



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "ARCHIMEDE"

Via G. Bonfiglio, 44 - 92022 Cammarata (AG.)

Tel. 0922-909401 Fax 0922-901268 - C.F. e P. IVA: 93074180840

Sito web: www.iiss-archimede.gov.it - e-mail: agis026008@istruzione.it - pec: agis026008@pec.istruzione.it

oooooooooooooooo

*Sede centrale II.SS "Archimede"- Cammarata (AGIS026008)*** Sez. Associata I.T.I. "Archimede"- Cammarata (AGTF02601R)
Sez. Associata I.P.S.I.A. "Archimede"- Cammarata (AGRI02601X) *** Sez. Associata I.P.S.I.A. " Archimede" - Casteltermini (AGRI026021)
Corso serale Sez. Associata I.P.S.I.A. " Archimede" - Casteltermini (AGRI026508)*

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

Dirigente scolastico: *Antonino Pardi*

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: *Maria Felice*

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

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota MIUR prot. n.21503 del 30/09/2021
- Circolare n.17 del 06/10/2021 della Regione Siciliana
- DDS n.2258 del 13/10/2021 della Regione Siciliana
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2022, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Il Programma Annuale riunisce, in una complessiva e coordinata sintesi, tutte le iniziative dell'Istituto necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi indicati nel PTOF e traduce in concreto gli scopi dell'istituzione scolastica, dando analiticamente visibilità alle strategie necessarie per conseguirli.

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 nella seduta del 21/12/2018 con delibera n. 74: http://www.ipiaarchimede.it/school/ptof_rav/ ; e del relativo aggiornamento approvato con deliberazione C.d.I. n.65 del 17.12.2021;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- 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.

Il territorio e l'utenza

L'II.SS. "Archimede" ha iniziato la sua attività come Istituto autonomo nell'anno scolastico 1972/73, quindi opera nel territorio da oltre quarant'anni rivestendo un ruolo importante nella realtà socio-economica e culturale non solo dei comuni di Cammarata e Casteltermini ma anche di altri paesi limitrofi quali: San Giovanni Gemini, Castronovo di Sicilia, Lercara Friddi, Acquaviva Platani, Mussomeli, Santo Stefano Quisquina, Bivona, San Biagio Platani, Campofranco e Milena. L'Istituto nel corso degli anni ha contribuito, in collaborazione con gli Enti Locali e con le Aziende del luogo, a formare in tanti settori (artigianato, piccola e media industria) le maestranze, i tecnici, i professionisti e gli imprenditori che oggi sono protagonisti dell'economia locale, esportando anche all'estero apprezzabili esperti e capaci imprenditori.

L'Istituto si colloca a confine tra le province di Agrigento, Palermo e Caltanissetta nel distretto dei Monti Sicani, ed è facilmente raggiungibile dai paesi vicini, ma non è servito da un'adeguata rete di servizi pubblici extraurbani.

L'Istituto è frequentato da circa quattrocentocinquanta studenti a cui è garantita un'offerta formativa piuttosto variegata ed atta a soddisfare le attitudini di ciascun discente che sceglie di frequentare la nostra Scuola. Infatti, l'istruzione professionale è rivolta a coloro quali sono motivati agli aspetti pratico-operativi dell'apprendimento, che vogliono inserirsi velocemente nel mondo del lavoro, pur puntando ad una formazione culturale completa, che consente, a chi lo desidera, di proseguire la carriera scolastica all'università. L'istruzione tecnica, invece, offre una solida cultura generale ed una formazione tecnico-scientifica di base necessarie sia per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni, che per proseguire gli studi universitari.

Le finalità dell'Istituto

Pur nella diversità e nella specificità dei corsi proposti, l'Istituto opera per garantire agli studenti una formazione che assicuri loro sia un'ampia ed articolata cultura generale che un'adeguata preparazione tecnico professionale che consenta loro di sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e competenze tali da rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per un eventuale accesso all'università o all'istruzione e formazione tecnica superiore ed al contempo, essere in grado di comunicare ed interagire in una società via via più complessa e che richiede una sempre maggiore flessibilità di atteggiamenti e di decisioni.

Inoltre, il nostro Istituto, in quanto comunità educativa oltre che formativa, è in grado di favorire valori significativi per la formazione e l'evoluzione dell'identità personale delle ragazze e dei ragazzi che ci vengono affidati. Questo, ovviamente, riconoscendo e tenendo nel massimo conto le prerogative educative delle famiglie, con cui viene instaurata la massima collaborazione, proprio per sviluppare congiuntamente un'azione educativa efficace.

Quindi alla base del nostro sistema educativo e formativo vi sono dei valori, intesi come criteri generali non negoziabili, come la legalità, la tolleranza, la pace, l'inclusione che devono guidare gli atteggiamenti di tutti gli operatori della nostra scuola, al di là delle naturali differenze di ruolo e personalità.

E' fondamentale che la compresenza di queste identità vada considerata una ricchezza che favorisce la crescita personale di ciascuno componente e collettiva. Infatti il nostro Istituto, ha il preciso dovere di assicurare a tutti una reale eguaglianza di opportunità, a prescindere dalle situazioni di partenza, permettendo a ciascun alunno di vivere in una comunità armonica, in un ambiente sereno dove ognuno è libero di far emergere i propri talenti. Sulla base dei principi generali, il nostro Istituto si propone di valorizzare tutte quelle iniziative che favoriscano negli studenti:

- La crescita della consapevolezza dei propri diritti e doveri
- Il superamento del disagio e della demotivazione allo studio
- L'accettazione ed il rispetto delle diversità, promuovendo l'accoglienza di allievi di altri popoli e culture, di portatori di handicap, facilitandone l'integrazione nella classe

- Il contatto col mondo della cultura e del lavoro, mediante la collaborazione delle Istituzioni culturali, professionali, imprenditoriali del territorio che consentano lo sviluppo di curiosità ed interessi, duraturi oltre il ciclo scolastico, non solo nel settore tecnico o professionale ma in tutti gli aspetti della vita sociale.

Particolare attenzione è stata posta nel rimodulare l'intera struttura organizzativa dell'istituzione scolastica in relazione alle nuove richieste dettate dalla grave emergenza sanitaria in atto, COVID-19. Sono stati effettuati interventi di edilizia leggera (abbattimento pareti, spostamento attrezzature, svuotamento aule) e nuovi acquisti che riguardano: gli arredi (banchi monoposto e sedie) per adeguare gli spazi (aule e laboratori) al rispetto delle misure di distanziamento sociale richieste dal C.T.S.; attrezzature informatiche (Tablet, notebook,, Lim); attrezzature per garantire l'igiene dell'ambiente.

La popolazione scolastica

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31/12/2021

Nell'a.s. 2021-2022 l'Istituto svolge la sua attività con n. 27 classi (di cui 3 articolate) con una popolazione scolastica suddivisa nel modo seguente:

CODICE MINISTERIALE	COMUNE	INDIRIZZO	N. ALUNNI
AGTF02601R	Cammarata	Via Bonfiglio,44	137
AGTF02601R	S. Giovanni Gemini	Via Sacramento	147
AGRI026021	Casteltermini	Via Mons. Padalino	114
AGRI026508 (corso serale)	Casteltermini	Via Mons. Padalino	56
Totale			454

- **Sede centrale sita in Cammarata**, in via Bonfiglio n. 44; con n. 8 classi per n.137 alunni.

In essa si trovano l'ufficio di Dirigenza e gli uffici amministrativi ed in cui è presente l'indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica dell'Istituto Tecnico – Settore Tecnologico e le classi prime e seconde dell'indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie.

- **Sede associata di San Giovanni Gemini**, ubicata in via Sacramento, con n. 8 classi per n.147 alunni.

In essa è operante l'indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie dell'Istituto Tecnico – Settore Tecnologico e classi prime l'indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica.

- **Sede coordinata IPSIA di Casteltermini corso diurno** sita in via Mons. Padalino, con n.7 classi di cui tre articolate per n.114 alunni.

In essa sono operanti: l'indirizzo Manutenzione Assistenza Tecnica, l'indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali del Professionale e l'indirizzo Industria Artigianato per il Made in Italy.

- **Sede IPSIA di Casteltermini corso serale**,

E presente l'indirizzo Manutenzione Assistenza Tecnica per l'istruzione per gli adulti (Corso serale) con 4 classi per n. 56 alunni;

SEDE CENTRALE (plesso Via Bonfiglio, 44 Cammarata)

CLASSI	N. CLASSI	ISCRITTI
Prime	1	25
Seconde	4	69
Terze	1	13
Quarte	1	13
Quinte	1	17
Totali	8	137

SEDE ASSOCIATA (plesso Via Sacramento S. Giovanni Gemini)

CLASSI	N. CLASSI	ISCRITTI
Prime	2	36
Seconde	0	0
Terze	2	41
Quarte	2	40
Quinte	2	30
Totali	8	147

SEDE DI CASTELTERMINI CORSO DIURNO (Via mons. Padalino)

CLASSI	N. CLASSI	ISCRITTI
Prime	1 articolata (MAT+ Made in Italy)	24
Seconde	1 articolata (MAT+ Made in Italy)	15
Terze	2	30
Quarte	1 articolata (II MAT+ II Made in Italy)	24
Quinte	2	21
Totali	7 di cui 3 articolate	114

SEDE DI CASTELTERMINI - CORSO SERALE (Via mons. Padalino)

CLASSI	N. CLASSI	ISCRITTI
Terze	1	16
Quarte	1	15
Quinte	2	25
Totali	4	56

Nel nostro Istituto sono presenti alcuni alunni stranieri europei ed extra-europei e n. 20 alunni diversamente abili.

Dati Personale - Data di riferimento: 31/12/2021

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2021/2022 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	52
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	3
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato COVID full-time	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato COVID part-time	8
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	98

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
6. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	9
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto COVID full-time	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto COVID part-time	2
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto COVID full-time	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto COVID part-time	1
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	34

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che non può non tener conto, principalmente delle risorse finanziarie, ma anche:

- delle strutture e attrezzature di cui la scuola dispone;
- dei bisogni formativi dell'utenza; degli standard di qualità conseguenti;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie derivanti dal finanziamento statale, in verità molto esiguo, è destinato alle spese vincolate.

A causa della pandemia COVID-19 all'inizio del nuovo anno scolastico sono stati stanziati da parte del Ministero dell'Istruzione maggiori fondi per far fronte alle nuove esigenze previste nei protocolli sanitari e di sicurezza e per incrementare le dotazioni informatiche destinate alla didattica digitale integrata (DDI), attrezzature per garantire l'igiene dell'ambiente e la sanificazione, dispositivi di protezione.

Con deliberazione del Consiglio di Istituto è stato richiesto alle famiglie un contributo scolastico di € 10,00 per le classi del biennio ed € 30,00 per quelle del triennio.

La richiesta del versamento del contributo scolastico, da parte delle Istituzioni scolastiche, è pienamente legittima, così come stabilito dal Regolamento dell'Autonomia, il DPR 8 marzo 1999, n. 275, che all'art. 17 ha abrogato le due disposizioni del D. Lgs 16 aprile 1994, n. 297, l'art. 143, secondo comma, e l'art. 176, terzo comma, i quali vietavano alle scuole di chiedere contributi. I contributi delle famiglie vengono effettuati attraverso la piattaforma PagoPA (D.L n.76 del 16/07/2020 art 24 comma 2 e nota MIUR prot. n.0001125 dell'08/05/2020). In ottemperanza alle norme citate, nell'ottica di semplificazione delle procedure amministrative e, soprattutto, per facilitare l'accesso a questo nuovo sistema di pagamento alle famiglie, questa Istituzione Scolastica utilizza il software "ARGO PAGONLINE", che costituisce un modulo integrato all'interno del programma ARGO SCUOLANEXT (REGISTRO ELETTRONICO), già in uso nella scuola.

L'entrata determinata dal versamento degli alunni contribuisce ad incrementare l'apposito progetto "Contributo Scolastico" le cui somme saranno impiegate per: noleggio fotocopiatore, noleggio pullman, acquisto dei libretti delle giustificazioni del materiale didattico, per la sottoscrizione della polizza assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità verso terzi, per la manutenzione ordinaria dei sussidi didattici.

Tenendo presente tali condizioni, e considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad erogare, nella elaborazione del programma Annuale si è cercato di tenere conto dei risultati del RAV e indirizzare le risorse su quelle spese, che in ogni caso possano:

- ampliare l'Offerta formativa di cui la scuola è promotrice e garante, con un'attività progettuale ampia, qualificante e innovativa;
- migliorare l'Offerta formativa con l'introduzione di attività che concorrono al miglioramento, potenziamento e sviluppo delle competenze curriculari degli allievi e/o delle vocazioni personali e che diano risposte concrete ed efficaci nei casi particolari di alunni con DSA e alunni diversamente abili.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestione economiche separate.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Il programma annuale presenta in forma schematica le diverse attività programmate per l'anno scolastico 2021/2022 per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa.

Si procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018.

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati

TABELLA di SINTESI (Mod. A):

ENTRATE			
Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	311.656,69
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	7.331,96
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	21.123,71
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	48.120,31
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
12		ALTRE ENTRATE	
13		MUTUI	
Totale entrate			388.232,67

SPESE			
Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	331.067,97
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	81.447,55
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16.057,98
	A03	DIDATTICA	121.266,05
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	104.536,11
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.759,31
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.000,97
P		PROGETTI	46.902,69
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	30.000,00
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	8.817,95
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	8.084,74
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	2.000,00
	R98	FONDO DI RISERVA	2.000,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			379.970,66
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	8.262,01
Totale a pareggio			388.232,67

La Relazione è articolata in:

- A. Analisi delle Entrate
- B. Analisi delle Spese per Attività e Progetti
- C. Analisi degli Accantonamenti

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022

Si analizzano ora, nel dettaglio, le risorse finanziarie che costituiscono la base della programmazione dell'Esercizio Finanziario 2022:

Preliminarmente occorre definire la quantificazione dell'Avanzo di Amministrazione alla data del 31/12/2021

A dimostrazione dell'avanzo di amministrazione determinato si riporta, di seguito, una tabella esplicativa dove ne viene evidenziata la composizione:

AGGREGATO DI PROVENIENZA	DESCRIZIONE	AVANZO AL 31/12/2021		
		VINCOLATO	NON VINCOLATO	TOTALE
A01/01	Funzionamento generale (Dotazione regionale)		432,63	432,63
A01/03	Assicurazione Alunni	1,74		1,74
A01/05	Sicurezza	158,28		158,28
A01/13	Risorse ex art.58, c. 4, DL.25/05/21 n.73 - lett. a	2.487,00		2.487,00
A01/15	Risorse ex art.58, c. 4, DL.25/05/21 n.73 - lett. b	15.000,00		15.000,00
A01/16	Risorse ex art.58, c. 4, DL.25/05/21 n.73 - lett. d	1.500,00		1.500,00
A01/17	Risorse ex art.58, c. 4, DL.25/05/21 n.73 - lett. f	381,46		381,46
A01/18	Risorse Esami di stato in Sicurezza ai sensi art.1, c.504 e 505 L.178/2020	5.798,76		5.798,76
A02/01	Ex A01 Funzionamento Amm.vo Generale (Dotazione regionale)		3.554,41	3.554,41
A02/02	Dematerializzazione dei procedimenti amministrativi	202,80		202,80
A03/01	Ex Funzionamento Didattico (Dotazione regionale)	4.683,94	1.868,14	6.552,08
A03/02	AMICO LIBRO	854,64		854,64
A03/04	Istruzione Domiciliare	0,25		0,25
A03/05	Ore Eccedenti	4.550,84		4.550,84
A03/06	Interventi a favore degli Alunni H	8.081,09		8.081,09
A03/08	Corsi di Recupero	44,09		44,09
A03/09	A03/09 Contributo scolastico	565,70		565,70
A03/10	"Ex P75 Avviso 37944/17 Laboratori Innovativi" 10.8.1.1B2-FESRPON-SI-2018-149	14.223,23		14.223,23
A03/18	"Smart class Avviso 11978/2020" - 10.8.6AFESRPON-SI2020-723	57,75		57,75
A03/19	Risorse art. 21 DL 137/2020	0,26		0,26
A03/20	Risorse D.M. 151/2020 – Connettività studenti meno abbienti	1.500,00		1.500,00
A03/21	ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	1.600,00		1.600,00
A03/22	Risorse ex art.58, c. 4, DL.25/05/21 n.73 - lett. d	9.000,00		9.000,00
A03/23	Risorse ex art.58, c. 4, DL.25/05/21 n.73 - lett. f	4.478,13		4.478,13
A03/24	"Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021" 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-485	27.654,79		27.654,79
A03/25	Risorse art.32 c.1 D.L.41/2021 DDI Regioni del Mezzogiorno	8.287,58		8.287,58
A03/26	DigitalBoard trasformaz. digitale nella didattica e org. Avviso28966/21 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-550	32.012,89		32.012,89
A04/01	Alternanza Scuola Lavoro L.107/2015	12.066,15		12.066,15
A04/07	Avviso 9901/18 Potenz. Perc. ASL" 10.6.6A- FSEPON-SI-2019-2 Dalla scuola al mondo del lavoro 2	40.338,00		40.338,00
A04/08	Avviso 9901/18 Potenz. Avviso 9901/18 Perc. ASL all'estero 10.6.6B-FSEPON-SI-2019-1 Ambicult- Malta2	45.010,00		45.010,00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.197,91		3.197,91
A06/01	Orientamento	2.552,97		2.552,97
A06/02	PROGETTO CURRICULARE " ALMA DIPLOMA" - Orientamento in uscita	448,00		448,00
Totale Attività		246.738,25	5.855,18	252.593,43

P01/08	Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) DM 48/2001(2)	30.000,00		30.000,00
P02/03	Progetti L. 440/97	4.675,33		4.675,33
P02/05	Campionati Studenteschi	404,99		404,99
P02/09	PROGETTO "LA LUNA DI CIAULA" - AVVISO D.D.0000649 DEL 17-04-2018	2.680,14		2.680,14
P02/17	PROGETTO CURRICULARE "IL TRENO DELLA MEMORIA	4.061,40		4.061,40
P02/21	PROGETTO PRIMO SOCCORSO "ABBIAMO SEMPRE A CUORE IL CUORE DEI NOSTRI RAGAZZI"	1.056,00		1.056,00
P02/23	Risorse ex art. 31, c. 6, D.L. 41/2021 Piano Scuola Estate 2021	1,49		1,49
P04/01	P04/01 Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD)	3.342,95		3.342,95
P04/02	P04/02 Formazione del Personale	1.741,79		1.741,79
P04/04	Risorse ex art.58, c. 4, DL.25/05/21 n.73 lett.a	3.000,00		3.000,00
Totale Progetti		50.964,09	0,00	50.964,09
R98	FONDO DI RISERVA (Dotazione regionale)		2.000,00	2.000,00
Z01/01	Assistenza igienico-sanitaria alunni H	948,45		948,45
Z01/03	Premio "Storie dell'Alternanza"			0,00
Z01/13	Somma proveniente da Radiazioni residui attivi - NO AVANZO	24.601,00		24.601,00
Z01/05	Radiazioni residui passivi VINCOLATO	19,20		19,20
Z01/15	Economia da restituire - Progetto POR "Leggo, Interpreto, Rielaboro - II Annualità"	250,00		250,00
Z01/16	Progetto "RETE SIRIO" con il Comune di Cammarata	500,00		500,00
Z01/20	Comodato d'uso Libri Scolastici	782,00		782,00
Z01/21	Istruzione Domiciliare	981,59		981,59
Z01/22	Amico Libro			0,00
Z01/23	Spese per Visite Fiscali	1.836,42		1.836,42
Z01/26	Risorsa per sofferenze finanziarie a.s. 2020-2021 - Nota MIUR 0395 del 27/12/2021	463,30		463,30
Totale Disponibilità da Programmare		30.381,96	0,00	30.381,96
TOTALE COMPLESSIVO (Attività, Progetti, F.riserva e Disp. da Programmare)		328.084,30	7.855,18	335.939,48
Radiazione residui attivi		24.601,00		
Radiazione residui passivi		318,21		
TOTALE AVANZO AL 31/12/2021		303.801,51	7.855,18	311.656,69

L'avanzo di amministrazione che si è determinato al 31/12/2021 ammonta complessivamente a **€ 311.656,69** di cui:

€ 7.855,18 avanzo non vincolato
€ 303.801,51 avanzo vincolato

Tale avanzo, come si evince dal prospetto suindicato, risulta epurato dalla radiazione di residui attivi (€ 24.601,00) e passivi (€ 318,21) effettuati nell'anno 2021.

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Si fa presente che, come previsto dal Regolamento di contabilità, gli stanziamenti, finanziati con risorse dell'Avanzo di amministrazione, potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei suddetti limiti. Sono da considerare esigibili tutti i residui attivi iscritti in bilancio di provenienza MI.

Si dispone il quasi totale prelevamento dello stesso avanzo di amm.ne per il normale funzionamento della scuola,

anche perché i residui attivi da riscuotere riguardano principalmente finanziamenti PON i quali, avendo natura pluriennale, non rendono l'avanzo indisponibile. Nel dettaglio riguardano:

1) progetti FESR di imminente avvio

Anno	Finanziamento	Debitore	Importo
2021	"Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso20480/2021 "13.1.1A-FESRPON-SI-2021-485	MIUR	27.654,79
2021	"Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" Avviso 28966/2021 13.1.2A- FESRPON-SI-2021-550	MIUR	32.012,89
TOTALE			59.667,68

2) progetti PON FSE da radiare, in quanto revocati d'ufficio per decorrenza dei termini (comunicazioni MIUR AOODGFD 49481 e 49482 del 22/12/2021 presi in carico il 23/12/2021 rispettivamente con prot. n.9791 e 9792)

Anno	Finanziamento	Debitore	Importo
2019	Finanziamento PON 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-2 Dalla scuola al mondo del lavoro 2 Avviso9901-18 Potenziamento Percorsi di ASL	MIUR	40.338,00
2019	Finanziamento PON 10.6.6B-FSEPON-SI- 2019-1 Ambicult- Malta2 Avviso 9901-18 Percorsi ASLall'estero	MIUR	45.010,00
TOTALE			85.348,00

3) Economia PON FESR da radiare

Anno	Finanziamento	Debitore	Importo
2018	PROGETTO PON 10.8.1.1B2-FESRPON-SI-2018-149 Laboratori multidisciplinari 4.0	MIUR	14.223,23
2020	Finanziamento Progetto "SMARTCLASS Avviso 11978-2020"	MIUR	57,75
TOTALE			14.280,98

4) Saldo Finanziamento PIANO SCUOLA ESTATE da radiare, in quanto non si riceverà poiché il progetto non è stato avviato. Si provvederà a restituire la somma ricevuta in acconto

Anno	Finanziamento	Debitore	Importo
2021	Assegnazione risorsa finanziaria art. 3, c. 1, lett. a DM n.48-2001 Piano Scuola Estate - NotaMIUR 14418 del 18-06-2021	MIUR	15.000,00
TOTALE			15.000,00

5) Economia Finanziamento Formazione Docenti da radiare

Anno	Finanziamento	Debitore	Importo
2021	Nota MIUR prot.n.37467 del 24-11-20 Assegnazione fondi Formazione dei docenti a.s. 2020-2021 - Nota IISCalogero Amato Vetrano del 10-09-2021	II.SS "Amato Vetrano" Sciacca	881,00
TOTALE			881,00

6) Saldo Finanziamento Ex Provincia per spese Covid.19 –anno 2021

Anno	Finanziamento	Debitore	Importo
2021	Risorsa finanziaria per Spese Covid 19 - anno 2021, assegnata dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento - Determina n.1197 del 01-09-2021	Libero Consorzio Comunale di Agrigento	6.267,60
TOTALE			6.267,60

Nell'aggregato Z01 "disponibilità finanziaria da programmare" viene accantonata la somma di **€ 8.262,01** (vincolata).

Gli importi che compongono l'Avanzo di Amministrazione vincolato sono stati regolarmente distribuiti sulle Attività e sui Progetti rispettando il vincolo di destinazione dei relativi finanziamenti secondo il prospetto che segue:

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 311.656,69 e' stato suddiviso in:

01/02 Avanzo Vincolato - importo avanzo euro: 303.801,51

Voce Attività/Progetto di destinazione	Descrizione	Avanzo nel Progetto
A01/03	Assicurazione Alunni	1.74
A01/05	Sicurezza	158.28
A01/13	Risorse ex art.58, c. 4, DL.25/05/21 n.73 - lett. a	2487.00
A01/15	Risorse ex art.58, c. 4, DL.25/05/21 n.73 - lett. b	15000.00
A01/16	Risorse ex art.58, c. 4, DL.25/05/21 n.73 - lett. d	1500.00
A01/17	Risorse ex art.58, c. 4, DL.25/05/21 n.73 - lett. f	381.46
A01/18	Risorse Esami di stato in Sicurezza ai sensi art.1, c.504 e 505 L.178/2020	5798.76
A02/02	Dematerializzazione dei procedimenti amministrativi	202.80
A03/01	Ex Funzionamento Didattico	4683.94
A03/02	Amico Libro	854.64
A03/05	Ore Eccedenti	4550.84
A03/06	Interventi a favore degli Alunni H	8081.09
A03/08	Corsi di Recupero	44.09
A03/09	Contributo scolastico	565.70
A03/10	"Ex P75 Avviso 37944/17 Laboratori Innovativi" 10.8.1.1B2-FESRPON-SI-2018-149 Lab. multidiscipl. 4.0	14223.23
A03/18	"Smart class Avviso 11978/2020" - 10.8.6AFESRPON-SI2020-723	57.75
A03/19	Risorse art. 21 DL 137/2020	0.26
A03/20	Risorse D.M. 151/2020 – Connettività studenti meno abbienti	1500.00
A03/21	ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	1600.00
A03/22	Risorse ex art.58, c. 4, DL.25/05/21 n.73 - lett. d	9000.00
A03/23	Risorse ex art.58, c. 4, DL.25/05/21 n.73 - lett. f	4478.13
A03/24	"Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021" 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-485	27654.79
A03/25	Risorse art.32 c.1 D.L.41/2021 DDI Regioni del Mezzogiorno	8287.58
A03/26	DigitalBoard trasformaz. digitale nella didattica e org. Avviso28966/21 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-550	32012.89
A04/01	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento PCTO - Ex ASL	12066.15
A04/07	Avviso 9901/18 Potenz. Perc. ASL" 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-2 Dalla scuola al mondo del lavoro 2	40338.00
A04/08	Avviso 9901/18 Potenz. Avviso 9901/18 Perc. ASL all'estero 10.6.6B-FSEPON-SI-2019-1 Ambicult-Malta2	45010.00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4759.31
A06/01	Orientamento	2552.97
A06/02	PROGETTO CURRICULARE "ALMA DIPLOMA" - Orientamento in uscita	448.00
P01/08	Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) DM n.48/2001(2)"	30000.00
P02/03	Progetti L. 440/97	4675.33
P02/05	Campionati Studenteschi	404.99
P02/09	PROGETTO "LA LUNA DI CIAULA" - AVVISO D.D. 0000649 DEL 17-04-2018	2680.14
P02/21	PROGETTO PRIMO SOCCORSO "ABBIAMO SEMPRE A CUORE IL CUORE DEI NOSTRI RAGAZZI"	1056.00
P02/23	Risorse ex art. 31, c. 6, D.L. 41/2021 Piano Scuola Estate 2021	1.49
P04/01	Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD)	3342.95
P04/02	Formazione del Personale	1741.79
P04/04	Risorse ex art.58, c. 4, DL.25/05/21 n.73 lett.a	3000.00
TOTALE		295.539,50

Totale Non Utilizzato Euro: 8.262,01 è confluito in Z (Disponibilità da programmare)

01/02 Avanzo non Vincolato € 7.855,18

Voce Attività/Progetto di destinazione	Descrizione	Avanzo nel Progetto
A02/01	Ex A01 Funzionamento Amm.vo Generale	7855.18
TOTALE		7.855,18

Totale Non Utilizzato Euro: 0.00

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 utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

Aggregato 02 - Finanziamenti dell'Unione Europea

02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	0,00
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	0,00
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di **appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione**

Aggregato 03 - Finanziamento dello Stato

L'assegnazione delle risorse finanziarie dello Stato è stata comunicata con e-mail n. 21503 del 30.09.2021 per un totale di euro 7.331,96 quale dotazione ordinaria. Tale risorsa include:

- € 210,00 quota per alunno diversamente abile (Funzion.to amm.vo-didattico)
- € 7.121,96 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento PCTO - Ex ASL

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

Voce: 03/01/01 Dotazione Ordinaria - Finanziamento per Funzionamento amm.vo e didattico	Importo previsione 210,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/06 - Interventi a favore degli Alunni H	210,00

Voce: 03/01/02 Dotazione Ordinaria - Finanziamento Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento PCTO	Importo previsione 7.121,96
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A04/01 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento PCTO - Ex ASL	7.121,96

Aggregato 04 -Finanziamento della Regione

La dotazione finanziaria per il funzionamento amm.vo e didattico spettante, comunicata dalla Regione Siciliana con DDS n.2258 del 13/10/2021 riguarda il periodo gennaio-agosto 2022 e viene indirizzata al seguente Piano di Destinazione:

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 21.123,71
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Funzionamento generale	8.000,00
A02/01 - Ex A01 Funzionamento Amm.vo Generale	8.000,00
A03/01 - Ex Funzionamento Didattico	3.123,71
R98 - FONDO DI RISERVA	2.000,00

Eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

Aggregato 05 – Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni

Voce: A01/02 Spese a carico dell'ex Provincia	Importo previsione 48.120,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0502/01 - Anticipazione Spese di Funzionamento	48.120,31

In tale voce sono state riportate **presuntivamente** le stesse somme che sono state erogate nell'anno 2021 dal Libero Consorzio per la manutenzione, utenze e per tutte le spese previste dal relativo regolamento del sopra indicato Ente Locale.

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (MOF):

CEDOLINO UNICO A.S. 2021-2022

Come accennato in premessa, in data 22 settembre 2021 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca hanno siglato il CCNI per l'assegnazione alle Istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

In base a tale Contratto si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo **settembre 2021-agosto 2022**, per la retribuzione accessoria, è pari ad euro 67.988,58 lordo dipendente, così suddivisi:

- a) euro 47.009,88 lordo dipendente per il Fondo delle Istituzioni scolastiche, che in sede di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all'articolo 40, comma 5 del CCNL del 19/04/2018;
- b) euro 3.968,45 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa;
- c) euro 2.611,81 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;
- d) euro 2.581,04 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all'art.30 del CCNL 29/11/2007;
- e) euro 1.664,63 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica. Si informa che tali risorse sono destinate a tutte le Istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado, in base al numero delle classi di istruzione secondaria in organico di diritto. Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del CCNI 2018, negli Istituti Comprensivi, potranno essere realizzate attività progettuali di alfabetizzazione motoria e di avviamento alla pratica sportiva che coinvolgano alunni della scuola primaria. Si ricorda, altresì, che le attività realizzate dalla singola Istituzione scolastica sono monitorate ai soli fini conoscitivi attraverso un'apposita piattaforma informatica, sulla quale si richiede l'indicazione della risorsa impiegata per ciascuna di esse nell'anno scolastico di riferimento.
- f) euro 368,78 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014;
- g) euro 0,00 lordo dipendente per retribuire i turni notturni e festivi svolti dal personale ATA ed educativo presso i Convitti e gli Educandi;
- h) euro 9.783,99 lordo dipendente per retribuire la valorizzazione del personale scolastico. Tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n.160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29 novembre 2007.

Con note successive, la scrivente Direzione Generale comunicherà l'assegnazione di ulteriori risorse ad integrazioni di quelle succitate, ivi comprese quelle destinate al pagamento dei docenti Coordinatori di educazione fisica presso gli U- ci Scolastici Regionali, nonché le risorse per finanziare l'indennità di sostituzione del DSGA, l'indennità di bilinguismo e trilinguismo da corrispondere al personale docente della scuola Primaria e al personale ATA, Fascia A e B della Regione Friuli Venezia Giulia e le risorse destinate ai CPIA afferenti le Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica. Tali risorse finanziarie saranno quantificate a seguito dell'attivazione di apposite rilevazioni con la finalità di determinare l'esatta risorsa da assegnare a ciascuna Istituzione scolastica

PROGRAMMA ANNUALE 2022 (Mod. A - SPESE)

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:

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA € 81.447,55

Si iscrivono spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.

Sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali:

- Fondo Economale per le minute spese
- Acquisto beni d'investimento (software, hardware, periferiche ecc..)
- Assistenza medico-sanitaria, Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro, Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali
- assicurazione integrativa alunni e personale,
- spazio web per il sito informatico della scuola www.iiss/archimede.gov.it e servizi ad esso connessi tramite il provider ARUBA,
- manutenzione ascensore di tutte le sedi dell'Istituto fornita dalla Ditta Imar di Pizzo Calogero
- manutenzione estintori di tutte le sedi dell'Istituto, fornita dalla Ditta Arnone Stefano
- telefonia e utenze e canoni vari, materiale igienico sanitario e di pulizia, ecc. ecc.

Dalle schede di seguito elencate si evince la provenienza dell'importo stanziato nell'aggregato A01 distinto in sottovoci:

Voce: A01/01 Funzionamento generale	Importo previsione 8.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	8.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.500,00

Voce: A01/02 Spese a carico dell'ex Provincia	Importo previsione 48.120,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
050201 - Anticipazione Spese di Funzionamento	48.120,31

Voce: A01/03 Assicurazione Alunni	Importo previsione 1,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1,74

Voce: A01/05 Sicurezza	Importo previsione 158,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	158,28

Voce: A01/13 Risorse ex art.58, c. 4, DL.25/05/21 n.73 - lett. a	Importo previsione 2.487,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.487,00

Voce: A01/15 Risorse ex art.58, c. 4, DL.25/05/21 n.73 - lett. b	Importo previsione 15.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.000,00

Voce: A01/16 Risorse ex art.58, c. 4, DL.25/05/21 n.73 - lett. d	Importo previsione 1.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.500,00

Voce: A01/17 Risorse ex art.58, c. 4, DL.25/05/21 n.73 - lett. f	Importo previsione 381,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	381,46

Voce: A01/18 Risorse Esami di stato in Sicurezza ai sensi art.1, c.504 e 505 L.178/2020	Importo previsione 5.798,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.798,76

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 16.057,98

Si iscrivono le Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere.

Sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi amministrativi:

- **compensi per i membri del Collegio dei Revisori dei Conti,**
- gestione servizio di tesoreria, dovuti alla Banca Creval S.p.A. con la quale è stata sottoscritta una convenzione della durata di anni 4, dal 01/01/2020 al 31/12/2022.
- spese per canone noleggio fotocopiatrice ufficio di segreteria,
- acquisto materiale di cancelleria, informatico, carta, stampati, registri, ,
- spese per assistenza informatica
- spese per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature ed attrezzature informatiche degli uffici
- spese postali per l'invio della corrispondenza quali fascicoli del personale.... Si è cercato di ridurre queste spese utilizzando sempre maggiormente le e- mail come mezzo di trasmissione, però questo non è sempre possibile, sia per il tipo di pratica da inviare (ad esempio alla Ragioneria dello Stato devono essere inviati i documenti in originale, sia perché non tutti i genitori sono dotati di una casella di posta elettronica
- acquisto libri – riviste e abbonamenti amministrativi da supporto al lavoro quotidiano dell'ufficio di segreteria e al suo approfondimento normativo e procedurale ("La contabilità di segreteria", "PAIS", "Notizie della scuola", "Esperienze amministrative", "Amministrare la scuola". Ulteriori testi o riviste specializzate potrebbero essere acquistate in base alle necessità o alle novità giuridiche e amministrative.
- applicazioni di gestione contabile, del personale, degli alunni registro elettronico per i docenti, del protocollo informatico, del magazzino, dell inventario, c/c postale, carriera fornite dalla Ditta ARGO;
- adesione a diverse reti di scuole della Provincia di Agrigento, ecc. ecc.

Dalle schede di seguito elencate si evince la provenienza dell'importo stanziato nell'aggregato A02 distinto in sottovoci:

Voce: A02/01 Ex A01 Funzionamento Amm.vo Generale	Importo previsione
	15.855,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.855,18
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	8.000,00

Voce: A02/02 Dematerializzazione dei procedimenti amministrativi	Importo previsione
	202,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	202,80

A03 DIDATTICA € 121.266,05

Si iscrivono le spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica.

In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per l'attività didattica, noleggio fotocopiatori, manutenzione sussidi ecc.).

Sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dell'attività didattica:

- spese inerenti la gestione del servizio fotocopie. In ognuno dei tre plessi dell' istituto è collocata una fotocopiatrice a noleggio, nel costo del noleggio è compreso tutto il materiale di consumo, la manutenzione ordinaria e la riparazione di eventuali rotture, inclusa la fornitura della carta.
- acquisto di materiale di cancelleria, stampati e registri, libri – riviste e abbonamenti per la didattica, assistenza hardware e interventi manutenzioni ordinarie
- assicurazione annuale alunni
- acquisto di materiale vario e delle attrezzature per le attività di laboratori
- spese inerenti la stampa del Giornalino dell'Istituto
- Manutenzione attrezzature didattiche comprese quelle informatiche
- per compensi ai docenti che svolgeranno corsi per il recupero del debito formativo degli alunni, eventuale istruzione domiciliare, per ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti
- per acquisto di libri da concedere in comodato d'uso
- per acquisto di materiale e/o attrezzature tecnico-specialistico per alunni H
- noleggio pullman
- acquisto di attrezzature e macchinari per i laboratori ecc..ecc...

Dalle schede di seguito elencate si evince la provenienza dell'importo stanziato nell'aggregato A03 distinto in sottovoci:

Voce: A03/01 Ex Funzionamento Didattico	Importo previsione 7.807,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.021,35
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.123,71
Voce: A03/02 Amico Libro	Importo previsione 854,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	854,64
Voce: A03/05 Ore Eccedenti	Importo previsione 4.550,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.550,84
Voce: A03/06 Interventi a favore degli Alunni H	Importo previsione 8.291,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.081,09
0301/01 - Dotazione Ordinaria - Finanziamento per Funzionamento amm.vo e didattico	210,00
Voce: A03/08 Corsi di Recupero	Importo previsione 44,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	44,09
Voce: A03/09 Contributo scolastico	Importo previsione 565,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	565,70
Voce: A03/10 "Ex P75 Avviso 37944/17 Laboratori Innovativi" 10.8.1.1B2-FESRPON-SI-2018-149 Lab. multidiscipl. 4.0	Importo previsione 14.223,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	14.223,23
Voce: A03/18 "Smart class Avviso 11978/2020" - 10.8.6AFESRPON-SI2020-723	Importo previsione 57,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	57,75
Voce: A03/19 Risorse art. 21 DL 137/2020	Importo previsione 0,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,26
Voce: A03/20 Risorse D.M. 151/2020 – Connettività studenti meno abbienti	Importo previsione 1500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.500,00
Voce: A03/21 ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	Importo previsione 1.600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.600,00
Voce: A03/22 Risorse ex art.58, c. 4, DL.25/05/21 n.73 - lett. d	Importo previsione 9.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.000,00

Voce: A03/23 Risorse ex art.58, c. 4, DL.25/05/21 n.73 - lett. f	Importo previsione 4.478,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.478,13

Voce: A03/24 "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021" 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-485	Importo previsione 27.654,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	27.654,79

Voce: A03/25 Risorse art.32 c.1 D.L.41/2021 DDI Regioni del Mezzogiorno	Importo previsione 8.287,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.287,58

Voce: A03/26 DigitalBoard trasformaz. digitale nella didattica e org. Avviso28966/21 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-550	Importo previsione 32.012,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	32.012,89

A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO € 104.536,11

Si iscrivono le Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'ex alternanza Scuola-Lavoro.

Sarà utilizzato per compensi ai docenti tutor, esperti esterni, al personale ATA nonché acquisto di materiale di consumo per la stampa dei documenti relativi al percorso di ogni alunno, noleggio pullman per visite in aziende

Dalle schede di seguito elencate si evince la provenienza dell'importo stanziato nell'aggregato A04 distinto in sottovoci:

Voce: A04/01 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento PCTO - Ex ASL	Importo previsione 19.188,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.066,15
0301/02 - Dotazione Ordinaria - Finanziamento Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento PCTO	7.121,96

Voce: A04/07 Avviso 9901/18 Potenz. Perc. ASL" 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-2 Dalla scuola al mondo del lavoro 2	Importo previsione 40.338,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	40.338,00

Voce: A04/08 Avviso 9901/18 Potenz. Avviso 9901/18 Perc. ASL all'estero 10.6.6B-FSEPON-SI-2019-1 Ambicuilt-Malta2	Importo previsione 45.010,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	45.010,00

A05 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO € 4.759,31

Si iscrivono le Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.

Dalle schede di seguito elencate si evince la provenienza dell'importo stanziato nell'aggregato A05:

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 4.759,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.759,31

A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO € 3.000,97

Si iscrivono le Spese destinate ad attività di accoglienza e orientamento in ingresso e orientamento in uscita.

Sarà utilizzato per acquisto di materiale informativo come opuscoli, banner e pubblicità sui giornali locali e provinciali.

Dalle schede di seguito elencate si evince la provenienza dell'importo stanziato nell'aggregato A06 distinto in sottovoci:

Voce: A06/01 Orientamento	Importo previsione 2.552,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.552,97

Voce: A06/02 PROGETTO CURRICULARE " ALMA DIPLOMA" - Orientamento in uscita	Importo previsione 448,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	448,00

P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" € 30.000,00

Si iscrivono le Spese destinate ad attività di accoglienza e orientamento in ingresso e orientamento in uscita.

Sarà utilizzato per acquisto di materiale informativo come opuscoli, banner e pubblicità sui giornali locali e provinciali.

Dalle schede di seguito elencate si evince la provenienza dell'importo stanziato nell'aggregato P01/06 distinto in sottovoci:

Voce: P01/08 Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) DM n.48/2001(2)"	Importo previsione 30.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	30.000,00

P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" € 8.817,95

Si iscrivono le Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Rientrano in tale aggregato spese per progetti correlati a tematiche quali: arte, musica, spettacolo, cultura (es.storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es.corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es.educazione civica); discipline e arti motorie (es.alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es.giochi e attività di gruppo per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es.alfabetizzazione e alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es.critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es.corsidilinguaeculturestraniere); scienze umane e sociali (es.pedagogia); storia e memoria (es.organizzazione di giornate della memoria).

Dalle schede di seguito elencate si evince la provenienza dell'importo stanziato nel progetto P02 distinto in sottovoci:

Voce: P02/03 Progetti L. 440/97	Importo previsione 4.675,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.675,33

Voce: P02/05 Campionati Studenteschi	Importo previsione 404,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	404,99

Voce: P02/09 PROGETTO "LA LUNA DI CIAULA" - AVVISO D.D. 0000649 DEL 17-04-2018	Importo previsione 2.680,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.680,14

Voce: P02/21 PROGETTO PRIMO SOCCORSO "ABBIAMO SEMPRE A CUORE IL CUORE DEI NOSTRI RAGAZZI"	Importo previsione 1.056,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.056,00

Voce: P02/23 Risorse ex art. 31, c. 6, D.L. 41/2021 Piano Scuola Estate 2021	Importo previsione 1,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1,49

P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" € 8.084,74

Si iscrivono le Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scolastico. Rientrano in tale aggregato spese percorsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento ad ogni tematica (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.).

Dalle schede di seguito elencate si evince la provenienza dell'importo stanziato nel progetto P04 distinto in sottovoci:

Voce: P04/01 Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD)	Importo previsione 3.342,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.342,95

Voce: P04/02 Formazione del Personale	Importo previsione 1.741,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.741,79

Voce: P04/04 Risorse ex art.58, c. 4, DL.25/05/21 n.73 lett.a	Importo previsione 3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.000,00

R98 FONDO DI RISERVA € 2.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 2.000,00 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 massimo del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018

Dalla scheda di seguito elencata si evince la provenienza dell'importo stanziato in R98 distinto in sottovoci:

Voce: R98/01 FONDO DI RISERVA	Importo previsione € 2000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
04/01- DOTAZIONE ORDINARIA (Regione)	2000,00

Z DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE € 8.262,01

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 8.262,01 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:

Dalla scheda di seguito elencata si evince la provenienza dell'importo stanziato in Z distinto in sottovoci

Z01/01	Assistenza igienico-sanitaria alunni H	948,45
Z01/02	Contributo Comune di S.G. Gemini per il progetto "Il Treno della Memoria"	2.500,00
Z01/03	Istruzione Domiciliare (981,59+0.25 e.f.2021)	981,84
Z01/06	Economia da restituire - Progetto POR "Leggo, Interpreto, Rielaboro - Il Annualità"	250,00
Z01/07	Progetto "RETE SIRIO" con il Comune di Cammarata	500,00
Z01/08	Comodato d'uso Libri Scolastici	782,00
Z01/09	Spese per Visite Fiscali	1.836,42
Z01/10	Risorsa per sofferenze finanziarie a.s. 2020-21 - Nota MIUR 395 del 27/12/2021	463,30
Voce: 01/02 VINCOLATO Totale		8.262,01

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE € 1.500,00

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01/01 Funzionamento generale

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al DSGA

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

In particolare:, pur nella differenziazione delle diversità, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto così come già esplicitato a pagina 2 e 3.

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel programma, è possibile esplicitare in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane ovvero, attraverso il Programma:

- assegnare ai singoli indirizzi le risorse didattiche, scientifiche ed amministrative indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
- mantenere il livello di qualità raggiunto dall'istituto nell'innovazione tecnologica;
- realizzare una offerta formativa orientata a rispondere, il più possibile, alle esigenze degli alunni e del territorio;
- continuare, pur con difficoltà, a realizzare le attività che nel passato hanno caratterizzato la scuola.

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

Cammarata, 10/01/2022

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Maria Felice

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonino Pardi