



ISTITUTO SUPERIORE IP SERV. COMM. ENOG. OSPIT. ALB. "GALLO"
CON SEZIONE COORDINATA DI PORTO EMPEDOCLE

Via Filippo Quattararo Pittore s.n. 92100 AGRIGENTO – Tel 0922-604313 – FAX– 0922-610148

C.F.: 93071330844 – e-mail ordinaria: agis02300r@istruzione.it – – SITO WEB: ipsctgallo.gov.it

e-mail certificata: agis02300r@pec.istruzione.it – codice univoco ufficio: UFZOH3

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SUL PROGRAMMA ANNUALE 2022

COMPRENSIVA DELLA RELAZIONE TECNICA DEL DSGA

Elaborata ai sensi del D.I. n° 129/2018

Il Dirigente scolastico: Dott.ssa Girolama Casà

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Dott. Salvatore Signorino Gelo

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

- **Visto** il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 che coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale;
- **Visto** il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 del Dipartimento Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale;
- **Vista** la Circolare Ministeriale prot. n.21503 del 30/09/21 avente per oggetto: A.S. 2021/2022-assegnazione integrativa al P.A. 2021 periodo sett-dic 2021 e comunicazione preventiva del P.A. 2022 periodi gennaio –agosto 2022;
- **Visto** il D.D.S. n°. 2258 del 13/10/2021 "Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'anno scolastico 2021/2022;
- **Verificata** l'assenza di comunicazione da parte del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, non si è proceduto ad iscrivere in bilancio il finanziamento;
- **Vista** la circolare prot.n. 25863 del 09/11/2021 predisposizione e approvazione del programma annuale 2022 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" (di seguito, anche "*DI n. 129/2018*");
- **Vista** la circolare n.17 del 11/10/2021 del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale "P.A. delle Istituzione scolastiche di ogni ordine e grado statali per l'es.Fin.2022;
- **Vista** la circolare n. 24 del 13/11/2021 del Dipartimento Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale proroga termini di approvazione del P.A.2022;
- **Vista** la situazione amministrativa presunta al 31.12.2021, come da modello C, che risulta pari a € 2.264.537,30;

- **Visto Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;**

Vista la modulistica:

- Modello A – programma annuale;
- Modello B – Schede illustrative finanziarie;
- Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31.12.2021;
- Modello D – utilizzo avanzo d'amministrazione;
- Modello E – Riepilogo per conti economici;

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (*art. 2 c.3*)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (*art. 2 c. 1*)

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto ;

- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, Regione Siciliana Enti locali e Famiglie degli alunni;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2022 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF.

La corretta predisposizione del programma annuale è fondamentale per una gestione delle risorse finanziarie conforme ai criteri di legge.

Questa relazione mette in risalto tutte le attività progettuali inserite le P.T.O.F. della scuola per l'anno 2021/2022 riportate in maniera analitica nel Piano delle attività annuali in coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.

Il P.T.O.F. dell'istituto rappresenta la scelta di fondo della scuola, esso riflette le esigenze del contesto culturale, sociale e lavorativo del territorio ed esplicita la programmazione curriculare, extracurriculare, educativa ed organizzativa, rendendo trasparente e leggibile il servizio che si eroga al territorio. E' il P.T.O.F. che consente alla nostra scuola di costruire percorsi ordinati e completi, grazie anche ad una maggiore valorizzazione di tutte le professionalità ed attraverso una collaborazione più articolata tra le componenti interne ed esterne della scuola.

Tutte le attività progettuali sono volte a garantire il successo formativo degli alunni, per tale motivo tutti i docenti sono stati coinvolti nella rivisitazione di pratiche didattiche tradizionali ed hanno acquisito una nuova cultura della progettualità intesa come risposta organizzativa alla complessità che caratterizza la scuola. Si è passati così da un'organizzazione che vedeva la parcellizzazione dei progetti, al "Progetto Scuola" che individua l'identità e le funzioni raccordandone unitariamente i percorsi anche di interazione con l'esterno in vista sempre del conseguimento del successo formativo di tutti gli alunni.

Organizzando in modo responsabile e condiviso le risorse umane, le conoscenze e i materiali, il D.S., coadiuvato dallo staff di direzione, dalle funzioni strumentali, promuove e organizza percorsi significativi di apprendimento che, superata la logica della trasmissione di un patrimonio culturale chiuso e definito per accumulazione, individua i saperi utili per fornire ai destinatari del servizio scolastico conoscenze, abilità, competenze spendibili sia nel territorio di appartenenza che fuori e per orientarsi nella realtà lavorativa che li circonda e ancora per realizzare un solida conoscenza di sé, dei propri obiettivi, delle proprie capacità e abilità e del proprio progetto di vita.

Migliorare la qualità dell'offerta formativa significa garantire che ad ogni alunno, indipendentemente dalle sue condizioni iniziali di apprendimento, dalla sua provenienza sociale, dalla sua identità culturale d'origine e dalla sua personalità individuale, sia assicurato il conseguimento dei traguardi formativi. Verranno per questo organizzati percorsi diversificati, personalizzati e integrati, con occhio attento alle procedure e agli esiti attesi prefissati; si penserà ad un utilizzo flessibile del tempo scuola, all'organizzazione del gruppo di alunni finalizzata a bisogni e obiettivi, alla stipula di protocolli d'intesa, di convenzioni, di partenariato per promuovere e favorire l'interscambio tra scuola e mondo del lavoro, tra scuola e realtà sociale e culturale.

Nella costruzione progettuale, sia a livello organizzativo-istituzionale, sia a livello disciplinare didattico specifico, il quadro di riferimento sarà rappresentato costantemente dal processo e dal risultato atteso, all'interno del quale troveranno posto le finalità formative, i saperi con la loro valenza orientativa, le metodologie didattiche, i requisiti organizzativi di opportunità, coerenza, fattibilità.

Gli strumenti di monitoraggio e valutazione

La valutazione ex ante dei progetti sarà condotta tenendo in considerazione i seguenti indicatori:

1. numero allievi e numero classi interessate al progetto scuola
2. coinvolgimento di allievi diversamente abili, svantaggiati, extracomunitari e rispetto delle pari opportunità
3. dispersione scolastica
4. dati di costo
5. partenariati e protocolli d'intesa con il territorio
6. risultati attesi
7. monitoraggio e valutazione della customer satisfaction

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

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
AGRC02301Q (Gallo)	Agrigento	Via Quartararo Pittore	479
AFTF923019 (Nautico)	Porto Empedocle	Via G. La Pira	130
AGTL02301D (Brunelleschi)	Agrigento	Via Quartararo Pittore	140
AGTL02351V (serale)	Agrigento	Via Quartararo Pittore	127

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. **908** alunni di cui 279 femmine e 629 maschi distribuiti su 46 classi

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da **219** unità

Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	104
Insegnanti a tempo determinato contratto fino al 30/6/22	28
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato di sostegno	23
Insegnanti a tempo indeterminato di sostegno assegnazione Provvisoria	17
Insegnanti a tempo determinato di sostegno contratto annuale	0
Docenti di religione a tempo indeterminato	2
TOTALE	175
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	10
Assistenti Amministr. a tempo indeterminato in assegnazione provvisoria	0
Assistenti tecnici titolari a tempo indeterminato	12
Assistenti tecnici titolari a tempo indeterminato utilizzati	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	20
TOTALE	44

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 2.001.507,75 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	IGIENE E SICUREZZA DL 81/2008 - FONDI STATO	407.03
A01/02	SPESE A CARICO CONTRIBUTO FAMIGLIE - FONDI PRIVATI	50.00
A01/04	ATTREZZATURE E SUSSIDI H - SOMMA DISP. GALLO - SOMME STATO	602.74
A01/05	SUSSIDI ALUNNI H CTRH - PRIMARIA -INFANZIA 2° GRADO ((DA P/20) - STATO	10775.34
A01/06	ACQUISTO SUSSIDI E TECN. ALUNNI H - GALLO - STATO	2406.28
A01/07	UTILI AFFITTO LOCALI - PRIVATI	8117.62
A01/13	Fornitura gratuita libri di testo in comodato d'uso a.s. 2019/2020 Comune di Agrigento	1995.87
A01/15	Risorse ex art.231, c.7, D.L.34/2020	9696.64
A01/20	RISORSE EX ART.58 COMMA 4,D.L.73/2021	8761.17
A01/22	Esami di stato in sicurezza a.s. 2020/2021 (materiale igienico sanitario)	8576.92
A02/02	PROCESSO DEMATERIALIZZAZIONE PROC. AMM/VI - STATO	513.64
A03/01	EX IDEI ESTERNI	2294.98
A03/05	ESAMI QUALIFICA - REGIONE	150.00
A03/06	QUOTA ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE	6436.66
A03/12	Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-706 "Smart class Avviso 1197/2020"	163.13
A03/13	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI	800.00
A03/15	Risorse art.21 DL 137/2020	59.72
A03/17	Risorse D.M. 151/2020-Connettività studenti meno abbienti(sim e dispositivi)	1500.00
A03/18	PNSD Azione #28"Un animatore digitale in ogni scuola" a.s. 2021-2022	1000.00
A03/19	RISORSE EX ART.58 COMMA 4,D.L.73/2021	49543.21
A03/20	Dispositivi e strumenti digitali Regione del Mezzogiorno art.32c.1 D.l.22/03/2021 n.41 sede "N.GALLO	9907.89
A03/21	Dispositivi e strumenti digitali Regione del Mezzogiorno art.32c.1 D.l.22/03/2021 n.41 sede "FODERA"	7864.89
A03/22	Integrazione funzionamento ammv'o didattico a.f.2021 Stato	1147.29
A03/23	Realizzazione di reti locali cablate e wireless avv.20480/2021 cod.Prog. 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-423	39184.80
A03/24	Digital Board avviso 28966/2021 PON Per la Scuola (fesr)-REACT EU -13.1.2AFESRPON-SI-2021-215	56638.25
A04/05	EX P/87 PON POTENZ.PERC.ALTERNANZA-SCUOLA -LAVORO - AVVISO 3781/2017 cod. 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-36	40338.00
A04/08	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	60791.79
A05/02	Prog. Erasmus +Call 2019-kA2 Apprendre Les Langues en creant une page web 2019-1-IT02-KA229-063204 1	17025.57
A05/3	PROG.ERASMUS+CALL-2020-KA2 -"SIBER GUVENLIK OKULLARDA"codice2020-1-TR01-KA229-094378 2	25844.00
A06/01	SCELTA PERCORSI DI STUDIO	2016.94
A06/03	Orientamento A.F. 2019- A.F. 2020*A.F.2021 D.L. 104/2013 art.8	2962.37
P01/01	POTENZ. TECN. DIGITALE E RETE P.E.	1000.00
P02/01	PON FSE Incl. Soc. e lotta al disagio 2a ed.Prog. "Scuola Inclusiva" cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-167	39927.30
P02/02	EX P/79 PON INCLUSIONE COD. 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-182- AVVISO 10682/16	2058.75
P02/03	EX P/86 PON COMPETENZE DI BASE Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-557AVVISO 1953/17	6580.00
P02/04	PON COMPETENZE DI BASE 2° ANUALITA' 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-346	44905.20
P02/5	FAMI "Identità Migranti del Mediterraneo-IM Med" avviso 3484/2020	59500.00
P02/6	Prog. di Apprendimento e Socialità-Avviso n.9707/2021 cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-225 Dinamiche soc.	13684.50
P02/7	Prog. di Apprendimento e Socialità-Avviso n.9707/2021 cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-236 insieme	41574.00
P02/8	Alfabetizzazione linguistica e accesso all'istruzione ALI-MSNA 1° VOLO	448324.54
P02/9	Assunzione in bilancio Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-13 Un futuro per me	25410.00
P04/02	FORMAZ. DOCENTI SOSTEGNO 3° ANNUALITA' 2018/19	3441.00
P04/09	Nuova FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2019/2020	24235.40
P04/10	Formazione Docenti neo assunti 2019-2020	5.13
P04/12	Formazione dei Docenti per l'Educazione Civica di cui alla Legge 92/2019	1299.80
P04/13	Piano Form. docenti a.s.2020/2021 trasferimenti alle scuole di cui al decreto n 3782 del 28/01/2021	32110.50
P04/15	Formazione ATA Coll.scolastici a.s.2020/2021	668.46
P04/16	Nuova Formazione Docenti a.s.2019/2020 "Gallo"	48.99
P04/17	Piano Form.Doc a.s. 2020/2021 "Nuove competenze digitali" N.Gallo decreto n 3782 del 28/01/2021	3077.00
P04/18	Piano Form.Doc. a.s.2020/2021 Scuola Polo "N.Gallo" decreto n 3782 del 28/01/2021	43858.00
P04/19	RISORSE EX ART.58 COMMA 4,D.L.73/2021	5000.00
P04/20	Formazione in servizio personale docente ai fini dell'inclusione alunni disabili a.s. 2021/2022	26446.00
P04/21	Corsi di formazione per i collaboratori scolastici.Assistenza agli alunni con disabilità	17262.90
P04/22	Risorsa per formazione docenti neoassunti a.s.2021/2022	2961.00
P04/23	PNFD 2021	18049.00
P05/01	SOSTEGNO ALUNNI LIBRI DI TESTO E SUCC. FORMATIVO (70% E 30%)	2249.48
P05/02	G.S.S. FASI PROV/LI AGRIGENTO -	9919.27
P05/03	G.S.S. PROVINCIA AGRIGENTO ANNO 2017	194.28
P05/04	COMPENSI CONCORSO DS 2018	111.04
P05/05	COMPENSI CONCORSO DS PRE SELETTIVE	80.00
P05/07	FONDI PER ATTIVITA' SPORTIVA A SCUOLA POLO PROVINCIALE (trasferite nel 2021)	5873.00
P05/6	Finanz. per organizzazione delle fasi Provinciali dei Campionati Studenteschi anno 2020 USP Palermo	2433.00

Avanzo non vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/03	FUNZIONAMENTO DIDATTICO - FONDI REGIONE	53297,58
A01/08	SPESE CORSO ENOGASTRONOMICO - PRIVATI	16613,71
A01/09	SPESE INVESTIMENTO CONTO REGIONE	80382,08
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - FONDI REGIONE	95132,21
A05/01	VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE - ALTRI	2681,18
A06/02	ATTIVITA' ORIENTAMENTO FONDI REGIONE	14922,79

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite:

Voce: 0301/01 FIN. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO -	Importo previsione
	13.746,60
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A04/08 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	13.746,6

Voce: 0301/02 FIN. QUOTA ALUNNI H	Importo previsione
	650,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/06 - QUOTA ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE	650,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	58.636,27
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/03 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO - FONDI REGIONE	15.000,00
A01/08 - SPESE CORSO ENOGASTRONOMICO - PRIVATI	10.000,00
A01/09 - SPESE INVESTIMENTO CONTO REGIONE	25.704,46
A05/01 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE - ALTRI	5.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	2.931,81

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzati.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/01 IGIENE E SICUREZZA DL 81/2008 - FONDI STATO	Importo previsione
	407,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/10 - IGIENE E SICUREZZA DL 81/2008	407,0

Voce: A01/02 SPESE A CARICO CONTRIBUTO FAMIGLIE - FONDI PRIVATI	Importo previsione
	50,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - SPESE A CARICO FAMIGLIA DA CONTRIBUTI ALUNNI	50,00

Voce: A01/03 FUNZIONAMENTO DIDATTICO - FONDI REGIONE	Importo previsione
	68.297,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	53.297,58
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	15.000,00

Voce: A01/04 ATTREZZATURE E SUSSIDI H - SOMMA DISP. GALLO - SOMME STATO	Importo previsione
	602,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - ATTREZZ. E SUSSIDI H - SOMMA GALLO	602,74

Voce: A01/05 SUSSIDI ALUNNI H CTRH - PRIMARIA -INFANZIA 2° GRADO ((DA P/20) - STATO	Importo previsione
	10.775,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/13 - SUSSIDI CTRH AGRIGENTO -(FORMAZ. ECC.) VARI ORDINI DI SCUOLA	10.775,34

Voce: A01/06 ACQUISTO SUSSIDI E TECN. ALUNNI H - GALLO - STATO	Importo previsione
	2.406,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/14 - SUSSIDI E ATTREZZATURE ALUNNI H - GALLO	2.406,28

Voce: A01/07 UTILI AFFITTO LOCALI - PRIVATI	Importo previsione
	8.117,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - UTILI AFFITTO LOCALI	8.117,62

Voce: A01/08 SPESE CORSO ENOGASTRONOMICO - PRIVATI	Importo previsione
	26.613,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	16.613,71
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,00

Voce: A01/09 SPESE INVESTIMENTO CONTO REGIONE	Importo previsione
	106.086,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	80.382,08
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	25.704,46

Voce: A01/13 Fornitura gratuita libri di testo in comodato d'uso a.s. 2019/2020 Comune di Agrigento	Importo previsione
	1.995,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/45 - Fornitura gratuita libri di testo in comodato d'uso a.s. 2019/2020 Comune di Agrigento	1.995,87

Voce: A01/15 Risorse ex art.231, c.7, D.L.34/2020	Importo previsione
	9.696,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/50 - Risorse ex art.231, c.7, D.L.34/2020	9.696,64

Voce: A01/20 RISORSE EX ART.58 COMMA 4,D.L.73/2021	Importo previsione
	8.761,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.761,17

Voce: A01/22 Esami di stato in sicurezza a.s. 2020/2021 (materiale igienico sanitario)	Importo previsione
	8.576,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.576,92

Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - FONDI REGIONE	Importo previsione
	95.132,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	95.132,21

Voce: A02/02 PROCESSO DEMATERIALIZZAZIONE PROC. AMM/VI - STATO	Importo previsione
	513,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - DEMATERIALIZZAIONE PROC. AMM/VI	513,64

Voce: A03/01 EX IDEI ESTERNI	Importo previsione
	2.294,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - EX IDEI ESTERNI	2.294,98

Voce: A03/05 ESAMI QUALIFICA - REGIONE	Importo previsione
	150,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/19 - ESAMI PERCORSI IFP DAL 2015 A 2018	150,00

Voce: A03/06 QUOTA ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE	Importo previsione
	7.086,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/11 - QUOTA ALUNNO DIV. ABILE	6.436,66
0301/02 - FIN. QUOTA ALUNNI H	650,00

Voce: A03/12 Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-706 "Smart class Avviso 1197/2020"	Importo previsione
	163,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/51 - Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-706 "Smart class Avviso 1197/2020"	163,13

Voce: A03/13 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI	Importo previsione
	800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/52 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI	800,00

Voce: A03/15 Risorse art.21 DL 137/2020	Importo previsione
	59,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/54 - Risorse art.21 DL 137/2020	59,72

Voce: A03/17 Risorse D.M. 151/2020-Connettività studenti meno abbienti(sim e dispositivi)	Importo previsione
	1.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/56 - Risorse D.M. 151/2020-Connettività studenti meno abbienti(sim e dispositivi)	1.500,00

Voce: A03/18 PNSD Azione #28"Un animatore digitale in ogni scuola" a.s. 2021-2022	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: A03/19 RISORSE EX ART.58 COMMA 4,D.L.73/2021	Importo previsione
	49.543,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	49.543,21

Voce: A03/20 Dispositivi e strumenti digitali Regione del Mezzogiorno art.32c.1 D.L.22/03/2021 n.41 sede "N.GALLO	Importo previsione
	9.907,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.907,89

Voce: A03/21 Dispositivi e strumenti digitali Regione del Mezzogiorno art.32c.1 D.L.22/03/2021 n.41 sede "FODERA'	Importo previsione
	7.864,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.864,89

Voce: A03/22 Integrazione funzionamento amm/vo didattico a.f.2021 Stato	Importo previsione
	1.147,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.147,29

Voce: A03/23 Realizzazione di reti locali cablate e wireless avv.20480/2021 cod.Prog. 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-423	Importo previsione 39.184,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	39.184,80

Voce: A03/24 Digital Board avviso 28966/2021 PON Per la Scuola (fesr)-REACT EU -13.1.2AFESRPON-SI-2021-215	Importo previsione 56.638,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	56.638,25

Voce: A04/05 EX P/87 PON POTENZ.PERC.ALTERNANZA-SCUOLA -LAVORO - AVVISO 3781/2017 cod. 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-36	Importo previsione 40.338,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/30 - PON ALTERNAZA SCUOLA LAVORO Prog.10.6.6A-FSEPON-SI-2017-36	40.338,00

Voce: A04/08 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	Importo previsione 74.538,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/37 - Economia Alternanza e PCTO anni precedenti voci di P.A.2019 A04/01-02-03-04-06-07-08	60.791,79
0301/01 - FIN. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO -	13.746,60

Voce: A05/01 VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE - ALTRI	Importo previsione 7.681,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.681,18
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00

Voce: A05/02 Prog. Erasmus +Call 2019-ka2 Apprendre Les Langues en creant une page web 2019-1-IT02-KA229-063204_1	Importo previsione 17.025,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/40 - Erasmus +CII 2019-ka Apprendere Les Langues en creant une page web 2019-1-IT02-KA229-063204_1	17.025,57

Voce: A05/3 PROG.ERASMUS+CALL-2020-KA2 -"SIBER GUVENLIK OKULLARDA" codice2020-1-TR01-KA229-094378_2	Importo previsione 25.844,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/57 - PROG.ERASMUS+CALL-2020-KA2 -"SIBER GUVENLIK OKULLARDA" codice2020-1-TR01-KA229-094378_2	25.844,00

Voce: A06/01 SCELTA PERCORSI DI STUDIO	Importo previsione 2.016,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/18 - SCELTA PERCORSI DI STUDIO	2.016,94

Voce: A06/02 ATTIVITA' ORIENTAMENTO FONDI REGIONE	Importo previsione
	14.922,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	14.922,79

Voce: A06/03 Orientamento A.F. 2019- A.F. 2020* A.F.2021 D.L. 104/2013 art.8	Importo previsione
	2.962,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/46 - Orientamento A.F. 2019 D.L. 104 art.8	2.962,37

Voce: P01/01 POTENZ. TECN. DIGITALE E RETE P.E.	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/27 - POT. TECN. DIGITALE E RETI P.E.	1.000,00

Voce: P02/01 PON FSE Incl. Soc. e lotta al disagio 2a ed.Prog. "Scuola Inclusiva" cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-167	Importo previsione
	39.927,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/58 - PON FSE Incl. Soc. e lotta al disagio 2a ed.Prog. "Scuola Inclusiva" cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-167	39.927,30

Voce: P02/02 EX P/79 PON INCLUSIONE COD. 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-182- AVVISO 10682/16	Importo previsione
	2.058,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/23 - PON INCLUSIONE	2.058,75

Voce: P02/03 EX P/86 PON COMPETENZE DI BASE Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-557AVVISO 1953/17	Importo previsione
	6.580,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/29 - PON COMPETENZE DI BASE	6.580,00

Voce: P02/04 PON COMPETENZE DI BASE 2^ ANUALITA' 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-346	Importo previsione
	44.905,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/41 - PON COMPETENZE DI BASE 2^ ANUALITA' 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-346	44.905,20

Voce: P02/5 FAMI "Identità Migranti del Mediterraneo-I'M Med" avviso 3484/2020	Importo previsione
	59.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	59.500,00

Voce: P02/6 Prog. di Apprendimento e Socialità-Avviso n.9707/2021 cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-225 Dinamiche soc.	Importo previsione
	13.684,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	13.684,50

Voce: P02/7 Prog. di Apprendimento e Socialità-Avviso n.9707/2021 cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-236 insieme	Importo previsione 41.574,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	41.574,00

Voce: P02/8 Alfabetizzazione linguistica e accesso all'istruzione ALI-MSNA 1° VOLO	Importo previsione 448.324,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	448.324,54

Voce: P02/9 Assunzione in bilancio Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-13 Un futuro per me	Importo previsione 25.410,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	25.410,00

Voce: P04/02 FORMAZ. DOCENTI SOSTEGNO 3^ ANNUALITA' 2018/19	Importo previsione 3.441,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/34 - FORMAZ. DOC. SOSTEGNO 3^ ANNUALITA'	3.441,00

Voce: P04/09 Nuova FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2019/2020	Importo previsione 24.235,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/47 - Nuova formazione Docenti a.s.2019-2020	24.235,40

Voce: P04/10 Formazione Docenti neo assunti 2019-2020	Importo previsione 5,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/48 - Formazione Docenti neo assunti 2019-2020	5,13

Voce: P04/12 Formazione dei Docenti per l'Educazione Civica di cui alla Legge 92/2019	Importo previsione 1.299,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/59 - Formazione dei Docenti per l'Educazione Civica di cui alla Legge 92/2019	1.299,80

Voce: P04/13 Piano Form. docenti a.s.2020/2021 trasferimenti alle scuole di cui al decreto n 3782 del 28/01/2021	Importo previsione 32.110,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/60 - Piano Formazione docenti a.s.2020/2021 (decreto n.3782 del 28/10/2021)	32.110,50

Voce: P04/15 Formazione ATA Coll.scolastici a.s.2020/2021	Importo previsione 668,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	668,46

Voce: P04/16 Nuova Formazione Docenti a.s.2019/2020 "Gallo"	Importo previsione
	48,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	48,99

Voce: P04/17 Piano Form.Doc a.s. 2020/2021 "Nuove competenze digitali" N.Gallo decreto n 3782 del 28/01/2021	Importo previsione
	3.077,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.077,00

Voce: P04/18 Piano Form.Doc. a.s.2020/2021 Scuola Polo "N.Gallo" decreto n 3782 del 28/01/2021	Importo previsione
	43.858,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	43.858,00

Voce: P04/19 RISORSE EX ART.58 COMMA 4,D.L.73/2021	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.000,00

Voce: P04/20 Formazione in servizio personale docente ai fini dell'inclusione alunni disabili a.s. 2021/2022	Importo previsione
	26.446,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	26.446,00

Voce: P04/21 Corsi di formazione per i collaboratori scolastici.Assistenza agli alunni con disabilità	Importo previsione
	17.262,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	17.262,90

Voce: P04/22 Risorsa per formazione docenti neoassunti a.s.2021/2022	Importo previsione
	2.961,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.961,00

Voce: P04/23 PNFD 2021	Importo previsione
	18.049,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	18.049,00

Voce: P05/01 SOSTEGNO ALUNNI LIBRI DI TESTO E SUCC. FORMATIVO (70% E 30%)	Importo previsione
	2.249,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/17 - LIBRI DI TESTO E SUCC. FORM. ALUNNI (70% e 30%)	2.249,48

Voce: P05/02 G.S.S. FASI PROV/LI AGRIGENTO -	Importo previsione
	9.919,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/15 - G.S.S. PROV/LI COORD. SICILIA PROV. AGRIGENTO	9.919,27

Voce: P05/03 G.S.S. PROVINCIA AGRIGENTO ANNO 2017	Importo previsione
	194,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/16 - G.S.S. PROVINCIA AGRIGENTO- ANNO 2017 (DISP. COORD.)	194,28

Voce: P05/04 COMPENSI CONCORSO DS 2018	Importo previsione
	111,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - COMPENSI CONCORSO DS 2018	111,04

Voce: P05/05 COMPENSI CONCORSO DS PRE SELETTIVE	Importo previsione
	80,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - COMPENSI CONCORSO DS PRESELETTIVE	80,00

Voce: P05/07 FONDI PER ATTIVITA' SPORTIVA A SCUOLA POLO PROVINCIALE (trasferite nel 2021)	Importo previsione
	5.873,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.873,00

Voce: P05/6 Finanz. per organizzazione delle fasi Provinciali dei Campionati Studenteschi anno 2020 USP Palermo	Importo previsione
	2.433,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/62 - Finanz. per organizzazione delle fasi Provinciali dei Campionati Studenteschi anno 2020 USP Palermo	2.433,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 2.931,81 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.A. n. 7753 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 0 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 8 comma 2 del D.A. n. 7753 /2018 .

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 741.647,47 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0102/09 PROG. OFF. FORMATIVA 440/97	1441.28
Voce: 0102/21 FORMAZ. DOC. TFA	500.00
Voce: 0102/25 COMITATO VIG. CONCORSO 2016	222.08
Voce: 0102/36 DISP. FIN. DA PROGRAMMARE (COME DA SIT. CONTABILE AL 31/12/2021)	738882.03
Voce: 0102/42 SOSTEGNO SCUOLA SEC II GRADO 1 TIROCINANTE - Università Basilicata	300.00
Voce: 0102/44 spese per Referenti aule informatiche	80.00
Voce: 0102/49 Comitato di vigilanza Concorso Funzionari Settembre 2018	222.08

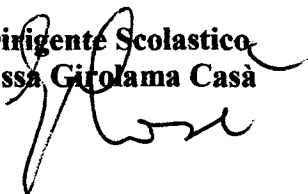
CONCLUSIONI

Stante a quanto precede, si invita il Consiglio d'Istituto ad approvare il Programma Annuale.

Si invitano i docenti, gli esperti e i dipendenti coinvolti nei progetti ad adoperarsi per la migliore riuscita a livello di servizio del Programma Annuale nel rispetto delle indicazioni programmatiche.

Agrigento 10/01/2022

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Girolama Casa



Il Direttore S.G.A.
Dott. Salvatore Signorino Gelo

