOLATO	
<i>Contrib. Banca Nuova+ Interessi ccp e.f. 2009 e precedenti</i>	€ 2.000,00
<i>Rimborso seminario CL</i>	€ 6.463,77
<i>Dotazione ordinaria e perequativa spese di funzionamento</i>	€ 55.973,81
<i>Saldo radiazioni residui passivi anni precedenti</i>	€ 155,17
<i>Economia su progetto intitolazione scuola</i>	€ 679,00
<i>Economie residuali progetti vari</i>	€ 938,27
	€ 66.210,02
TOTALE COMPLESSIVO	€ 86.608,59

ECONOMIE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 3.478,16
A01/02	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	€ 249,70
A01/03	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	€ 3,55
A01/04	Risorse ex art. 58, c.4, D.L. 73/2021	€ 19.382,86
A02	Funzionamento amministrativo	€ 59.019,88
A03	Didattica	€ 15.361,40
A03/06	Risorse ex art. 21 c.1 D.L. 137/2020	€ 1,68
A03/07	Supporti Didattici Avviso 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-236	€ 27,59
A03/08	Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021	€ 60.066,27
A03/09	Digital Board: trasormazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	€ 82.494,82
A03/10	Risorse ex art. 58, c.4, D.L. 72/2021	€ 35.000,00
A03/11	Risorse ex art. 32 D.L. 41/2021	€ 14.029,13
A03/12	Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso 10812 del 13/05/2021	€ 16.000,00
A06	Attività di orientamento	€ 2.003,13
P01/02	Progetto scientifico e tecnologie	€ 288,40
P01/04	Progetto Animatore Digitale	€ 1.000,00
P01/05	Piano Scuola Estate – Risorse ex art. 31, c.6, D.L. 41/2021	€ 162,99
P02/01	Progetto biblioteca	€ 7.577,67
P02/03	Progetto Integrazione alunni disabili	€ 11.541,38
P02/07	Progetto "Con Dario a scuola di vita"	€ 4,36
P02/13	Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-927	€ 846,87
P02/16	Progetto speciale lingua straniera	€ 14,43
P02/19	Progetto PON 10.1.1A- FSEPON-SI-2019-459	€ 27.810,00
P02/20	Progetto PON 10.1.1A- FSEPON-SI-2019-290	€ 40.135,50
P02/21	Progetto PON 10.1.1A- FSEPON-SI-2021-521	€ 252,06
P02/22	Progetto PON 10.2.2A- FSEPON-SI-2021-550	€ 15.246,00
P04/01	Progetto Formazione e aggiornamento	€ 73,59
P05/02	Progetto Concorsi Musicali	€ 290,41
R98	Fondo di riserva	€ 1.476,18
	TOTALE	€ 413.838,01

Dalle tabelle sopra riportate, che schematizzano sia l'ammontare della disponibilità da programmare inserita nell'aggregato Z01 pari a € 86.608,59 che le economie al 31/12/2021 pari a € 413.838,01 si evince che l'avanzo complessivo dell'Istituzione Scolastica alla data del 31/12/2021 ammonta ad € 500.446,60. L'avanzo così determinato corrisponde, inoltre, all'ammontare dell'avanzo di amministrazione complessivo risultante dal modello C, alla data del 31/12/2021, che è pari ad € 500.446,60.

Si procede all'illustrazione delle entrate previste suddivise per aggregato:

Entrate aggregato 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Non si prevedono al momento fonti di finanziamento da parte dell'Unione Europea. Si provvederà pertanto ad inserire le somme che eventualmente verranno autorizzate procedendo con variazioni di bilancio.

Entrate aggregato 03 - Finanziamenti dello Stato

	Attività	Enti	Prev. Iniziale
03/01	Finanziamenti comunicati dal Miur con nota n° 21503 del 30/09/2021 – Alunni diversamente abili	M.I.U.R.	€ 780,00

Entrate - Aggregato 04– Finanziamenti dalla Regione

	Attività	Enti	Prev. Iniziale
04/01	Dotazione ordinaria	Assessorato Reg.le dell'Istruzione e Formazione Professionale	€ 27.797,31

Viene iscritta la somma assegnata all'Istituzione scolastica relativamente al periodo Gennaio-Agosto 2022 con il DDS n. 2258 del 13/10/2021 avente ad oggetto "Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'anno scolastico 2021/2022".

Entrate - Aggregato 05 – Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni

Non si prevedono al momento fonti di finanziamento da parte dell'Ente locale. Si provvederà pertanto ad inserire le somme che eventualmente verranno accreditate procedendo con variazioni di bilancio.

Entrate aggregato 06 – Contributi da privati

Non si prevedono al momento fonti di finanziamento da parte di privati. Si provvederà pertanto ad inserire le somme che eventualmente verranno accreditate procedendo con variazioni di bilancio.

Gli aggregati dal n. 07 al n. 11 riguardano entrate inusuali per l'Istituto e verranno utilizzati, eventualmente, al bisogno tramite variazioni di bilancio.

Entrate aggregato 12 – Altre Entrate

Non si prevedono al momento fonti di finanziamento derivanti da interessi bancari attivi. Si provvederà pertanto ad inserire le somme che eventualmente verranno accreditate procedendo con variazioni di bilancio.

Entrate aggregato 13 – Mutui

Non si prevedono al momento fonti di finanziamento derivanti da mutui o anticipazioni da istituto cassiere.

In ultimo le partite di Giro Agg. 99 che comprendono solo l'anticipo al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi del Fondo minute e spese per la somma di **€ 1.000,00**.

PARTE SECONDA – SPESE

Il nuovo Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ha previsto una nuova riclassificazione anche delle spese, adottando un nuovo piano dei conti e soprattutto determinando n. 6 voci nell'aggregato Attività e n. 5 macroaree nell'aggregato dei progetti, all'interno dei quali si potranno aprire dei sottoprogetti che richiamano quelli provenienti dall'esercizio finanziario precedente.

Aggregato A- ATTIVITÀ

A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola

In questo aggregato sono state previste le spese da sostenere per assicurare il normale funzionamento dei tre plessi scolastici attraverso interventi di manutenzione effettuabili da risorse interne con competenze specifiche al fine di rendere funzionali, sicuri ed idonei gli ambienti scolastici, nonché assicurare un adeguato servizio di prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro attraverso

l'individuazione di RSPP e DPO. La previsione complessiva ammonta a € **11.534,27** e proviene interamente da economie degli anni precedenti.

A01/02 – Risorse finalizzate all’acquisto di DAE et similia

La previsione complessiva, pari a € **249,70**, deriva interamente da economie residuali dell’anno precedente. Tali somme saranno destinate per eventuali spese di manutenzione dei tre defibrillatori in possesso dell’Istituto.

A01/03 – Risorse ex art.31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021

Trattasi di economie residuali relative a quanto acquistato nell’esercizio finanziario precedente con le risorse assegnate tramite il Decreto Sostegni. Ammontanti a € **3,55**, sono programmate per un’eventuale restituzione.

A01/04 – Risorse ex art.58, c. 4, D.L. 73/2021

In questo aggregato sono state programmate € **19.382,86**, che rappresentano una parte del finanziamento ricevuto col “Decreto Sostegni Bis”. Si tratta di risorse finalizzate all’adattamento degli spazi, sia interni che esterni, nonché delle dotazioni in possesso della scuola, allo scopo di garantire lo svolgimento delle attività didattiche e di quelle amministrative in sicurezza.

A02 - Funzionamento amministrativo

In questo aggregato sono stati previsti i costi da sostenere per assicurare il funzionamento amministrativo generale della scuola. La previsione complessiva ammonta ad € **60.496,06** la cui provenienza è interamente di provenienza di economie degli anni precedenti.

Tali somme sono destinate all’acquisto di materiale di facile consumo, (cancelleria, materiale tecnico specialistico, materiale igienico sanitario), al canone annuale degli applicativi gestionali di segreteria, ad abbonamenti a riviste, al pagamento delle spese postali, al compenso spettante all’Istituto cassiere, agli interventi di manutenzione per le attrezzature, al pagamento della quota-parte del compenso spettante ai Revisori dei conti, al pagamento dei canoni di noleggio della stampante di rete e del fotocopiatore, all’acquisto di attrezzature elettroniche necessarie alla segreteria, etc.

Tra le partite di giro, sono stati previsti € **1.000,00** a titolo di anticipazione per le minute spese al direttore SGA.

A03 - Didattica

In questo aggregato sono stati previsti i costi da sostenere per assicurare il funzionamento dell’attività didattica dei tre ordini di scuola. La previsione complessiva ammonta ad € **41.768,85**, la cui provenienza è analiticamente dettagliata nel seguente prospetto:

PROVENIENZA	IMPORTO
Economie anno precedente (Avanzo non vincolato)	€ 15.361,40
Dotazione regionale	€ 26.407,45
TOTALE	€ 41.768,85

Tale somma è destinata all’acquisto di materiale di facile consumo e materiale didattico, alla manutenzione di strumenti musicali ed all’assicurazione degli alunni.

A03/08 – Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021

La previsione complessiva, pari a € **60.066,27**, deriva da economie dell’anno precedente e riguarda il finanziamento ricevuto a seguito dell’autorizzazione del progetto presentato in seguito all’Avviso prot. 20480 del 20/07/2021. Tale somma servirà per dotare gli edifici scolastici di un’adeguata infrastruttura di rete sia cablata che wireless, LAN e WLAN che consenta la connessione a internet del personale scolastico e degli studenti garantendo la sicurezza informatica dei dati.

A03/09 – Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione

La previsione complessiva, pari a € **82.494,82**, riguarda il finanziamento per l’attuazione di un progetto PON finalizzato alla trasformazione digitale sia nella didattica che nell’organizzazione

(Avviso prot. 28966 del 06/09/2021). Con tale cifra, oltre a remunerare le figure coinvolte, si prevede di acquistare monitor digitali interattivi touch screen per migliorare la qualità della didattica in classe e renderla più innovativa e inclusiva e sostituire il parco macchine degli uffici di segreteria in quanto obsoleto.

A03/10 - Risorse ex art. 58, c. 4, D.L. 73/2021

La previsione ammontante a € **35.000,00** riguarda la restante parte del finanziamento ricevuto col “Decreto Sostegni Bis”. L’obiettivo di tale programmazione è quello di completare quanto più possibile la dotazione di monitor interattivi allo scopo di fornirli a tutte le classi.

A03/11 - Risorse ex art. 32 D.L. 41/2021

La previsione pari a € **14.029,13** deriva dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) relativamente all'azione "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" ed ha lo scopo di completare il programma di sostegno alla fruizione delle attività di Didattica Digitale Integrata nelle Regioni del Mezzogiorno attraverso l’acquisto di dotazioni strumentali utili alla Didattica Digitale Integrata.

A03/12 – Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso 10812 del 13/05/2021

La previsione pari a € **16.000,00** riguarda il finanziamento autorizzato a seguito della partecipazione all’Avviso 10812 del 13/05/2021 del PNSD. Tali fondi serviranno per l’acquisto di beni e servizi al fine di potenziare l'apprendimento delle STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) attraverso la creazione di spazi laboratoriali dedicati.

A06 – Attività di orientamento

La previsione complessiva, pari a € **2.003,13**, deriva interamente da economie dell’anno precedente. Tale somma sarà utilizzata per l’organizzazione di attività volte a offrire agli alunni del nostro Istituto informazioni orientative sul percorso di studi da intraprendere. L’orientamento è inteso in ingresso, in itinere e in uscita, relativamente ai percorsi scolastici.

Aggregato P- PROGETTI

P01 – PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”

In questo primo gruppo si fanno confluire quelle attività relative a progettualità nell’ambito delle scienze matematiche, naturali e ambientali, delle TIC e telecomunicazioni etc.

Rientrano in tale gruppo i seguenti sottoprogetti:

P01/02 - Progetto scientifico e tecnologie

La previsione complessiva, pari a € **288,40**, deriva interamente da economie residuali dell’anno precedente. Tali somme saranno destinate per l’acquisto di materiale atto a implementare i laboratori scientifici –tecnologici dei tre plessi.

P01/04 - Progetto Animatore Digitale

La previsione complessiva, pari a € **1.000,00**, deriva interamente dal finanziamento ricevuto nell’esercizio precedente e finalizzato all’azione #28 del PNSD. Sarà utilizzato per remunerare la figura dell'Animatore Digitale per le attività di supporto all'Amministrazione, ai Docenti, alle famiglie e agli studenti nell'applicazione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale.

P01/05 – Piano Scuola Estate – Risorse ex art. 31, c.6, D.L. 41/2021

La previsione, pari a € **162,99**, rappresenta la somma residuale di quanto già stato impegnato nell’esercizio precedente in seguito al finanziamento dedicato dal Decreto Sostegni alla ripartenza della scuola in sicurezza, recuperando le competenze e la socialità. Sono programmate per un’eventuale restituzione.

P02 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”

Rientrano in questo macrogruppo progettualità in ambito umanistico e sociale, correlate a tematiche riguardanti arte, musica, cultura, cittadinanza e legalità, inclusione, intercultura, integrazione e solidarietà, libri, etc. Tale gruppo è suddiviso nei seguenti sottoprogetti:

P02/01 - Progetto Biblioteca

La previsione complessiva ammonta ad € 7.577,67 e proviene da economie dell'esercizio precedente. Tali somme saranno destinate per l'acquisto di libri da dare in comodato d'uso agli allievi o da usare per progetti di lettura, supporti video al fine di offrire agli studenti un servizio di CINEFORUM e giochi ludico- didattici da destinare alle biblioteche dei tre plessi. Si prevede anche di svolgere qualche progetto finalizzato alla corretta fruizione dei beni librari da parte degli alunni dei tre ordini di scuola.

P02/03– Progetto Integrazione alunni disabili

La previsione complessiva ammonta ad € 12.321,38 provenienti per € 11.541,38 da economie dell'anno precedente e € 780,00 come dotazione ordinaria statale. Tali somme saranno utilizzate per l'acquisto di materiale tecnico-specialistico (sussidi didattici, software specifici), nonché materiale di facile consumo, per gli alunni diversamente abili. Si prevede anche di realizzare un progetto per l'inclusione.

P02/07 - Progetto “A scuola di vita con Dario. Rete di scuola, associazioni, persone”

La previsione complessiva, pari a € 4,36, deriva interamente da economie dell'anno precedente. Tali somme, soggette ad incrementi durante l'anno, saranno destinate per completare le attività previste dalla rete di scuole, tra cui il pagamento delle borse di studio agli alunni meritevoli delle quattro scuole di Dario.

P02/10 - Progetto “Biblioteche Scolastiche Innovative”

La previsione complessiva, pari a € 5.000,00 riguarda il finanziamento che si era ricevuto a titolo di acconto per l'attuazione di una biblioteca innovativa digitale e multimediale. Purtroppo per mancanza di spazi adeguati si è rinunciato al finanziamento e si programma la voce per effettuare la restituzione somma.

P02/19 - Progetto PON 10.1.1A- FSEPON-SI-2019-459

La previsione complessiva, pari a € 27.810,00 riguarda il finanziamento per l'attuazione di un progetto PON FSE dal titolo “Obiettivo Accoglienza”. Tale progetto, attraverso una serie di interventi strutturati, rivolti ad alunni provenienti dalla Scuola Primaria e dalla Scuola Secondaria di I Grado, intende promuovere azioni per l'integrazione e l'inclusione di alunni portatori di bisogni educativi speciali, poiché appartenenti a contesti culturali altri e/o svantaggiati o in quanto caratterizzati da particolari fragilità (alunni disabili o con difficoltà di apprendimento). Si tratta di n. 4 laboratori che, proprio per le caratteristiche peculiari di inclusione sociale, devono attuarsi in presenza e si spera di poterli svolgere entro il 2022.

P02/20 - Progetto PON 10.1.1A- FSEPON-SI-2019-290

La previsione complessiva, pari a € 40.135,50 riguarda il finanziamento per l'attuazione della II Edizione del progetto PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio, per gli alunni della scuola primaria e S.I.G.. Il Progetto ha come finalità generale quella di migliorare gli interventi nel campo della prevenzione delle situazioni di disagio, nonché di contrastare i fenomeni di drop out che sfociano nella dispersione scolastica, favorendo da una parte la concomitante riduzione dell'insuccesso scolastico in tutti quegli alunni portatori di particolari fragilità, dall'altro garantendo una programmazione didattica mirata, calibrata sui bisogni reali di ognuno.

Il percorso progettuale si compone di n. 7 moduli, da 30 ore ciascuno, rivolti ad alunni provenienti dalla Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I Grado e n. 1 modulo rivolto ai genitori.

P02/22 - Progetto PON 10.2.2A- FSEPON-SI-2021-550

La previsione complessiva, pari a € **15.246,00** riguarda il finanziamento rientrante nell'Avviso prot. 9707 del 27/04/2021 - Apprendimento e socialità, per l'attuazione di un progetto PON FSE dal titolo "Insieme...per iniziare". Tale progetto, attraverso una serie di interventi strutturati, rivolti ad alunni provenienti dalla Scuola Primaria e dalla Scuola Secondaria di I Grado, intende rafforzare le competenze chiave degli studenti potenziando i livelli di base e sostenere la motivazione allo studio con metodologie innovative e stimolanti. Si tratta di n. 3 laboratori inerenti la matematica, la lingua italiana e la lingua straniera.

P02/23 - Progetto Educazione alla legalità

Si è deciso di programmare tale voce, prelevandola dall'Aggregato Z01, per un importo pari a € **3.592,62**, allo scopo di promuovere negli studenti il senso di appartenenza alle Istituzioni nel rispetto della legalità, sensibilizzandoli all'Educazione Civica, attraverso progetti mirati.

P04 – PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE”

P04/01 - Progetto formazione e aggiornamento

La previsione complessiva ammonta ad € **73,59** ed è proveniente da economie dell'anno precedente, in parte determinate dall'assegnazione, da parte dell'Ambito di appartenenza, delle somme da gestire autonomamente per venire incontro ai bisogni formativi del personale, sia docente che ATA.

P05 – PROGETTI PER “GARE E CONCORSI”

P05/02 - Progetto Concorsi Musicali

La previsione complessiva, pari a € **290,41** deriva interamente da economie dell'anno precedente. Tali somme, frutto di premi vinti dall'Orchestra didattica “Fuori di chiave” saranno destinate al pagamento delle quote di iscrizione dell'Orchestra Didattica stessa ai concorsi musicali.

R98 Fondo di riserva

La previsione di € **1.389,86** (5% del finanziamento dotazione ordinaria regionale) ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico ovvero sui progetti.

Spese aggregazione Z - Disponibilità finanziaria da programmare

In tale aggregato sono comprese tutte le entrate che alla data di predisposizione del Programma Annuale non hanno trovato una destinazione di spesa. Si tratta di fondi disponibili che non sono stati utilmente destinati ma che possono trovare una destinazione anche dopo l'avvio delle attività programmate. La situazione contabile, dopo la programmazione delle risorse, è riprodotta nella seguente tabella riepilogativa:

Avanzo di Amministrazione	Totale
<i>VINCOLATO</i>	
<i>P12 Progetto dialetto imp. 256</i>	€ 2.140,61
<i>Economie progetti PON programmazione 2007-2013</i>	€ 994,60
<i>Progetto Comenius</i>	€ 1.315,84
<i>Economie progetti PON programmazione 2014-2020</i>	€ 3.126,97
<i>Economie progetti CTRH</i>	€ 880,05
<i>P77 Progetto “Premio Renato Guttuso”</i>	€ 1.119,90
<i>Finanziamento Comune educazione alla sessualità</i>	€ 91,50

<i>Economia progetto "Ficarazzi su 2 ruote"</i>	€ 1.025,61
<i>Economia progetto Animatore Digitale</i>	€ 9,16
<i>Economia Progetto LIM</i>	€ 309,26
<i>Economia Finanziamento Regionale DDG n. 788 del 30/04/2020</i>	€ 16,67
	€ 11.030,17
NON VINCOLATO	
<i>Contrib. Banca Nuova+ Interessi ccp e.f. 2009 e precedenti</i>	€ 2.000,00
<i>Rimborso seminario CL</i>	€ 6.463,77
<i>Dotazione ordinaria e perequativa spese di funzionamento</i>	€ 50.000,00
<i>Saldo radiazioni residui passivi anni precedenti</i>	€ 155,17
<i>Economia su progetto intitolazione scuola</i>	€ 679,00
<i>Economie residuali progetti vari</i>	€ 954,38
	€ 60.252,32
TOTALE COMPLESSIVO	€ 71.282,49

Ficarazzi, 17/01/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Eleonora Lo Nardo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Mario Veca

*Documento prodotto e conservato in originale informatico.
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del CAD*