



*Ministero dell'Istruzione
dell'Università e Ricerca*

1° Istituto Comprensivo di Melilli
Via Giacomo Matteotti, 41 – 96010 Melilli (SR)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI ACCOMPAGNO AL PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2023

*Approvata dalla Giunta esecutiva nella seduta del 13 Gennaio 2023 giusta convocazione
del Presidente, nota Dirigenziale del 11 Gennaio 2023, Prot.n.134*

PROGRAMMA ANNUALE 2023

predisposto dal **Dirigente scolastico** e proposto dalla **Giunta esecutiva**
per la delibera di adozione da parte del **Consiglio d'Istituto**

La Giunta Esecutiva

si è riunita il giorno 13 Gennaio 2023 alle ore 12:00, giusta convocazione del Presidente, nota Dirigenziale del 11 Gennaio 2023, Prot.n.134 su piattaforma Microsoft Office 365 Teams, per fare proprio il Programma Annuale 2023, predisposto dal Dirigente scolastico e dal DSGA per la parte economico-finanziaria, ai sensi dell'art.5, comma 8 del D.I. n.129 del 28/08/2018, e sottoporlo al Consiglio d'Istituto per la relativa delibera di approvazione e al Collegio dei Revisori dei conti per il parere di regolarità contabile.

La presente Relazione si compone di 12 pagine ed è strutturata in cinque parti, come di seguito specificato:

- 1. Fonti normative;**
- 2. Premessa: La storia della scuola e il suo percorso annuale;**
- 3. Dati generali alunni, personale e strutturali della scuola;**
- 4. Determinazione delle Entrate e analisi delle spese;**
- 5. Attività e Progetti: Obiettivi e risultati.**

Fonti normative

Il Programma Annuale è predisposto secondo le indicazioni contenute nelle istruzioni impartite da:

- Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 del M.I.U.R. e del M.E.F. – “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 31 luglio 2015, n.107;
- D.A. n.7753 del 28 dicembre 2018, dell’Assessore all’Istruzione e alla Formazione Professionale di concerto con l’Assessore all’Economia, concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche Statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”;
- Nota del M.I. – Direzione generale per le risorse umane e finanziarie – Prot. n. 46445 del 04 Ottobre 2022, avente per oggetto: “A.S.2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo Settembre-Dicembre 2022 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo Gennaio-Agosto 2023”;
- Circolare n. 24, del 27 ottobre 2022, dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, avente per oggetto: “Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado Statali, per l’E.F.2023”;
- Nota del M.I. – Direzione generale per le risorse umane, finanziarie e strumentali – Prot.n.51887 del 10 novembre 2022, avente per oggetto: Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2023 ai sensi dell’art.5 del D.I. 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015 n.107”;
- Circolare n. 25, del 16 novembre 2022, dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, avente per oggetto: “Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado Statali, per l’E.F.2023 – Nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione Generale per le Ricerche Umane e Finanziarie – Ufficio IX prot. n.51887 del 10/11/2022 - PROROGA”;

Premessa

La storia della scuola

1° SETTEMBRE 2000 - Come è noto dal 1° settembre 2000, a seguito del dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche, conseguente all’applicazione del D.P.R. 233 del 18 giugno 1998, tutte le Istituzioni Scolastiche hanno acquisito la Personalità Giuridica ed operano con ampia autonomia per la realizzazione dei Piani dell’Offerta formativa. Per effetto di tale operazione a Melilli sono nati due nuovi soggetti giuridici che il D.A.n.341 del 30 agosto 2000 dell’Assessorato Regionale ai Beni Culturali e Ambientali e alla Pubblica Istruzione ha denominato “**1° Istituto Comprensivo di Melilli**”, funzionante a Melilli Centro e “**2° Istituto Comprensivo di Melilli con sede a Villasmundo**”, funzionante a Villasmundo Frazione.

1° SETTEMBRE 2012 - Dal 1° Settembre 2012, a seguito del nuovo dimensionamento, avvenuto con D.A.n.806 del 6 marzo 2012 il 2° Istituto Comprensivo di Melilli con sede a Villasmundo è confluito nel 1° Istituto Comprensivo di Melilli, pertanto, l’Istituzione scolastica di Melilli comprende le seguenti sedi:

Tipologia Scuola / Plesso	Denominazione Plesso	Codice Meccanografico
1 Infanzia Statale	1) Don Bosco	SRAA84001R
2	2) Giacomo Matteotti	SRAA84002T
3	3) Rosa Agazzi	SRAA84003V
4 Primaria Statale	1) Giuseppe Aurelio Costanzo	SREE840012
5	2) Gianni Rodari	SREE840023
6	3) Maria di San Giuliano	SREE840034
7	4) Francesco Mandolfo	SREE840045
8 Scuola secondaria di I grado	1) Giulio Emanuele Rizzo - Melilli	SRMM840011
	2) Giulio Emanuele Rizzo - Villasmundo	SRMM840011

6 GENNAIO 2019 – da giorno 6 gennaio 2019 sono funzionanti in Melilli Centro presso il plesso Matteotti di via Matteotti due sezioni miste di Scuola dell'Infanzia Statale distaccate una dal plesso Matteotti e una dal plesso Don Bosco, le due sezioni sono registrate al SIDI al Plesso Matteotti via scala corta.

L'offerta formativa dell'Istituto si esplica nella promozione di esperienze spendibili nella valorizzazione della differenza, nella trasmissione di competenze chiave certificabili e nell'attivazione di relazioni positive e promozionali.

L'Istituto promuove il conseguimento delle competenze chiave europee e l'attivazione di percorsi di Ricerca Azione in senso alle Indicazioni Nazionali con particolare attenzione alle disabilità, all'integrazione, alla normalità, all'eccellenza, al disagio scolastico.

L'Istituto è ben integrato nel territorio di appartenenza e svolge un ruolo sinergico con tutte le Istituzioni, le Cooperative, le Imprese, gli Enti e le Associazioni in esso presenti.

Si avvale della collaborazione fattiva e degli apporti formativi dell'Università di Catania, dell'Università Kore di Enna, dell'Università di Messina, dell'Università di Palermo e dell'Università Sapienza di Roma; si avvale del supporto del Glip dell'Ufficio X – Ambito Territoriale di Siracusa ed ha come Stakeholders nel territorio, la Sonatr Raffineria di Augusta, I.G.M. Rifiuti Industriali S.r.l. di Siracusa e C.I.P.A. (Consorzio Industriale Protezione e Ambiente) di Siracusa; della collaborazione del Comune di Melilli siglata annualmente attraverso un "Patto Formativo Territoriale". In tale politica scolastica, **le scelte della scuola sono guidate dal criterio della continuità orizzontale e verticale** che si esplica con la collaborazione dell'Ente locale, con le Associazioni e le Imprese.

La scuola è sede di Certificazione Cambridge ed è sede di esami AICA su richiesta dell'utenza interna ed esterna; è scuola capofila della Rete di Ambito 26 della Provincia di Siracusa è sede dell'Osservatorio d'Area della dispersione scolastica. È scuola capofila della rete di scuole F.A.R.O. e della Rete di scuole differenziamoci.

Dati generali alunni, personale e strutturali della scuola

Nell'A.S. 2022/2023 la situazione delle classi e del Personale è la seguente:

Denominazione Plesso	Tipologia Scuola	Ubicazione	Numero Classi / Sez.			Numero Alunni			Personale Docente						Personale ATA					
			Infanzia	Primaria	Secondaria	Infanzia	Primaria	Secondaria	Curricolari	Lingua Straniera	Strumento Musicale	Sostegno	I.R.C.		DSCA	Personale Amm.vo t.i.	Tecnico	Collaboratori scolastici	Pers. Amm.vo Co.co.co	Collaboratori Scolastici COVID
Matteotti (via Matteotti)	Infanzia St.	Melilli	2			37	0	0	4			0						1		
Don Bosco	Infanzia St.	Melilli	5			89	0	0	10			4	1					2		
G. Matteotti (Scala Corta)	Infanzia St.	Melilli	2			24	0	0	5			0						1		
R. Agazzi	Infanzia St.	Villasmundo	6			114	0	0	12			4	1					3		
G.A. Costanzo	Primaria St.	Melilli		10		0	162	0	13	1		12	1					5		
G. Rodari	Primaria St.	Melilli		5		0	87	0	9	0		7	0					2		
M.S. Giuliano	Primaria St.	Villasmundo		5		0	92	0	6	1		1	1					2		
F. Mandolfo	Primaria St.	Villasmundo		5		0	103	0	6	1		4	0					2		
G.E. Rizzo	Secondaria	Melilli			12	0	0	193	17	3	4	12	1		1	8	-	5		
G.E. Rizzo	Secondaria	Villasmundo			6	0	0	99	10	2		6	1					2		
Totali ...			15	25	18	264	444	292	92	8	4	50	6		1	8	-	25	-	
Totali Complessivi ...			58			1.000			160						34					

Dati Generali Personale Scolastico – Data di riferimento: 12 Gennaio 2023

La situazione del personale docente e ATA (organico di adeguamento) in servizio può così sintetizzarsi:

<i>Tipologia Personale</i>	<i>Numero</i>
Dirigente Scolastico	
Dirigente Scolastico	1
Personale Docente	
<i>N.B.: in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	97
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di SOSTEGNO a tempo indeterminato full-time	26
Insegnanti titolari di SOSTEGNO a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari su posto NORMALE a tempo determinato con contratto ANNUALE	0
Insegnanti di MUSICA a tempo determinato con contratto ANNUALE	0
Insegnanti di SOSTEGNO a tempo determinato con contratto ANNUALE	6
Insegnanti a tempo determinato con contratto FINO AL 30 GIUGNO	4
Insegnanti di SOSTEGNO a tempo determinato con contratto FINO AL 30 GIUGNO	16
Insegnanti di RELIGIONE a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di RELIGIONE a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di RELIGIONE incaricati annuali	3
Potenziamento Docenti Scuola Primaria	0
Potenziamento Docenti Scuola Secondaria	2
Docenti Strumento Musicale	4
Insegnanti su posto NORMALE con contratto a tempo determinato su spezzone orario *	0
Insegnanti di SOSTEGNO con contratto a tempo determinato su spezzone orario *	2
* da censire solo presso la prima scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	0
Totale Personale Docente	161
Personale A.T.A.	
<i>N.B.: il personale A.T.A. va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei servizi generali e amministrativi (R01)	1
Assistente Amministrativo a tempo indeterminato (R01)	8
Collaboratore Scolastico a tempo indeterminato (R01)	19
Collaboratore scolastico a tempo indeterminato part-time	0
Collaboratore scolastico a tempo determinato al 31.08	0
Collaboratore scolastico a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno (N11)	6
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato part-time	0
Assistente Amministrativo al 30/06	0
Totale Personale A.T.A.	34
Si rilevano, altresì, • n.1 assistente di scuola regionale; • n.1 docente di scuola dell'Infanzia fuori ruolo.	

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 341.239,40 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento Generale (Sicurezza e Manutenzione Ordinaria Edifici)	9790.91
A01/03	Risorse ex art. 39 - BIS D.L. 115/2022	3673.19
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14382.00
A03	DIDATTICA	1990.60
A03/02	Servizi Professionali per l'Assistenza e il Supporto Psicologico Art. 697 comma 1, L. n. 234/2021	660.16
A03/08	Spazi e Strumenti per le STEM - Avviso Prot. DGEFID n. 10812 del 13.05.2021	688.61
A03/09	FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.7.1	44414.26
A03/12	Edugreen: lab. di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021 13.1.3A-FESR PON-SI-2022-47	1225.91
A03/13	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	75000.00
A06/01	Orientamento - D.L. 104/2013	1229.00
P01/01	P.E.D. - Laboratorio Didattico 4.0	30000.00
P01/02	D.D.I. e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico-Animatore digitale	2000.00
P02/01	E.F.-PSN - Ben-Essere / Disabilità	5470.38
P02/03	PON PREGRESSI FSE 2014/2020 - ECONOMIE	133.95
P02/04	Progetto Scuola e Salute - Risorse art.3, comma1, lettera b4 D.M. n. 48/2021	49450.60
P02/05	Progetti di socialità, apprendimenti e accoglienza-Avvisto n.33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-231	127.63
P02/06	Progetti di socialità, apprendimenti e accoglienza-Avvisto n.33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-253	58805.61
P02/08	Progetto "I valori della legalità nello sport" art 10 L.R. n. 8 del 08/05/2018	1998.25
P02/19	A.O.F. - Progetto Primavera: Nell'Educazione un Tesoro	9527.31
P04/02	P.G.O.-SVRU - Integrazione con il Territorio: Progetto FARO e Rete delle Reti	840.67
P04/04	P.G.O. - Formazione Specialistica Personale Istituzionale - Sicurezza - Piattaforma	1520.00
P05/01	E.F.-PNS - Competenze Chiave	250.11
P05/02	E.F.-CCE - Ambienti di Apprendimento: Progettualità Formativa Territoriale	250.00
P05/03	E.F. - Borsa di Studio "Antonio Santapaola"	1000.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18610.25
A03	DIDATTICA	7500.00
P01/04	EF/PSN - Percorso Plurilingue, Scientifico-Tecnologico	100.00
P02/02	A.O.F. - Sportello Psicologico	100.00
P02/14	EF/PSN - Percorso Umanistico per una cittadinanza responsabile ed equa	100.00
P03/01	Cambridge Assesment English	100.00
P04/01	P.G.O. - La Cultura della Sicurezza	100.00
P04/03	E.F.-SVRU - Competenze di Cittadinanza: Reti di Scuole	100.00
P05/02	E.F.-CCE - Ambienti di Apprendimento: Progettualità Formativa Territoriale	100.00

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

Voce: 0203/02 Next Generation EU-PNNR - Avviso Mis 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici-Scuole"	Importo previsione
	7.301,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/02 - Next Generation EU-PNNR - Avviso Mis 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici-Scuole"	7.301,00

Voce: 0203/03 Next Generation EU-PNNR - Avviso Inv.1.2 "Abilitazione al Cloud per le P.A.	Importo previsione
---	--------------------

Locali - Scuole"	12.719,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/03 - Next Generation EU-PNNR - Avviso Inv.1.2 "Abilitazione al Cloud per le P.A. Locali - Scuole"	12.719,00

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	510,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/01 - E.F.-PSN - Ben-Essere / Disabilità	510,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	21.574,01
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Funzionamento Generale (Sicurezza e Manutenzione Ordinaria Edifici)	3.500,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.500,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.574,01

Voce: 1202 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	Importo previsione
	0,04
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,04

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

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

Voce: A01/01 Funzionamento Generale (Sicurezza e Manutenzione Ordinaria Edifici)	Importo previsione
	13.290,91
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - Manutenzione Ordinaria Immobili - Regione Sicilia	4.857,81
0102/30 - Contributo per da Ente Locale	4.933,10
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.500,00

Voce: A01/03 Risorse ex art. 39 - BIS D.L. 115/2022	Importo previsione
	3.673,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/19 - Risorse ex art.39-BIS D.L. 115/2022	3.673,19

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	34.492,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Dotazione Ordinaria Regione Sicilia	18.610,25
0102/23 - Risarcimento sinistro INAIL	14.382,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.500,00
1202 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.500,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	9.490,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Dotazione Ordinaria Regione Sicilia	7.500,00
0102/30 - Contributo per da Ente Locale	1.990,60

Voce: A03/02 Servizi Professionali per l'Assistenza e il Supporto Psicologico Art. 697 comma 1, L. n. 234/2021	Importo previsione
	660,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/21 - Art. 697 comma 1, L. n. 234/2021 - Supporto Psicologico	660,16

Voce: A03/08 Spazi e Strumenti per le STEM - Avviso Prot. DGEFID n. 10812 del 13.05.2021	Importo previsione
	688,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/20 - PNSD Spazi e strumenti per le STEM	688,61

Voce: A03/09 FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.7.1	Importo previsione
	44.414,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/35 - FESR Sicilia 2014-2020 Asse 10 Azione 10.7.1	44.414,26

Voce: A03/12 Edugreen: lab. di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-47	Importo previsione
	1.225,91
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/38 - PON Per La Scuola (FESR) - REACT EU - EDUGREEN	1.225,91

Voce: A03/13 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	Importo previsione
	75.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/37 - PON Per La Scuola (FESR) - REACT EU - Ambienti didattici Innovativi per l'infanzia	75.000,00

Voce: A06/01 Orientamento - D.L. 104/2013	Importo previsione
	1.229,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - Orientamento - D.L. 104/2013	1.229,00

Voce: A02/02 Next Generation EU-PNNR - Avviso Mis 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici-Scuole"	Importo previsione
	7.301,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0203/02 - Next Generation EU-PNNR - Avviso Mis 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici-Scuole"	7.301,00

	Importo
--	----------------

Voce: A02/03 Next Generation EU-PNNR - Avviso Inv.1.2 "Abilitazione al Cloud per le P.A. Locali -Scuole"	previsione
	12.719,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0203/03 - Next Generation EU-PNNR - Avviso Inv.1.2 "Abilitazione al Cloud per le P.A. Locali -Scuole"	12.719,00

Voce: P01/01 P.E.D. - Laboratorio Didattico 4.0	Importo previsione
	30.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - Contributo ESSO - Laboratorio Didattico 4.0	15.000,00
0102/22 - Contributo Esso - Ambiente di apprendimento in spazio multimediale	15.000,00

Voce: P01/02 D.D.I. e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico-Animatore digitale	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/29 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR e Piano Nazionale Scuola Digitale - Animatore Digitale	2.000,00

Voce: P01/04 EF/PSN - Percorso Plurilingue, Scientifico-Tecnologico	Importo previsione
	100,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Dotazione Ordinaria Regione Sicilia	100,00

Voce: P02/01 E.F.-PSN - Ben-Essere / Disabilità	Importo previsione
	5.980,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - Sperimentazione Alunni H	5.470,38
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	510,00

Voce: P02/02 A.O.F. - Sportello Psicologico	Importo previsione
	100,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Dotazione Ordinaria Regione Sicilia	100,00

Voce: P02/03 PON PREGRESSI FSE 2014/2020 - ECONOMIE	Importo previsione
	133,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - PON FSE 2014-2020 ECONOMIE DA PROGETTI PREGRESSI	120,12
0102/15 - PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-324	9,05
0102/16 - PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-342	4,78

Voce: P02/04 Progetto Scuola e Salute - Risorse art.3, comma1, lettera b4 D.M. n. 48/2021	Importo previsione
	49.450,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/28 - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021 - Progetto Salute	49.450,60

Voce: P02/05 Progetti di socialità, apprendimenti e accoglienza-Avviso n.33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-231	Importo previsione 127,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/10 - Programma Operativo Complementare 10.1.1A (POC) - Avviso n 33956	127,63

Voce: P02/06 Progetti di socialità, apprendimenti e accoglienza-Avviso n.33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-253	Importo previsione 58.805,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/11 - Programma Operativo Complementare 10.2.2A (POC) - Avviso n 33956	58.805,61

Voce: P02/08 Progetto "I valori della legalità nello sport" art 10 L.R. n. 8 del 08/05/2018	Importo previsione 1.998,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/32 - Progetto "Sport e legalità" art 10 L.R. n. 8 del 08/05/2018	1.998,25

Voce: P02/14 EF/PSN - Percorso Umanistico per una cittadinanza responsabile ed equa	Importo previsione 100,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Dotazione Ordinaria Regione Sicilia	100,00

Voce: P02/19 A.O.F. - Progetto Primavera: Nell'Educazione un Tesoro	Importo previsione 9.527,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/31 - Contributo Regione Sicilia Progetto Primavera	9.527,31

Voce: P03/01 Cambridge Assesment English	Importo previsione 100,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Dotazione Ordinaria Regione Sicilia	100,00

Voce: P04/01 P.G.O. - La Cultura della Sicurezza	Importo previsione 100,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Dotazione Ordinaria Regione Sicilia	100,00

Voce: P04/02 P.G.O.-SVRU - Integrazione con il Territorio: Progetto FARO e Rete delle Reti	Importo previsione 840,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - Adesione II.SS. Progetto FARO	840,67

Voce: P04/03 E.F.-SVRU - Competenze di Cittadinanza: Reti di Scuole	Importo previsione 100,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0101/01 - Dotazione Ordinaria Regione Sicilia	100,00
---	--------

Voce: P04/04 P.G.O. - Formazione Specialistica Personale Istituzionale - Sicurezza - Piattaforma	Importo previsione
	1.520,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/33 - Contributi da privati-Tirocini Convenzione Università	1.520,00

Voce: P05/01 E.F.-PNS - Competenze Chiave	Importo previsione
	250,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - Contributo Alunni Giochi Matematici	250,11

Voce: P05/02 E.F.-CCE - Ambienti di Apprendimento: Progettualità Formativa Territoriale	Importo previsione
	350,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Dotazione Ordinaria Regione Sicilia	100,00
0102/08 - Contributo Premio R. Crisci	250,00

Voce: P05/03 E.F. - Borsa di Studio "Antonio Santapaola"	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/24 - Borsa di Studio "Antonio Santapaola"	1.000,00

Fondo di Riserva

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.574,01 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 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. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

Fondo Economico delle minute spese

Per l'esercizio finanziario 2023 è stato attivato il Fondo minute spese, per un importo pari a € 1.500,00 e in conseguenza è stata prevista l'apertura delle partite di giro di entrata ed uscita.

Disponibilità Finanziaria da programmare

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 15.000,00 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	15000.00

Attività e Progetti: Obiettivi del Programma Annuale e Risultati

La presente relazione viene inviata al Consiglio di Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2023, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 129/2018.

Il Dirigente scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma Annuale E.F. 2023, ha provveduto all'allocazione delle risorse finanziarie, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

Il Programma Annuale ha tenuto in debito conto quanto definito nel PTOF relativo al triennio 2022/2025 e nell'accluso Piano di Miglioramento; in esso si rileva l'ampliamento dell'Offerta Formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dall'Indicazioni Nazionali e dalle Indicazioni nazionali e nuovi scenari, dal quadro di riferimento INVALSI, dalle innovazioni e dalla ricerca azione, dall'AGENDA 2030; il lavoro è opportunamente coniugato con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento, ed eventuale ulteriore emergenza sanitaria da Covid 19 nel nostro Paese.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al Programma Annuale, dimostrano che l'Istituto ha cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni degli alunni al fine di promuovere lo sviluppo della scuola con interventi mirati alla costruzione di prototipi innovativi nella didattica, funzionali al miglioramento degli Esiti Formativi degli alunni, alle competenze chiave di cittadinanza, alle prove Nazionali standardizzate.

Il percorso formativo della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado si sviluppa secondo le finalità educative dell'alfabetizzazione culturale, dell'autonomia, della continuità, della Cittadinanza Attiva esplicitate nel curriculum istituzionale ispirato alle Indicazioni Nazionali, alle Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari e ai Quadri di riferimento Invalsi di Italiano, di Matematica, al Framework europeo per la lingua Inglese e Francese, all'AGENDA 2030 e al documento Unesco sulla Cittadinanza globale.

Tale percorso si intreccia con la rete dei servizi socio-educativi che il territorio propone, realizzando una fattiva cooperazione tra scuola ed extra scuola. In particolare, l'Istituto Comprensivo di Melilli si connota per:

- La dematerializzazione dei servizi amministrativi, l'attivazione della didattica digitale e l'e-learning per alunni mediante i nuovi strumenti tecnologici forniti a tutte le classi di scuola primaria e secondaria di primo grado, per l'attuazione del Dlgs 82/2005 e P.N.S.D. e successive modifiche ed integrazioni;
- La promozione della cultura, della sicurezza e della privacy; la promozione di comportamenti responsabili che garantiscano la sicurezza e la privacy degli allievi, in relazione alla loro età e ai livelli di autonomia, e del personale;
- La promozione della cultura teatrale, musicale, artistica in ambienti di apprendimento dedicati e la realizzazione di spettacoli teatrali da proporre al Festival Inda Giovani.;
- L'attivazione di processi di autoanalisi, di autovalutazione e di eterovalutazione dell'organizzazione istituzionale e degli esiti apprenditivi degli alunni tramite la certificazione esterna e la partecipazione a gare, olimpiadi, giochi gestiti da Enti, Università, Associazioni...;
- La formazione specialistica a distanza rivolta al personale docente ed A.T.A. curata da Enti Certificatori; la professionalizzazione del personale dell'Istituto volta all'attivazione di processi innovativi nell'ambito dell'autonomia scolastica promossa dall'Istituto;
- L'erogazione di un'Offerta Formativa attenta al successo formativo, all'equità, agli esiti formativi, alle competenze chiave, attraverso la sperimentazione del curriculum con l'ampliamento dell'offerta formativa mediante progetti finanziati con PON FSE e con PON FESR per questo anno scolastico 2022/23 particolarmente rilevante.
- La realizzazione di ambienti di apprendimento che facilitino la didattica dei docenti e l'apprendimento degli alunni attraverso hardware e software innovativi grazie ai progetti PON FESR 2021 a cui la scuola ha partecipato (FESR Digital Board, FESR Reti cablate e wireless, le due azioni POR Sicilia 10.7.1 E 10.8.1 PNSD Regioni del Mezzogiorno e PNSD Progetto STEM)
- La certificazione degli apprendimenti conseguiti dagli alunni e dalle alunne;
- La professionalizzazione del personale dell'Istituto in ambito didattico, gestionale ed organizzativo;
- La formazione del personale dell'Istituto intesa, come innovazione e sviluppo, antesignana di cambiamenti significativi per l'Istituto;
- Il lavoro secondo la metodologia di rete che vede la scuola quale facilitatore della rete dei servizi che ruota attorno agli alunni con BES;
- Il lavoro e le attività, nonché i percorsi formativi per il conseguimento delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza funzionali per il conseguimento del successo scolastico;

- L'attivazione di percorsi individualizzati e personalizzati per la garanzia di quanto richiesto dalla legislazione scolastica in termini di equità e di eguaglianza delle opportunità;
- L'attivazione, su finanziamento dedicato, di una borsa di studio per alunno indigente meritevole di scuola secondaria di 1° grado.

Risultati attesi, il Programma è finalizzato:

- ❖ all'ampliamento del tempo scuola e all'incremento dei servizi di supporto all'attività formativa;
- ❖ al miglioramento e potenziamento della qualità dell'offerta formativa, attraverso la promozione di attività di arricchimento, di ampliamento, di integrazione extrascolastica, anche mediante collaborazione con enti, associazioni,... del territorio glolocale, al fine di motivare allo studio tutti gli alunni e le alunne dell'Istituto e di elevare i livelli di apprendimento, le competenze-chiave, le competenze disciplinari e di cittadinanza negli esiti dei risultati istituzionali;
- ❖ all'efficienza ed all'efficacia dell'organizzazione istituzionale e dell'organizzazione didattica, mediante l'attribuzione di incarichi, con funzioni e compiti, finalizzati a supportare la gestione didattica dell'istituto, a garantire ed a incrementare i servizi di supporto alla didattica;
- ❖ alla professionalizzazione del personale istituzionale con ricaduta gratuita sulla didattica e sull'organizzazione;
- ❖ alla promozione del successo scolastico e al miglioramento degli esiti apprenditivi degli alunni dell'Istituto, nell'ottica di un successo formativo individuale che sia coerente con il range degli standard formativi nazionali;

L'Organizzazione si avvale di collaborazioni con la dirigenza, Commissioni, Responsabili plesso, in assenza dei collaboratori, responsabili di Laboratori, Funzioni strumentali per le quali è previsto il compenso a carico del MOF, nonché incarichi aggiuntivi al personale ATA, funzionali all'attività dell'istituto e alla realizzazione del PTOF. Quanto pianificato nel Programma Annuale è l'attuazione di ciò che è stato pianificato con le priorità strategiche del RAV e gli obiettivi del Piano di Miglioramento del PTOF. Il mantenimento ed il miglioramento delle pratiche educative e didattiche e delle pratiche educative gestionali. Il Programma Annuale potrà subire durante l'anno variazioni in seguito a progetti coerenti con il Piano di Miglioramento ed il mantenimento del PTOF realizzati con finanziamenti provenienti da bandi, da stakeholders, da contributi da privati, dal MI, dai PON FSE E FESR, dai POR, da altri fondi locali ed extralocali.

La Giunta Esecutiva, dopo ampia e approfondita discussione, certa di aver valutato nel modo più razionale le necessità dell'Istituto, in rapporto alle disponibilità finanziarie provenienti dall'avanzo di amministrazione 2022, di quanto comunicato dall'USR per la Sicilia e tenuto conto delle ulteriori prevedibili entrate provenienti da Enti locali e l'entità prevedibile dei contributi provenienti da privati, ritiene valido e conforme a quanto disposto dal D.I. n. 129/2018 il Mod. A, predisposto dal Dirigente Scolastico e delibera all'unanimità di proporre il modello A del Programma Annuale 2023 corredato dai Modelli B, C, D, E e dalla relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico al Collegio dei revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile ed al Consiglio di Istituto per la Delibera di Approvazione.

Melilli, 13/01/2023



**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA ESECUTIVA**
(Prof.ssa Maria Concetta Castorina)