

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente scolastico: Prof. Maria Bellavia

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: D.ssa Rita Caiffa

Il Dirigente Scolastico, con il supporto tecnico istruttorio del Direttore SGA Rita Caiffa ha predisposto il Programma Annuale 2022 dell'Istituto di Istruzione Superiore di Secondo Grado "STENIO" e la presente relazione che lo illustra tenendo conto della normativa di riferimento sotto riportata.

Esso è stato formulato, come negli anni precedenti, tenendo presente gli elementi relativi all'organizzazione della scuola, alle scelte progettuali, alla consistenza delle risorse in qualsiasi modo disponibili da parte della scuola e alla sua capacità di interagire con la più vasta comunità sociale e civile. Per un adeguato funzionamento didattico ed amministrativo e per ampliare la qualità dell'offerta Formativa, la nostra scuola ha fatto e continua a fare ampio ricorso a tutte le possibilità di finanziamento offerte dalle Istituzioni operanti sul territorio, e dalle risorse che gli Enti Locali erogano.

Il dirigente scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma Annuale, ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MIUR, tenendo conto dei documenti predisposti e approvati dagli OO.CC., esplicitando le scelte strategiche nei documenti contabili previsti e allegati alla presente relazione.

LA PRESENTE RELAZIONE VIENE PRESENTATA TRAMITE LA GIUNTA ESECUTIVA, AL CONSIGLIO D'ISTITUTO, PER LA CONSEGUENTE DELIBERAZIONE PER COME PREVISTO DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

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;
- D.A. 28 dicembre 2018 n. 7753;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- Circ. Ass. BB.CC.e P.I. n. 17 del 06 ottobre 2020 avente per oggetto: "Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'E.F. 2022";
- Nota n. 25863 del 09/11/2021 avente per oggetto: Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2022 ai sensi dell'art. 5 del D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell'art. 1, c. 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (di seguito, anche "D.I. n. 129 del/2018");
- Circ. Ass. BB.CC.e P.I. n. 24 del 11/11/2021 avente per oggetto: Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'E.F. 2022 - Nota del MI - 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.

PRINCIPI E PROGRAMMA ANNUALE

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, 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.

La gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche si uniforma altresì ai principi contabili generali di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate a norma dell'art. 21, c. 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 6, c. 3, del D.P.R. n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione interessata, come previste ed organizzate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, di seguito denominato P.T.O.F.

Le risorse che afferiscono alle assegnazioni stanziata dalla Regione Siciliana, costituenti la dotazione ordinaria della scuola, sono utilizzate senza vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione, di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa”;

Le istituzioni scolastiche provvedono altresì all'allocazione delle risorse finanziarie derivanti da:

- a) finanziamenti dell'Unione Europea;
- b) altri finanziamenti dello Stato;
- c) finanziamenti delle Regioni, Enti Locali o altri Enti pubblici;
- d) finanziamenti di Enti o altri soggetti privati;
- e) contributi volontari delle famiglie degli alunni.

La gestione finanziaria delle Istituzioni Scolastiche si svolge in base al Programma Annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; della stessa si fornisce inoltre una rappresentazione anche in termini di cassa.

È vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale, fatte salve le previsioni di cui agli articoli 25, 26 e 27.

L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. Resta, comunque, fermo il dovere di procedere all'accertamento anche delle sole entrate non previste nel programma medesimo (art. 4 commi 1,2,3,4).

LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Per la redazione del Programma Annuale 2022 il Dirigente Scolastico provvede a:

Seguire l'elaborazione del Piano di Miglioramento e del Piano Triennale dell'Offerta Formativa di cui è coautore, redatto dalle Funzioni Strumentali incaricata dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi dati dal Dirigente Scolastico e approvato dal Consiglio di Istituto;

Seguire le attività delle funzioni strumentali e delle commissioni;

Seguire l'elaborazione dei progetti didattici e di laboratorio;

Acquisire i bisogni complessivi della scuola tramite il Collegio dei Docenti, i Consigli di Classe, i coordinatori di plesso, i gruppi di progetto, la consultazione del DSGA;

Acquisire le indicazioni generali sull'utilizzo delle risorse stanziata per il Fondo dell'Istituzione scolastica (*che non sono iscritti in Bilancio – PA 2022, perché i compensi saranno erogati direttamente dal MI con il cedolino unico*) da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto;

Negoziare con le RSU la destinazione del Fondo dell'Istituzione scolastica;

Acquisire dal DSGA tutti i dati finanziari utili alla predisposizione del Programma Annuale;

Predisporre in collaborazione con il DSGA il Programma Annuale con l'attribuzione a ciascun progetto ed attività delle risorse necessarie, procedendo quindi alla compilazione dei diversi modelli ed allegati;
Predisporre in collaborazione con la Giunta Esecutiva la relazione accompagnatoria al Programma Annuale 2021 (PA 2022);

Presentare il Programma Annuale 2022 al Consiglio di Istituto per la sua discussione e approvazione;

Pubblicare il Programma annuale nel sito WEB dell'Istituzione scolastica;

Verificare al 30 Giugno, in Consiglio di Istituto, lo stato di attuazione del Programma Annuale e apportare le eventuali modifiche;

Apportare variazioni al Programma Annuale qualora necessarie.

1. Il programma annuale e' redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed e' distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese».

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

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

Nel caso in cui in istituti di istruzione secondaria di secondo grado funzionano, unitamente ad altri corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, corsi di studio che richiedono beni strumentali, laboratori e officine d'alto valore artistico o tecnologico, le maggiori risorse per il raggiungimento degli obiettivi di tali corsi, purché coerenti con il P.T.O.F., confluiscono in uno specifico progetto.

4. Le spese non possono superare, nel loro importo complessivo, le entrate ed il programma annuale deve risultare in equilibrio.

5. A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. e' 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.

6. Per ogni progetto annuale o pluriennale devono essere indicate la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilità di rimodulare queste ultime in relazione all'andamento attuativo del progetto, mediante il riporto nella competenza dell'esercizio successivo delle somme non impegnate al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, anche prima dell'approvazione del conto consuntivo.

7. Al programma annuale e' allegata una relazione illustrativa, che descrive dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. ed espone sinteticamente i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma medesimo, come rilevati nelle schede di cui al comma 5, e quelli del precedente esercizio finanziario. La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, 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, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo.

8. Il programma annuale e' predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed e' proposto alla Giunta Esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento al Consiglio d'istituto per l'approvazione. Entro la stessa data del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti ai Revisori dei conti per il parere di regolarità contabile. I revisori dei conti rendono di regola il suddetto parere, che può essere acquisito anche con modalità telematiche ed essere verbalizzato successivamente, nella prima visita utile, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero in deroga a tale tempistica laddove il Ministro e/o la Regione Sicilia emanino apposite circolari.

9. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata dal Consiglio d'istituto entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa. In caso di parere dei revisori dei conti non favorevole al suddetto programma per rilevata mancanza di regolarità contabile, l'istituzione scolastica tiene conto delle osservazioni formulate dai revisori dei conti e, in caso di mancato recepimento, fornisce adeguata motivazione, anche nel caso in cui il predetto parere sia stato acquisito dopo la deliberazione del Consiglio d'istituto.

10. Ai fini della tempestiva elaborazione del programma annuale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge n. 107 del 2015, entro il 30

settembre di ciascun anno provvede a erogare alle istituzioni scolastiche, il fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Entro la medesima data, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica in via preventiva l'ulteriore risorsa finanziaria che compone il fondo di funzionamento, tenuto conto di quanto eventualmente previsto nel disegno di legge del bilancio dello Stato, relativamente al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico di riferimento, da erogarsi nei limiti di quelle iscritte in bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il 28 febbraio dell'esercizio finanziario cui fa riferimento il programma annuale. Anche l'Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale entro la medesima data provvederà a comunicare alle istituzioni scolastiche una dotazione certa di risorse finanziarie, fatte salve le eventuali integrazioni conseguenti all'approvazione di nuove iniziative legislative.

11. Il programma annuale è pubblicato entro quindici giorni dall'approvazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel sito internet dell'istituzione scolastica alle sezioni Albo On-Line e Amministrazione Trasparente.

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

Per ciò che concerne la tempistica occorre evidenziare che in relazione alla situazione epidemiologica attualmente esistente si specifica che il Ministero dell'Istruzione e la Regione Siciliana Ass. all'Istruzione e alla Formazione professionale con opportune comunicazioni hanno provveduto a PROROGARE dei termini previsti per l'approvazione del Programma Annuale.

Con le citate comunicazioni, riportate in apice alla presente relazione, le Istituzioni Scolastiche provvederanno all'approvazione del Programma Annuale E.F. 2022 entro il termine del 15 febbraio 2022.

Per dare conto dell'impostazione delle linee programmatiche del Programma Annuale 2022, in ordine ai criteri seguiti per la determinazione delle entrate e alla correlativa allocazione delle spese riteniamo necessario premettere i seguenti dati che caratterizzano la struttura e il funzionamento del nostro Istituto:

DATI DI CONTESTO: PLESSI – CLASSI – ALUNNI

Sedi:

L'Istituto di Istruzione Superiore "Stenio" ha 4 punti di erogazione che risultano essere composti come nello schema riassuntivo di seguito indicato:

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
PATD 01301A (AFM-SIA)	TERMINI IMERESE	VIA E. FERMI	229
PATD 01301A (CAT)	TERMINI IMERESE	VIA CRISCIONE	34
PARI01302R (Sez. Carcere)	TERMINI IMERESE	VIA ZARA	05
PARI01301Q (MAT)	TERMINI IMERESE	VIA FALCONE e BORSELLINO	49
PATF01301L (ITEE/LSU)	CERDA	VIA ROMA, 42	186
PATD01350P (CAT Serale)	TERMINI IMERESE	VIA E. FERMI	23
PATF013501 (Agrario Serale)	CERDA	VIA ROMA, 42	39
		TOTALE ALUNNI	565

Questa diversa tipologia di indirizzo risulta inoltre articolata anche per il diverso contesto socio economico cui appartengono gli studenti che frequentano i vari plessi scolastici che gravitano anche su comuni diversi Termini Imerese e Cerda, realtà quest'ultima che vede anche una forte percentuale di pendolari.

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico si ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'Esercizio Finanziario risulta essere costituito da

n. 152 unità:

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
PAIS013004	Tempo Indeterminato/Determinato	Docente in O.D.	122
	Personale ATA a T.I./T.D.	Ass. Amm.	8
	Personale ATA a T.I./T.D.	Ass. Tecnici	5
	Personale ATA a T.I./T.D.	Coll. Scol.	17*

N.B. n. 2 unità di collaboratori scolastici nominati in forza dell'Organico COVID in servizio, attualmente, sino al 31/03/2022.

La scuola vedrà il personale impegnato nelle seguenti attività e progetti:

- Orientamento – Continuità
- Dispersione – Disagio – Integrazione
- Innovazione
- Progetti di potenziamento e di recupero
- Progetto PCTO
- Progetti legalità
- Formazione Docenti (riforme, valutazione, progettare per competenze, curriculum verticale)
- Progetto Sicurezza
- Area a Rischio
- Progetti PON
- Progetti FIS

Pertanto i bisogni vengono declinati nei seguenti Obiettivi derivanti dal piano dell'offerta formativa triennale della istituzione scolastica

OBIETTIVI SPECIFICI	RISULTATI ATTESI
Successo scolastico, riduzione della dispersione. Riconoscimento dei crediti. Sviluppare azioni di monitoraggio degli esiti per attuazione Piano di Miglioramenti. Accoglienza e sviluppo per gli alunni in situazione di difficoltà: BES, DSA e diversamente abili	Creare ambienti di apprendimento attivo e sereno, integrazione degli alunni in difficoltà, riduzione della difficoltà relazionali a favore di una convivenza civile condivisa, adattamento delle proposte formative alle esigenze dell'alunno, riduzione dell'insuccesso scolastico, innalzare la motivazione ad apprendere.
Sviluppare azioni anche di formazione del personale, per favorire il miglioramento dell'offerta formativa e della fruizione dei percorsi e degli indirizzi che la scuola propone.	Innalzamento della motivazione della funzione docente, sviluppo del senso di appartenenza, clima di collaborazione, riduzione dei contrasti, ottimizzazione del tempo, riduzione degli sprechi, disponibilità a progettare, slancio per l'innovazione e la sperimentazione, slancio verso i processi creativi e di ricerca
Condividere finalità, obiettivi, percorsi, reti con le scuole del territorio valorizzando competenze e strutture comuni. Sviluppare azioni di monitoraggio dei livelli di competenza relativi agli assi culturali, raggiunti dagli alunni a conclusione dei percorsi scolastici.	Credibilità dell'istituzione, maggiore peso contrattuale nel territorio, sviluppare la continuità tra diversi percorsi ordinamentali, tra l'Istituto e il mondo del lavoro e l'Università. Progettare un PTOF di territorio e un curriculum verticale che accompagni la formazione e l'istruzione degli

	adulti, giovani adulti stranieri e minori non accompagnati.
Controllo e coordinamento dei processi di gestione per migliorare i servizi e la coerenza tra il PTOF. e il P.A. attraverso la collaborazione e la condivisione nell'assunzione delle responsabilità con il D.S.G.A.	Organizzazione degli spazi in modo più funzionale e con più decoro, ottimizzazione del tempo, riduzione degli sprechi, formazione innovativa e permanente di tutto il personale, aumento della soddisfazione di tutto il personale rispetto alla gestione delle risorse finanziarie, sviluppo del senso di appartenenza, professionalità sistemica e produttiva a servizio dell'utenza interna ed esterna.

DATI DI CONTESTO: ORGANI COLLEGIALI

Gli organi Collegiali che partecipano alla gestione dell'istituto, costituiti e funzionanti a norma delle vigenti disposizioni sono:

1. Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva;
2. Collegio dei Docenti che è unico per tutto l'Istituto;
3. Consiglio di classe
4. Comitato di valutazione.
5. Gruppo di lavoro per l'Inclusione (GLI-GLHI)
6. Nucleo interno di valutazione.
7. Organo di Garanzia

DATI DI CONTESTO: DOCENTI - COLLABORATORI SCOLASTICI

L'organico dei docenti della scuola è coperto da personale con incarico a tempo indeterminato, e con incarico fino al termine delle attività didattiche.

Per la realizzazione di attività didattiche di ampliamento dell'offerta formativa si fa ricorso alla disponibilità del personale docente.

I docenti operano da più anni nelle stesse sedi garantendo continuità nel servizio.

EDILIZIA

Situazione Edilizia

Gli edifici scolastici in genere rispondono alle finalità cui sono adibiti. Si deve tuttavia sottolineare che gli Enti locali non provvedono in maniera continuativa alla manutenzione ordinaria e alla sostituzione degli arredi. Proprio in considerazione del fatto che gli Enti locali non sempre riescono a soddisfare le richieste di manutenzione di cui necessitano i vari plessi questa Istituzione si sta impegnando con proprie risorse per ottemperare alle priorità che riguardano la sicurezza strutturale ed ambientale.

L'Istituto sito nel comune di Termini Imerese è dotato da n. 1 edificio scolastico con 2 plessi funzionanti nel medesimo comune. Inoltre sono allocati nel comune di Cerda n. 2 plessi molto articolati che ospitano gli indirizzi ITEE e LSU. Inoltre non tutti i plessi sono forniti di spazio – palestra.

L'Istituto è inoltre provvisto di laboratori informatici, laboratori scientifici.

DATI DI CONTESTO: ATTREZZATURE E DOTAZIONE DIDATTICHE

Il materiale didattico è scelto sulla base delle attività e comporta un costante rinnovamento per rispondere alle esigenze di utilizzo efficace ed adeguato. E' da sottolineare l'introduzione sempre più estesa delle

lavagne interattive multimediali (LIM) in quasi tutte le aule. Inoltre si prevede di acquistare con il nuovo progetto FESR una serie di schermi interattivi che sono la nuova frontiera della didattica multimediale.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene previsto in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con dall'Esercizio Finanziario 2012 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie è stato completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo contabile.

Alla data attuale non è possibile quantificare i contributi che potranno pervenire. La scuola avendo un piano certo delle esigenze delle scuole, procederà quindi dapprima organizzando gli impegni di spesa sulle priorità e successivamente muovendo a sistemare il programma sulla base delle entrate che si quantificheranno. In pratica si lavorerà sulle variazioni che sicuramente saranno apportate non appena saranno formalizzate ulteriori erogazioni di fondi statali, regionali, europei o contributi delle famiglie degli alunni.

La quota di Avanzo di Amministrazione sarà riutilizzata nelle rispettive schede di Attività e Progetti nel Programma Annuale 2022. L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro **812.272,25** e' stato suddiviso in:

AVANZO VINCOLATO

Voce	Descrizione	Importo
A01/05	PICCOLA MANUTENZIONE - FONDI CITTA METROPOLITANA	5096.49
A01/07	Risorse ex art 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	9.87
A01/08	risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73/2021	5158.47
A01/09	RISORSE L. N. 178 Aart. 1. c. 504 e 505 - REINTEGRO SOMME ESAMI SI STATO PER SICUREZZA SANITARIA	6051.54
A02/05	Risorse ex art 31, comma 1, lettera c) D.L. 41/2021 - servizio medico-sanitari	6.72
A02/06	CONCORSO ORDINARIO STEM	2021.60
A03/01	"Funzionamento Didattico Generale"	10980.06
A03/02	Libri in comodato d'uso - 1° Biennio	5036.36
A03/03	Visite e gite scolastiche in Italia - aa. ss. 2019/20/21	3320.31
A03/06	Dispositivi Informatici individuali - Circ. 11 del 20/03/2020 Prot. 25781	40.48
A03/07	Strumento traffico dati internet - D.D.G. 788 del 30/04/2020	400.00
A03/10	SPESE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	1256.38
A03/12	SPESE DA CONTRIBUTO DEGLI ALUNNI	11886.55
A03/13	Risorse ex art 31, comma 1, lettera d) D.L. 41/2021 - dispositivi per studenti con disabilità	1288.80
A03/14	Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73	10000.00
A03/15	"Digital Board" 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-500 Avviso 28966/2021	43094.31
A03/16	Completo del Progr.di sost alla fruizione delle attività di DDI nelle Reg del mezz - art.32 DL n41/21	9929.03
A04/01	Progetto "Percorsi ex A.S.L. finanziati dal D.D. Usr Sicilia prot. 2619 del 04/02/2014"	7205.76
A04/03	Progetto "PCTO - "Percorsi Competenze Trasversali per l'Orientamento	30829.52
A04/04	SPERIMENTAZIONI DI APPRENDISTATO a.s. 2019/20 DI I LIVELLO NEL BACINO IMERESE ID 303 - 302	19955.36
A04/05	SPERIMENTAZIONI DI APPRENDISTATO DI I LIVELLO NEL BACINO IMERESE ID 274-274-268-269 A.S. 2020/2021	88220.00

A04/06	SPERIMENTAZIONI DI APPRENDISTATO DI I LIVELLO NEL BACINO IMERESE art. 43 D.Lgs 81/2015 a.s. 2021/22	143374.00
A05/01	Progetto "Visite e Gite Scolastiche all'Estero - aa. ss. 2019/20/21"	25774.00
A06/01	DL 104 _2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	4072.18
P01/01	Progetto "Erasmus+2018 CP 2018 1-PL01 - KA229-050959-5"	13102.00
P01/02	Progetto "PTOF aa. ss. 2018/19/20/21/22 in Ambito Scientifico, Tecnico e Professionale"	5000.00
P01/04	Progetto PNSD	1000.00
P01/05	PNSD DECRETO MINISTERIALE N 103 DEL 19/08/2020	68.00
P01/06	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	433.50
P02/01	Progetto "PTOF aa. ss. 2018/19/20/21/22 in Ambito Umanistico e Sociale"	4988.28
P03/01	AICA - CORSI DI FORMAZIONE INFORMATICA	2120.78
P04/01	"Formazione Personale Docente ATA. 2019/20	968.00
P04/04	FONDI FORMAZIONE DOCENTI E ATA A.S. 2019/2020	1315.29
P04/05	Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73/2021	4696.20
P04/06	FONDI AMBITO 22 PER FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2020/2021	1091.00
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	5612.49

AVANZO NON VINCOLATO

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento Generale e Manutenzione Ordinaria Locali scolastici"	5455.65
A02/01	Funzionamento Amm.vo Generale	2969.30

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

Voce: 0301/01 Finanziamenti alunni H	Importo previsione
	230,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/10 - SPESE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	230,00

Voce: 0301/02 Finanziamenti alternanza scuola lavoro	Importo previsione
	8.391,19
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A04/03 - Progetto "PCTO - "Percorsi Competenze Trasversali per l'Orientamento	8.391,19

Voce: 04/01 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	25.567,77
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Funzionamento Generale e Manutenzione Ordinaria Locali scolastici"	10.500,00
A02/01 - Funzionamento Amm.vo Generale	12.567,77
R98 - FONDO DI RISERVA	2.500,00

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 e Manutenzione Ordinaria Locali scolastici"	Importo previsione
	15.955,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.455,65
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.500,00

Voce: A01/05 PICCOLA MANUTENZIONE - FONDI CITTA METROPOLITANA	Importo previsione
	5.096,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.096,49

Voce: A01/07 Risorse ex art 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	Importo previsione
	9,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9,87

Voce: A01/08 risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73/2021	Importo previsione
	5.158,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.158,47

Voce: A01/09 RISORSE L. N. 178 Aart. 1. c. 504 e 505 - REINTEGRO SOMME ESAMI SI STATO PER SICUREZZA SANITARIA	Importo previsione
	6.051,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.051,54

Voce: A02/01 Funzionamento Amm.vo Generale	Importo previsione
	15.537,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.969,30
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	12.567,77
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	2.999,00

Voce: A02/05 Risorse ex art 31, comma 1, lettera c) D.L. 41/2021 - servizio medico-sanitari	Importo previsione
	6,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6,72

Voce: A02/06 CONCORSO ORDINARIO STEM	Importo previsione
	2.021,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.021,60

Voce: A03/01 "Funzionamento Didattico Generale"	Importo previsione
	10.980,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.980,06

Voce: A03/02 Libri in comodato d'uso - 1° Biennio	Importo previsione
	5.036,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.036,36

Voce: A03/03 Visite e gite scolastiche in Italia - aa. ss. 2019/20/21	Importo previsione
	3.320,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.320,31

Voce: A03/06 Dispositivi Informatici individuali - Circ. 11 del 20/03/2020 Prot. 25781	Importo previsione
	40,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	40,48

Voce: A03/07 Strumento traffico dati internet - D.D.G. 788 del 30/04/2020	Importo previsione
	400,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	400,00

Voce: A03/10 SPESE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	Importo previsione
	1.486,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.256,38
0301/01 - Finanziamenti alunni H	230,00

Voce: A03/12 SPESE DA CONTRIBUTO DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	11.886,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11.886,55

Voce: A03/13 Risorse ex art 31, comma 1, lettera d) D.L. 41/2021 - dispositivi per studenti con disabilità	Importo previsione 1.288,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.288,80

Voce: A03/14 Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73	Importo previsione 10.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.000,00

Voce: A03/15 "Digital Board" 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-500 Avviso 28966/2021	Importo previsione 43.094,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	43.094,31

Voce: A03/16 Complet.del Progr.di sost alla fruizione delle attività di DDI nelle Reg del mezz - art.32 DL n41/21	Importo previsione 9.929,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.929,03

Voce: A04/01 Progetto "Percorsi ex A.S.L. finanziati dal D.D. Usr Sicilia prot. 2619 del 04/02/2014"	Importo previsione 7.205,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.205,76

Voce: A04/03 Progetto "PCTO - "Percorsi Competenze Trasversali per l'Orientamento	Importo previsione 39.220,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	30.829,52
0301/02 - Finanziamenti alternanza scuola lavoro	8.391,19

Voce: A04/04 SPERIMENTAZIONI DI APPRENDISTATO a.s. 2019/20 DI I LIVELLO NEL BACINO IMERESE ID 303 - 302	Importo previsione 19.955,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	19.955,36

Voce: A04/05 SPERIMENTAZIONI DI APPRENDISTATO DI I LIVELLO NEL BACINO IMERESE ID 274-274-268-269 A.S. 2020/2021	Importo previsione 88.220,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	88.220,00

Voce: A04/06 SPERIMENTAZIONI DI APPRENDISTATO DI I LIVELLO NEL BACINO IMERESE art. 43 D.Lgs 81/2015 a.s. 2021/22	Importo previsione 143.374,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	143.374,00

Voce: A05/01 Progetto "Visite e Gite Scolastiche all'Estero - aa. ss. 2019/20/21"	Importo previsione 25.774,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	25.774,00

Voce: A06/01 DL 104 _2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	Importo previsione 4.072,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.072,18

Voce: P01/01 Progetto "Erasmus+2018 CP 2018 1-PL01 - KA229-050959-5"	Importo previsione 13.102,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	13.102,00

Voce: P01/02 Progetto "PTOF aa. ss. 2018/19/20/21/22 in Ambito Scientifico, Tecnico e Professionale"	Importo previsione 5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.000,00

Voce: P01/04 Progetto PNSD	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: P01/05 PNSD DECRETO MINISTERIALE N 103 DEL 19/08/2020	Importo previsione 68,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	68,00

Voce: P01/06 Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	Importo previsione 433,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	433,50

Voce: P02/01 Progetto "PTOF aa. ss. 2018/19/20/21/22 in Ambito Umanistico e Sociale"	Importo previsione
	4.988,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.988,28

Voce: P03/01 AICA - CORSI DI FORMAZIONE INFORMATICA	Importo previsione
	2.120,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.120,78

Voce: P04/01 "Formazione Personale Docente ATA. 2019/20"	Importo previsione
	968,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	968,00

Voce: P04/04 FONDI FORMAZIONE DOCENTI E ATA A.S. 2019/2020	Importo previsione
	1.315,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.315,29

Voce: P04/05 Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73/2021	Importo previsione
	4.696,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.696,20

Voce: P04/06 FONDI AMBITO 22 PER FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2020/2021	Importo previsione
	1.091,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.091,00

Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Importo previsione
	5.612,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.612,49

AGGREGAZIONE R – Fondo di Riserva

Lo stanziamento del fondo di riserva pari ad € 2.500,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo del 10% previsto dall'art. 8 del D.I. n. 129/2018 e del D.A. n. 7753/2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 04/01 delle Entrate del presente Programma Annuale.

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018 e del D.A. 7753/2018.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

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 € **2.999,00** annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € **100,00**.

Il Fondo Economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-01 "Spese per il funzionamento amministrativo"

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 Direttore S.G.A

AGGREGATO Z01

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro **328.443,97** rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0101/02 Avanzo proveniente da residui attivi negli anni	294347.14
Voce: 0101/03 Avanzo non identificato	34096.83

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 del Consiglio di Istituto 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.

Per quanto riguarda l'analisi contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. L'avanzo di amministrazione è stato distribuito come risulta dall'allegato modello D. La disponibilità di cassa dell'allegato modello C concorda con l'estratto conto della CREVAL alla data del 31/12/2021.

Si dichiara che non ci sono gestioni fuori bilancio.

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.

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Dr.ssa Rita Caiffa

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Bellavia