



**Istituto Istruzione Superiore "E. Fermi – Guttuso"**  
**95014 - Giarre (CT)**

**OSSERVATORIO D'AREA DISPERSIONE N.8**

Sede Amministrativa: Via N. Maccarrone, 4 – Tel. 095-6136555

PEC [ctis03900q@pec.istruzione.it](mailto:ctis03900q@pec.istruzione.it) e-mail [ctis03900q@istruzione.it](mailto:ctis03900q@istruzione.it)

<http://www.isfermiguttuso.edu.it>

Codice Fiscale 92030810870

Codice Univoco Fatturazione Elettronica UF2MKU

PROT. N. 623 / V1-3

14 / 01 / 2022

**RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

- Visto il Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, Decreto 28 agosto 2018 n. 129;
- Visto il D.A. 28 dicembre 2018, n. 7753 – Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana;
- Viste le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale nota MI prot. 21503 del 30 settembre 2021 avente per oggetto "A.S. 2021/2022 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – periodo gennaio-agosto 2022"
- Vista la Circolare n.17 del 06 ottobre 2021 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale Servizio Scuole Statali- Palermo, avente per oggetto "Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali per l'es. Fin. 2022";
- Vista la nota MI prot. 25863 del 09/11/2021 avente per oggetto "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.24 del 11/11/2021 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio Servizio Scuole Statali, avente per oggetto "Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali per l'es. Fin. 2022 – Nota del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per le risorse umane e finanziarie – Direzione generale per le Risorse Umane, Finanziarie ed i Contratti – ex DGRUF Ufficio IX prot. n. 25863 del 09/11/2021 - PROROGA"
- Visto il Contratto Nazionale del Comparto Scuola sottoscritto il 19 aprile 2018, e le successive sequenze contrattuali;
- Visto il D.M. 1° dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze avente per oggetto: "Disciplina dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato, denominato «cedolino unico», pubblicato nella Gazz. Uff. 16 dicembre 2010, n. 293;
- Visto il Contratto Integrativo d'Istituto per l'anno scolastico 2021/2022;
- Viste le linee d'indirizzo per la predisposizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, adottate dal Consiglio di Istituto e in coerenza con le previsioni del piano stesso;

Sulla base delle norme, circolari, disposizioni ed indirizzi richiamati in premessa è possibile rappresentare il P.A. come la trasposizione delle strategie progettuali, concordate e deliberate in termini finanziari di budget realizzando in tal modo la corrispondenza diretta tra progettazione didattico-curriculare e programmazione finanziaria.

Tale corrispondenza considera sia la differenza temporale tra anno scolastico e anno finanziario, che si dispiega su due anni solari ed in due esercizi finanziari, sia taluni aspetti legati all'incertezza dei fondi.

Considerata la riduzione dei fondi di dotazione a titolarità regionale destinata alla gestione amministrativa e l'incertezza dei fondi per i servizi a carico della Città Metropolitana (ex provincia), può essere necessario effettuare anticipazioni di cassa al fine di garantire i servizi logistici necessari e la regolarità dell'attività didattica e dei servizi alla stessa collegati.

Nella predisposizione del P.A., si intende tenere conto anche della crisi economica, finanziaria ed a volte anche culturale, che colpisce le famiglie, compatibilmente con le risorse disponibili, sia nella progettazione educativa che negli interventi culturali e formativi. Pertanto, nella predisposizione del P.A., si è inteso potenziare l'intervento della scuola attraverso l'istituzione di forme di premialità a vantaggio degli alunni e delle loro famiglie (vedi: comodato d'uso libri di testo, interventi per far acquisire esperienze internazionali, concessione di dispositivi informatici in comodato d'uso, compartecipazione a concorsi e gare locali e nazionali, etc.)

Si ritiene che con gli ultimi interventi richiamati si possano ottenere una molteplicità di risultati, tra questi:

- Incentivazione dell'impegno scolastico;
- Supporto all'obbligo formativo attraverso la gestione dei libri in comodato d'uso;
- Acquisizione di certificazioni esterne linguistiche, informatiche, ed altro;
- Esperienze di mobilità interna ed internazionale;
- Supporto alle eventuali attività didattiche a distanza, a causa della pandemia;
- Stimoli culturali attraverso la sensibilizzazione e la partecipazione ad eventi teatrali, cinematografici, artistici senza perdere di vista eventi legati alla cultura nel suo complesso.

Sulla base di tali propositi si esprimono di seguito i criteri ed i principi che sono stati tenuti presenti all'atto della predisposizione del P.A. - in coerenza con il P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Offerta Formativa), con il R.A.V. Rapporto di Auto Valutazione e con il P.D.M. (Piano di Miglioramento) -, per le finalità che si perseguono e gli obiettivi che si intendono raggiungere con la destinazione delle risorse di cui la scuola in atto dispone.

Il Programma, nel rispetto delle vigenti disposizioni, ispirato a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e conformandosi ai principi contabili, è stato elaborato sulla base dei seguenti elementi:

- risultati di gestione dell'esercizio precedente;

- costi per le attività obbligatorie (spese generali, spese per il personale, spese per i materiali di laboratorio, spese di investimento, etc.);
- risorse umane e finanziarie disponibili;
- continuità con le attività già realizzate lo scorso anno, ritenute indispensabili per offrire un servizio efficiente, efficace e rispondente agli obiettivi e finalità della Missione di Istituto;
- implementazione di ulteriori attività ed iniziative volte ad offrire agli studenti nuove opportunità di crescita non solo professionale ma anche (e soprattutto) umana;
- contribuire, per quanto di competenza, a dare risposte adeguate alle famiglie meno abbienti ed agli alunni con maggiori difficoltà di apprendimento.

Pertanto, tenuto conto delle risorse professionali, strutturali, tecnologiche e finanziarie di cui l'Istituto dispone, con la realizzazione del Programma Annuale 2022 si punta ad incrementare sia l'offerta formativa che la qualità del servizio scolastico per tutti gli utenti.

In questa prospettiva si individuano i seguenti elementi:

#### 1. OBIETTIVI GENERALI DA REALIZZARE

- Attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), come aggiornato dagli OO.CC. ad inizio d'anno scolastico, da sviluppare nell'anno scolastico 2021/22;
- Svolgimento delle attività proprie di istruzione, formazione e orientamento previste dalle finalità istituzionali dell'Istituto;
- Potenziamento delle lingue straniere anche attraverso le certificazioni linguistiche;
- Potenziamento delle iniziative volte alla formazione dell'uomo e del cittadino europeo;
- Supporto didattico e potenziamento delle abilità e delle competenze specifiche e trasversali previste dal profilo in uscita dai diversi indirizzi di studio presenti in Istituto;
- Formazione ed aggiornamento del personale docente ed ATA;
- Gestione improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- Sviluppo di azioni ed attività didattiche coerenti con le indicazioni della L. 107/15.
- Potenziamento delle attività di PCTO attraverso la sottoscrizione di nuove convenzioni utili a inserire gli alunni nella vita quotidiana delle imprese;

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi la scuola opererà coerentemente con le linee programmatiche del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, con le priorità definite dal Consiglio di Istituto nell'ambito delle sue prerogative e del Collegio dei Docenti. Attraverso la programmazione didattica ed i progetti predisposti ed approvati nei termini stabiliti dalle disposizioni, dai regolamenti e dalle indicazioni assunte dai Dipartimenti d'Area, dalle commissioni e dai Consigli di classe, i cui obiettivi oltre ad essere sintetizzati nelle schede allegate al presente Programma, vengono di seguito elencati:

1. Arricchimento, personalizzazione e ampliamento dell'offerta formativa con implementazione di iniziative di inclusione sociale, integrazione, solidarietà e lotta alla dispersione soprattutto nei confronti degli alunni diversamente abili;
2. Percorsi formativi che accrescano la cultura della legalità e della convivenza civile;

3. Occasioni di orientamento in entrata ed in uscita dal percorso scolastico;
4. Occasioni di interazione con le scuole del territorio sia a fini orientativi ma anche e soprattutto formativi e di promozione sociale;
5. Potenziamento delle occasioni di esperienze formative di scuola-lavoro e di stage;
6. Occasioni di esperienze formative in apprendistato;
7. Miglioramento complessivo della qualità dei servizi erogati;
8. Incentivazione dell'efficienza ed efficacia dell'attività con potenziamento della collaborazione interna ed esterna per rendere efficace l'azione formativa e sociale dell'Istituto;
9. Occasioni di sviluppo della internazionalizzazione dei processi formativi e di avvicinamento e conoscenza dell'Europa;
10. Interventi a supporto delle famiglie meno abbienti;
11. Incentivazione e realizzazione di percorsi che valorizzino le eccellenze e l'impegno didattico anche attraverso concorsi e gare;
12. Interventi di recupero didattico per gli alunni che manifestano difficoltà scolastiche in italiano, matematica e inglese, così come previsto dal PdM;
13. Attività complementare di educazione fisica, per avviamento alla pratica sportiva -CSS.
14. Coordinamento delle attività di Didattica Digitale Integrata, alla quale è possibile ricorrere a causa dall'attuale emergenza epidemiologica in atto

Pertanto se le designazioni indubbiamente rappresentano un riconoscimento alle professionalità presenti in Istituto di contro comporterà un maggiore onere organizzativo ed amministrativo che contribuisce ad arricchire di esperienza la governance dell'Istituto, stimolando una sempre maggiore sinergia tra le varie componenti presenti e sempre maggiore centralità dell'Istituto nel territorio sia provinciale che regionale.

Per tale motivo nel Programma Annuale, anche per opportunità e necessità contabile, saranno previsti progetti e percorsi specifici che contribuiranno a gestire meglio, per trasparenza e rendicontabilità, i flussi in ingresso ed uscita riguardanti le iniziative che saranno compiute nell'ambito dei ruoli specifici che l'Istituto si sta ritagliando.

Tutto questo utilizzando in modo razionale ed equilibrato le diverse risorse, umane oltre che finanziarie, immediatamente disponibili o da acquisire successivamente.

## 2. VERIFICHE

Nello sviluppo delle attività e del Programma nel suo complesso, se sarà ritenuto opportuno, e sulla base del monitoraggio in itinere che verrà eseguito (almeno al 30 giugno 2022), saranno effettuate variazioni sia al PTOF che al Programma Annuale al fine di adattare le previsioni e gli obiettivi alle reali esigenze e necessità che nel corso dell'anno scolastico dovessero presentarsi.

## SOTTOPONE

al controllo di regolarità amministrativa e contabile del Collegio dei Revisori dei Conti e, all'approvazione del Consiglio d'Istituto, il Programma annuale dell'esercizio finanziario 2022, elaborato dal Dirigente con la collaborazione del Direttore SS.GG.AA.

Il predetto programma è stato elaborato sulla base dei seguenti elementi:

- o **risultati di gestione dell'esercizio precedente,**
- o **costi per le attività obbligatorie** (spese generali, spese per il personale, spese per il materiale di consumo per i laboratori, ecc);
- o **risorse disponibili;**
- o **attività realizzate nello scorso anno o in fase di svolgimento.**

## **OBIETTIVI DA REALIZZARE**

- o Attuazione del Piano dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);
- o Svolgimento delle attività di istruzione, formazione e di orientamento proprie dell'Istituto;
- o Gestione improntata con criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio (art. 2 D.l. 129/2018)

## **2. VERIFICHE**

- o E' previsto il monitoraggio in itinere per adattare il programma alle reali esigenze che scaturiranno nel corso dell'anno.

## ❖ DATI STRUTTURALI DELLA SCUOLA:

### NUMERO DI ALUNNI

L'istituto, alla data odierna, ha un'utenza complessiva di **1.176** alunni e **55** classi

#### Istituto Tecnico Industriale Statale:

|                |    |                 |     |                     |     |
|----------------|----|-----------------|-----|---------------------|-----|
| Classi prime   | 07 | alunni iscritti | 183 | alunni frequentanti | 177 |
| Classi seconde | 06 | alunni iscritti | 146 | alunni frequentanti | 142 |
| Classi terze   | 06 | alunni iscritti | 136 | alunni frequentanti | 139 |
| Classi quarte  | 07 | alunni iscritti | 160 | alunni frequentanti | 158 |
| Classi quinte  | 08 | alunni iscritti | 141 | alunni frequentanti | 139 |

Totale classi 34, totale alunni iscritti 766, totale alunni frequentanti 755.

Frequentano la scuola n. 15 alunni portatori di handicap (02 DH ;13 EH).

#### Istituto Tecnico Industriale Statale – Corso serale:

|               |    |                 |    |                     |    |
|---------------|----|-----------------|----|---------------------|----|
| Classi quinte | 01 | alunni iscritti | 19 | alunni frequentanti | 16 |
|---------------|----|-----------------|----|---------------------|----|

#### Liceo Artistico Statale:

|                |    |                 |     |                     |     |
|----------------|----|-----------------|-----|---------------------|-----|
| Classi prime   | 06 | alunni iscritti | 119 | alunni frequentanti | 118 |
| Classi seconde | 03 | alunni iscritti | 71  | alunni frequentanti | 72  |
| Classi terze   | 03 | alunni iscritti | 67  | alunni frequentanti | 69  |
| Classi quarte  | 04 | alunni iscritti | 74  | alunni frequentanti | 72  |
| Classi quinte  | 04 | alunni iscritti | 73  | alunni frequentanti | 74  |

Totale classi 20, totale alunni iscritti 404, totale alunni frequentanti 405.

Frequentano la scuola n. 30 alunni portatori di handicap (01 DH; 29 EH).

## PERSONALE DIRIGENTE, DOCENTE ED ATA

Alla data della presente relazione, risultano in servizio le seguenti unità di personale:

- ❖ N° 01 Dirigente scolastico a tempo indeterminato.
- ❖ N° 01 Direttore dei servizi generali e amministrativi a tempo indeterminato.
- ❖ N° 159 Docenti di cui 147 a tempo indeterminato, 12 a tempo determinato.
- ❖ N° 08 Assistenti amministrativi a tempo indeterminato.
- ❖ N° 11 Assistenti tecnici a tempo indeterminato (di cui 2 part time); 2 a tempo determinato part time fino al 30/06/2022.
- ❖ N° 20 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato (15 a tempo indeterminato, 02 a tempo determinato fino al 30/06/2022, 03 unità covid).

Nel predisporre il Programma Annuale si è preso atto del P.T.O.F. che definisce l'identità dell'Istituto

e i suoi percorsi didattici ed organizzativi attraverso l'impiego di strutture, risorse umane e finanziarie. La pianificazione e l'organizzazione dell'offerta formativa, in seguito ad analisi della domanda del territorio, si è sviluppata nella progettazione delle attività didattiche curriculari ed extracurriculari. Ad ogni progetto sono stati attribuiti tutti i costi connessi, al fine di rendere più snello il monitoraggio e poter effettuare la valutazione in ordine al rapporto costo/benefici.

Relativamente ai bisogni formativi del personale, nel corso dell'anno, si darà vita ai corsi di aggiornamento e formazione.

## **ENTRATE**

Le entrate complessive che si prevedono sono pari ad euro **818.515,17** provenienti dai seguenti aggregati:

### **AGGREG. 01 - Avanzo di amministrazione**

L'Avanzo di amministrazione presunto quantificato alla data del 31/12/2021 ammonta ad € 758.564,70 (come si evince dal modello C) ed è comprensivo dei residui attivi non ancora riscossi (ma della cui riscossione si è certi in quanto di provenienza del M.I., dell'IGRUE, dell'Assessorato, della Provincia, del personale interno ed esterno della scuola) e dei residui passivi non ancora pagati. L'avanzo è stato distinto in vincolato e non, comprendendo nella prima voce tutte le economie derivanti da finanziamenti con specifica destinazione del M.I., dell'IGRUE, dei privati vincolati e nella seconda voce tutte le altre economie derivanti da fondi regionali senza specifica destinazione e dai contributi delle Famiglie non vincolati e dai contributi dei privati.

L'avanzo di amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle attività e sui progetti secondo il vincolo di destinazione (modello D allegato).

Le entrate, in base alla loro provenienza, vengono raggruppate in aggregazioni e voci come di seguito specificate:

#### **01/01 - Avanzo di amministrazione non vincolato:**

Tale entrata ammonta a euro **253.993,61**

#### **01/02 - Avanzo di amministrazione vincolato:**

Tale entrata è costituita da fondi con vincolo di destinazione non utilizzati nell'E.F. 2021 e precisamente:

|                                                                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Finanziamento risorse finalizzate all'acquisto di Dae et similia                                                       | 194,80    |
| Finanziamento ex art. 31 c. 1 lett. a D.L. 41/2021                                                                     | 50,68     |
| Finanziamento risorse ex art. 58 c. 4 D.L. 73/2021                                                                     | 66.819,57 |
| Finanziamento risorse finanziamento corretto svolgimento esami di Stato art. 1 c. 504 e 505 della L. 31/12/2020 n. 178 | 6.609,24  |
| Finanziamento per pagamento aule concorsi                                                                              | 480,00    |
| Finanziamento per rimborsi consumi elettrici                                                                           | 2.106,06  |
| Finanziamento risarcimento danni                                                                                       | 5.000,00  |
| Finanziamento Borse di studio                                                                                          | 1.000,00  |
| Finanziamento libri in comodato d'uso                                                                                  | 37.148,07 |
| Finanziamento per pagamento comitati di vigilanza                                                                      | 796,20    |
| Finanziamento per alunni H                                                                                             | 4.410,85  |
| Finanziamento per corsi di recupero                                                                                    | 7.863,49  |
| Finanziamento per dispositivi informatici Circolare n. 11 del 20/03/2020                                               | 105,02    |
| Finanziamento risorse art. 21 DL 137/2020 –Didattica digitale integrata                                                | 31,71     |
| Finanziamento Piano Scuola Estate ex art. 31, c. 6 D.L. 41/2021                                                        | 9.953,51  |
| Finanziamento FESR 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-323                                                                         | 47.214,90 |

|                                                                                             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Finanziamento FESR 13.1.2A-FESRPN-SI-2021-508                                               | 2.726,57   |
| Finanziamento Spazi e strumenti digitali per le STEM                                        | 17,02      |
| Finanziamento Dispositivi e Strumenti digitali per le Regioni del Mezzogiorno               | 0,48       |
| Finanziamento per acquisto, install. di attrezz. e programmi inform. per la scuola digitale | 17.050,37  |
| Finanziamento Alternanza Scuola Lavoro                                                      | 107.308,09 |
| Finanziamento Viaggi e visite d'istruzione                                                  | 2.153,78   |
| Finanziamento per attività di orientamento                                                  | 9.434,63   |
| Finanziamento Piano Nazionale Scuola Digitale                                               | 5,00       |
| Finanziamento Famiglie per progetto linguaggi espressivi e musicali                         | 269,50     |
| Finanziamento Famiglie per progetto linguaggi espressivi e musicali                         | 214,50     |
| Finanziamento FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-361 Scuola aperta H24                              | 152,27     |
| Finanziamento FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-489                                                | 1.286,92   |
| Finanziamento FSE 10.2.5A -FSEPON-SI-2019-99                                                | 3.395,24   |
| Finanziamento FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1024                                               | 1.673,82   |
| Finanziamento FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-489                                                | 29.971,50  |
| Finanziamento FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-238                                                | 13.712,19  |
| Finanziamento FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-250                                                | 84.728,40  |
| Finanziamento Patente Europea ECDL                                                          | 5.935,53   |
| Finanziamento per Progetto Piano Nazionale Formazione                                       | 3.362,42   |
| Finanziamento Risorse ex art.58 c. 4 D.L. 73/2021                                           | 9.523,92   |
| Finanziamento per Educazione alla salute                                                    | 276,26     |
| Finanziamento per Scuola serale                                                             | 3.031,78   |
| Finanziamento Educazione adulti                                                             | 18.556,80  |

### **TOTALE AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO**

**504.571,09**

### **03 - Finanziamento dello Stato**

#### **01 - Dotazione ordinaria:**

La risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per il periodo gennaio-agosto, giusta nota MI prot. n. 21503 del 30/9/2021 ammonta ad euro:

- |                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| ➤ Quota per alunni diversamente abili (gennaio/agosto 2022) | 460,00    |
| ➤ Quota Alternanza Scuola Lavoro (gennaio/agosto 2022)      | 11.753,23 |

**Totale 03**

**€ 12.213,23**

### **04 – Finanziamenti dalla Regione**

#### **01 – Dotazione ordinaria:**

- Finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico periodo gennaio/agosto 2022 D.D.S. Assessoriale n. 2258 del 13/10/2021.

**Totale 04**

**€ 47.737,24**

### **SPESE**

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno

precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2022.

In questo senso per ogni attività e per ogni progetto è stata predisposta una scheda per indicare in maniera analitica le esigenze di spesa.

Le spese complessive che si prevedono sono pari ad euro **757.953,54**.

#### **ATTIVITA'**

Le spese previste per la realizzazione delle attività sottoindicate complessivamente ammontano ad euro **€ 497.468,19**.

Per il dettaglio delle spese, si rimanda alle schede illustrative modello B.

#### **A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola**

Tale voce è finanziata con fondi derivanti:

dall'avanzo di amministrazione non vincolato pari a euro 21.224,59

---

**Totale € 21.224,59**

**In tale aggregato, nelle partite di giro, è prevista l'anticipazione al Direttore S.G.A. per le minute spese di € 500,00.**

#### **A01/05 – Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia**

Tale voce è finanziata con fondi derivanti:

dall'avanzo di amministrazione vincolato pari a euro 194,80

**Totale € 194,80**

#### **A01/06 – Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021**

Tale voce è finanziata con fondi derivanti:

dall'avanzo di amministrazione vincolato pari a euro 50,68

**Totale € 50,68**

#### **A01/07 – Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021**

Tale voce è finanziata con fondi derivanti:

dall'avanzo di amministrazione vincolato pari a euro 66.819,57

**Totale € 66.819,57**

#### **A01/08 – Risorse finanziamento corretto svolgimento degli esami di Stato art. 1, c. 504 e 505 della L. 30/12/2020 n. 178.**

Tale voce è finanziata con fondi derivanti:

dall'avanzo di amministrazione vincolato pari a euro 6.609,24

**Totale € 6.609,24**

#### **A02/01 – Spese di Funzionamento amministrativo a carico Regione**

Tale voce è finanziata con fondi derivanti:

dall'avanzo di amministrazione vincolato pari a euro 480,00

dall'avanzo di amministrazione non vincolato pari a euro 40.018,26

da una quota della dotazione ordinaria E.F. 2022 20.000,00

---

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Totale</b> | <b>€ 60.498,26</b> |
|---------------|--------------------|

**A02/02 – Spese di Funzionamento a carico della Provincia**

Tale voce è finanziata con fondi derivanti:

dall'avanzo di amministrazione vincolato pari a euro 2.106,06

---

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Totale</b> | <b>€ 2.106,06</b> |
|---------------|-------------------|

**A03/01 – Spese di funzionamento didattico**

Tale voce è finanziata con:

da una quota dell'avanzo non vincolato pari a euro 50.027,84

da una quota dell'avanzo vincolato risarcimento danni 5.000,00

da una quota dell'avanzo vincolato Borse di studio 1.000,00

da una quota dell'avanzo vincolato libri in comodato d'uso 37.148,07

da una quota dell'avanzo vincolato comitato di vigilanza concorso 796,20

da una quota della dotazione ordinaria E.F. 2022 22.963,52

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>Totale</b> | <b>€ 116.935,63</b> |
|---------------|---------------------|

**A03/02 – Spese per alunni diversamente abili**

Tale voce è finanziata con:

da una quota dell'avanzo vincolato pari a euro 4.410,85

dal finanziamento alunni H pari a euro E.F. 2022 460,00

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Totale</b> | <b>€ 4.870,85</b> |
|---------------|-------------------|

**A03/03 – Corsi di recupero**

Tale voce è finanziata con:

da una quota dell'avanzo vincolato pari a euro 7.863,49

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Totale</b> | <b>€ 7.863,49</b> |
|---------------|-------------------|

**A03/11 Risorse per dispositivi informatici Circolare n. 11 del 20/03/2020**

Tale voce è finanziata con:

da una quota dell'avanzo vincolato pari a euro 105,02

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| <b>Totale</b> | <b>€ 105,02</b> |
|---------------|-----------------|

**A03/13 Risorse art. 21 DL 137/2020 – Didattica digitale integrata**

Tale voce è finanziata con:

da una quota dell'avanzo vincolato pari a euro 31,71

|               |                |
|---------------|----------------|
| <b>Totale</b> | <b>€ 31,71</b> |
|---------------|----------------|

**A03/16 Piano Scuola Estate ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021**

Tale voce è finanziata con:

da una quota dell'avanzo vincolato pari a euro 9.953,51

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Totale</b> | <b>€ 9.953,51</b> |
|---------------|-------------------|

**A03/17 Realizzazione di reti locali cablate e wireless – 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-323**

Tale voce è finanziata con:  
da una quota dell'avanzo vincolato pari a euro

|               |          |                  |
|---------------|----------|------------------|
| <b>Totale</b> | <b>€</b> | <b>47.214,90</b> |
|---------------|----------|------------------|

**A03/18 Digital Board: trasformazione digitale nella did. e ... 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-508**

Tale voce è finanziata con:  
da una quota dell'avanzo vincolato pari a euro

|               |          |                 |
|---------------|----------|-----------------|
| <b>Totale</b> | <b>€</b> | <b>2.726,57</b> |
|---------------|----------|-----------------|

**A03/19 Spazi e strumenti digitali per le STEM**

Tale voce è finanziata con:  
da una quota dell'avanzo vincolato pari a euro

|               |          |              |
|---------------|----------|--------------|
| <b>Totale</b> | <b>€</b> | <b>17,02</b> |
|---------------|----------|--------------|

**A03/20 Dispositivi e strumenti digitali per le Regioni del Mezzogiorno**

Tale voce è finanziata con:  
da una quota dell'avanzo vincolato pari a euro

|               |          |             |
|---------------|----------|-------------|
| <b>Totale</b> | <b>€</b> | <b>0,48</b> |
|---------------|----------|-------------|

**A03/21 Acquisto, install. di attrezz. e programmi inform., pacchetti per la valorizz. Della scuola digitale**

Tale voce è finanziata con:  
da una quota dell'avanzo vincolato pari a euro

|               |          |                  |
|---------------|----------|------------------|
|               |          | 17.050,37        |
| <b>Totale</b> | <b>€</b> | <b>17.050,37</b> |

**A04/01 – Progetto ALTERNANZA SCUOLA LAVORO**

Tale voce è finanziata con:  
da una quota dell'avanzo vincolato pari a euro  
dal finanziamento dello Stato pari a euro E.F. 2022

|               |          |                   |
|---------------|----------|-------------------|
|               |          | 107.308,09        |
|               |          | 11.753,23         |
| <b>Totale</b> | <b>€</b> | <b>119.061,32</b> |

**A05 – Visite viaggi e programmi di studio all'estero**

Tale voce è finanziata con:  
da una quota dell'avanzo vincolato pari a euro

|               |          |                 |
|---------------|----------|-----------------|
|               |          | 2.153,78        |
| <b>Totale</b> | <b>€</b> | <b>2.153,78</b> |

**A06 – Attività di Orientamento**

Tale voce è finanziata con:  
da una quota dell'avanzo vincolato pari a euro  
da una quota dell'avanzo non vincolato pari a euro

|               |          |                  |
|---------------|----------|------------------|
|               |          | 9.434,63         |
|               |          | 2.545,71         |
| <b>Totale</b> | <b>€</b> | <b>11.980,34</b> |

### **Progetti**

In questo aggregato vengono inseriti tutti i progetti messi in atto dall'istituzione scolastica per l'esercizio finanziario 2022.

Le spese previste per la realizzazione dei progetti sottoelencati complessivamente ammontano ad euro € 255.711,63.

Per il dettaglio delle spese, si rimanda alle schede illustrative modello B.

#### **P01/01: Progetto PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE**

Tale progetto è finanziato da:

una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato (finanz.Animatore digitale) pari a euro 5,00

**Totale progetto € 5,00**

#### **P 01/02: Progetto " TECNOLOGICAMENTE "- PTOF**

Tale progetto è finanziato da:

avanzo vincolato contributo famiglie per progetto linguaggi espressivi e musicali 269,50

una quota dell'avanzo non vincolato pari a euro 75.428,98

**Totale progetto € 75.698,48**

#### **P 02/02: Progetto "ARTISTICAMENTE"-PTOF**

Tale progetto è finanziato da:

avanzo vincolato contributo famiglie per progetto linguaggi espressivi e musicali 214,50

una quota dell'avanzo non vincolato pari a euro 19.238,19

**Totale progetto € 19.452,69**

#### **P02/03: Ex Progetto FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-361 - Scuola aperta H24**

Tale progetto è finanziato da:

una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato pari a euro 152,27

**Totale progetto € 152,27**

#### **P02/08: Ex Progetto FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-489**

Tale progetto è finanziato da:

una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato pari a euro 1.286,92

**Totale progetto € 1.286,92**

**P02/12: Progetto FSE 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-99**

Tale progetto è finanziato da:

una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato pari a euro 3.395,24

**Totale progetto € 3.395,24**

**P02/13: Progetto FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1024**

Tale progetto è finanziato da:

una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato pari a euro 1.673,82

**Totale progetto € 1.673,82**

**P02/14: Progetto FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-489**

Tale progetto è finanziato da:

una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato pari a euro 29.971,50

**Totale progetto € 29.971,50**

**P02/15: Progetto FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-238**

Tale progetto è finanziato da:

una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato pari a euro 13.712,19

**Totale progetto € 13.712,19**

**P02/16: Progetto FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-250**

Tale progetto è finanziato da:

una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato pari a euro 84.728,40

**Totale progetto € 84.728,40**

**P03/01: Progetto PER CERTIFICAZIONE E CORSI PROFESSIONALI**

Tale progetto è finanziato da:

una quota dell'avanzo vincolato (ECDL) pari a euro 5.935,53

**Totale progetto € 5.935,53**

**P 04/01: Progetto PIANO NAZIONALE FORMAZIONE**

Tale progetto è finanziato da:

da una quota dell'avanzo non vincolato pari a euro 3.362,42

**Totale progetto € 3.362,42**

**P 04/05: Progetto FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE**

Tale progetto è finanziato da:

da una quota dell'avanzo non vincolato pari a euro 5.419,76

**Totale progetto € 5.419,76**

**P 04/08: Progetto Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021**

Tale progetto è finanziato da:

da una quota dell'avanzo non vincolato pari a euro 9.523,92

**Totale progetto € 9.523,92**

**P05: Progetto PER "GARE E CONCORSI"**

Tale progetto è finanziato da:

da una quota dell'avanzo non vincolato pari a euro 1.393,49

**Totale progetto € 1.393,49**

**R**

**R98: Fondo riserva**

Il fondo di riserva viene determinato nella misura massima prevista (10%) della dotazione ordinaria.  
(Art. 8 c.1 D.A. 7753 del 28/12/2018)

**€ 4.773,72**

**AGGREG. Z**

Voce Z01: Disponibilità finanziaria da programmare. **Totale € 60.561,63**

Rappresenta la differenza tra il totale delle entrate e il totale delle uscite.

Vengono iscritte le seguenti somme relative alle economie realizzate su:

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| - avanzo (non vincolato)                            | 1.865,41  |
| - sofferenza finanziaria Miur (non vincolata)       | 10.098,97 |
| - finanziamento dotazione ordinaria (non vincolata) | 22.005,41 |
| - finanziamento dotazione ordinaria (non vincolata) | 4.727,00  |
| - educazione alla salute (vincolata)                | 276,26    |
| - scuola serale (vincolata)                         | 3.031,78  |
| - educazione adulti (vincolata)                     | 18.556,80 |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                | <b>818.515,17</b> |
| <b>TOTALE SPESE</b>                  | <b>757.953,54</b> |
| <b>DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE</b> | <b>60.561,63</b>  |

## **CEDOLINO UNICO A.S. 2021-2022**

### **A) Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti agli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa".**

Risorsa periodo settembre 2021- agosto 2022 pari ad € 117.477,74 lordo dipendente così suddivisa:

- a) Euro 80.426,60 lordo dipendente per il Fondo delle Istituzioni scolastiche;
- b) Euro 5.663,52 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa;
- c) Euro 3.974,49 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;
- d) Euro 4.803,60 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti;
- e) Euro 3.521,33 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di ed. fisica;
- f) Euro 1.229,61 lordo dipendente per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo imm....;
- g) =====
- h) Euro 17.858,59 lordo dipendente per la valorizzazione del personale scolastico.

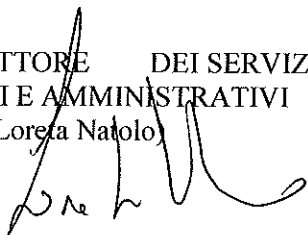
### **B) Compensi per lo svolgimento degli esami di Stato:** acconto di euro 52.000,00 finalizzata al pagamento dei compensi per lo svolgimento degli esami di Stato.

#### **Conclusioni:**

dopo aver in linee generali esplicitato le attività, i progetti, le fonti di finanziamento, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti e al Consiglio di Istituto il presente Programma Annuale per i successivi adempimenti.

Giarre 14/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
(Rag. Loreta Natolo)




IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Dott. Gaetano Ginardi)

