



ISTITUTO COMPRENSIVO" MONSIGNOR GAGLIANO" ALTAVILLA MILICIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA- PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Premessa

In attuazione del Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 "; e del Decreto Assessoriale n.7753 del 28 dicembre 2018 avente ad oggetto" Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana; nel sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Istituto il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 si espongono i criteri che sono stati seguiti nella sua preparazione.

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023 è stato elaborato e predisposto in applicazione del: D.A. della Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018; del D.D.G. Regione Sicilia N. 1692 del 14/09/2021 avente per oggetto decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni scolastiche Statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'anno scolastico 2022/2023; della nota del MIUR Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio Prot. n. 46445 del 04/10/2022 avente per oggetto A.S. 2022/2023- Assegnazione integrativa al programma Annuale 2022 periodo settembre- dicembre 2022 e comunicazione preventiva del programma annuale 2023- periodo gennaio- agosto 2023; Della circolare n 24 del 27/10/2022 dell'Assessorato regione Sicilia dell'Istruzione e della formazione professionale dipartimento regionale dell'Istruzione , dell'Università e del diritto allo studio avente oggetto programma annuale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali per l'Esercizio Finanziario 2023E e della circolare n. 25 del 16/11/2022 avente per oggetto Proroga Programma annuale 2023.

La relazione al programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del P.T.O.F. PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 2019-2022 dell'I.C. di Altavilla Milicia per l'anno finanziario 2023, avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria . La relazione evidenzia, 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.

Il Programma Annuale 2023 è stato predisposto osservando il nuovo piano dei conti, i nuovi schemi di bilancio e il nuovo piano delle destinazioni così come dettati dalla nota Ministeriale prot n. 25674 del 20 dicembre 2018 e dalla circolare MIUR prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 . Il progetto di Bilancio vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni del territorio ed un articolato programma di informazione e condivisione: da questo momento le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse

finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento. Si prevede di:

- Migliorare la qualità dei processi formativi;
- Realizzare una Scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico-educative inclusive per un efficace contrasto alla dispersione scolastica;
- Trovare modalità e forme per controllare il Piano triennale dell'offerta formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;
- Individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- Esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;
- Dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del Personale scolastico.

L'entrata in vigore della Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015 ha comportato la necessità, rispetto ai precedenti anni scolastici, di dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano delle novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome. In particolare, si è posto l'obbligo di rivedere integralmente la tempistica dell'assegnazione e dell'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole, in conformità con quanto previsto dalla normativa sopravvenuta.

La normativa sull'autonomia sottolinea le tre dimensioni alle quali la scuola deve attenersi: istruzione, formazione, educazione, ma l'aspetto didattico riveste per noi un'importanza fondamentale. Esso costituisce il presupposto di ogni particolare progettazione ed ha per obiettivo il successo scolastico e formativo; è questo un obiettivo ambizioso, da noi dichiarato nel PTOF, ma raggiungibile se le forze della scuola vengono correttamente utilizzate. Esso, inoltre, mira alla riqualificazione complessiva dell'offerta formativa curricolare, con l'intento di corrispondere, in maniera sempre più efficace, al complesso quadro delle esigenze, manifestate dai giovani e meno giovani nel territorio. In questa ottica si comprende perché la programmazione educativa e didattica è stata incentrata sulle otto competenze chiave che la Commissione europea e il Parlamento europeo hanno raccomandato nel dicembre 2006 a tutti i 27 Paesi dell'Unione.

Forte attenzione quindi al problema della conoscenza delle lingue (la propria e quelle dell'U.E.), alla matematica e alle discipline scientifiche e tecnologiche, alle tecnologie informatiche.

La programmazione ha curato anche quelle che si possono definire le competenze trasversali: imparare ad imparare, spirito di iniziativa e di imprenditorialità, consapevolezza e espressione culturale.

Si è voluta dare grande centralità nell'assetto curricolare sia a quelle attività che vedono lo studente protagonista sia ai rapporti con il territorio e quindi a quelle forze sociali, politiche economiche che nel territorio operano.

Il controllo di qualità, perseguito anche con il Sistema Nazionale di Valutazione, è stato associato ad una serie di progetti finalizzati al miglioramento dell'organizzazione del lavoro in termini di efficacia ed efficienza. In questa ottica la riorganizzazione dei servizi e l'attività di supporto

gestite dallo staff di presidenza rappresentano una linea tendenziale che ha l'obiettivo di portare l'istituto ai più alti standard di servizio.

Quanto precede si è ricordato finora con il programma di finanziamento che ci ha permesso, in questi anni, di potenziare le dotazioni e di finanziare numerose iniziative nell'interesse dell'utenza intesa in senso lato.

L'Istituzione scolastica autonoma che affronti il problema dell'introduzione e/o dell'ulteriore sviluppo e affinamento di un sistema di progettazione deve decidere in che modo sfruttare gli spazi lasciati dalla normativa, come individuare il processo ritenuto più idoneo alle sue specifiche esigenze e come raccordare il suo sistema a quello di contabilità ufficiale.

Il budget finanziario costituisce il principale strumento di programmazione finanziaria, il quale pur potendo assumere diverse configurazioni, da un lato riepiloga l'equilibrio tra gli investimenti e le fonti di finanziamento e dall'altro prospetta l'andamento del rapporto tra entrate e uscite.

Il Programma Annuale è stato predisposto con dati ben definiti, quindi realistico e con un buon grado di completezza e attendibilità.

La presente relazione con allegato lo schema del Programma annuale E.F. 2023, elaborato in ottemperanza alle vigenti disposizioni Ministeriali e Regionali, viene presentata prima alla Giunta Esecutiva, sottoposta poi al visto dei revisori dei conti e infine presentata al Consiglio d'Istituto per la delibera di approvazione.

Ai fini della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, il Dirigente scolastico ha tenuto in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

A) La popolazione scolastica – dati strutturali

L'Istituto è attualmente articolato nei seguenti plessi, con relativo numero di alunni:

1. Plesso Belvedere – Scuola Infanzia – Scuola Primaria

Classi	Numero di classi	Numero di alunni
Sez. infanzia	7	128
Totale alunni		128

1. Plesso Alcide De Gasperi – Scuola Primaria

Classi	Numero di classi	Numero di alunni
prime	4	66
seconde	3	56
terze	4	64
quarte	4	66
Totale alunni		259

2. CENTRALE "Mons . Gagliano" – Scuola secondaria di 1° grado

Classi	Numero di classi	Numero di alunni
prime	4	76
seconde	4	73

terze	4	81
Quinte sc. primaria	4	68
		298

L'Istituto è dotato di solo di poche aule laboratorio nel plesso Centrale. Bisogna evidenziare che quattro laboratori sono stati dismessi per ospitare quattro aule della scuola primaria

I laboratori e le aule speciali presenti nell'Istituto ed effettivamente funzionanti sono:

- n. 1 palestra
- n. 1 Spazio all'aperto per l'attività motoria della scuola primaria(plesso A. De Gasperi)
- n. 1 aula per le attività delle classi ad indirizzo musicale
- n. 1 biblioteca
- n. 1 aula Magna polifunzionale

Tutte le aule didattiche sono dotate di LIM ed inoltre:

- o Laboratorio di sostegno
- o Laboratorio di Scienze
- o Auletta per le attività del progetto Erasmus plus e per esigenze dei docenti

B) Il Personale

Organico Personale Docente

1) L'organico del personale docente di fatto è costituito da n 107 docenti di cui 4 titolari in altre sedi assegnati nella nostra scuola per ore aggiuntive : nello specifico: n. 43 Scuola Secondaria; n 40 nella scuola primaria; n. 14 nella Scuola dell'Infanzia di cui n. 1 unità a tempo pieno.

Organico Personale A.T.A.

L'organico del personale A.T.A. amministrato da questa Istituzione Scolastica è composto da n. 16 unità:

- n. 1 D.S.G.A.;
- n. 4 assistenti amministrativi;
- n. 12 di cui n.1 in assegnazione provvisoria e n.1 supplente al 30\06\2022 in sostituzione dell'unità lavorativa in servizio temporaneo al 30\06\2022 nel profilo di assistente amministrativo.

C) Situazione edilizia e risorse strutturali

L'Istituto insiste su tre edifici scolastici, il plesso Centrale "Mons. Gagliano", con 11 classi di scuola secondaria e quattro classi di scuola primaria, dove sono presenti anche la Dirigenza e i Servizi Amministrativi; il plesso "Alcide De Gasperi" con 15 classi di scuola primaria; il plesso "Belvedere" dove sono ubicate n. 7 sezioni di scuola dell'infanzia . Le strutture edilizie necessitano di urgenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, già segnalati all'Amministrazione comunale .

D) La situazione socio - ambientale

L'I.C. di Altavilla, nasce come Istituto Comprensivo in data 01/09/2000, nell'ambito di un piano di dimensionamento; ed opera in un contesto socio-economico, considerato poco edificante e costruttivo, sia per il forte flusso immigratorio dalla città sia per l'esistenza di alcune case-famiglia da cui

provengono ragazzi, frequentanti la nostra Istituzione, fortemente a rischio per le ragioni che sono facilmente individuabili e comprensibili.

La nostra istituzione risulta, pertanto, eterogenea sia per la differenziazione dei bisogni pedagogici, sia come strategie e come finalità che alla data di predisposizione al programma annuale risultano in parte modificate.

La realtà scolastica così delineata risulta composita, e da qui la necessità di una diversificazione di bisogni formativi e di strategie adeguate al fine di raggiungere risultati positivi.

L'I.C. presenta un P.T.O.F. che è la carta d'identità della Scuola ed è il contenitore pedagogico che raccoglie tutte le sollecitazioni che provengono dalle necessità socio-culturali del territorio, in cui agiscono diverse componenti per combattere la dispersione scolastica: la F. S. all'offerta formativa, la F.S. alla dispersione scolastica, il GLI, l'Osservatorio territoriale per la lotta alla dispersione scolastica; il progetto interno alla Scuola, il Comune con il servizio di assistenza sociale, agenti di polizia municipale, carabinieri, ecc., che hanno compiti specifici nell'ambito di essa.

Dall'analisi di queste esigenze l'I.C. ha promosso e sta realizzando molti e vari progetti che sono inseriti nel P.O.F., finalizzati a perseguire taluni obiettivi in relazione ai bisogni emersi: l'alto tasso di disoccupazione, comportamenti illegali da parte di alcuni alunni con grave disagio sociale, forme di disgregazione sociale e familiare con la conseguente devianza minorile che, spesso, si perpetua, fino a degenerare nell'età adulta; notevole presenza di ragazzi drop-out dopo avere conseguito la licenza media. Relativamente agli obiettivi, l'Istituzione Scolastica, attraverso il P.O.F., si prefigge di formare i nostri alunni, promuovendo i valori della democrazia, della cultura, l'interiorizzazione di regole che siano la base per diventare cittadini del mondo, momenti di integrazione socio-culturali, interazione con le famiglie, che è la componente determinante ai fini della riuscita del progetto educativo, valorizzazione del proprio "io", conoscenza di nuovi linguaggi della multimedialità per affrontare la nuova realtà comunicativa, rendere consapevoli gli alunni di quanto il mondo di oggi offre, sapendo leggere con capacità-critica i fatti.

Il tutto è stato effettuato, in parte nell'esercizio finanziario 2020 e continuerà a realizzarsi nell'esercizio finanziario 2023, con le risorse finanziarie disponibili.

Nell'elaborazione del P.A. si è tenuto conto dei seguenti tre criteri:

1. il **criterio d'efficacia**, ossia la capacità dell'istituzione scolastica di soddisfare il maggior numero possibile di utenti e quindi la capacità di raggiungere gli obiettivi posti in essere dal Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.);

2. il **criterio d'efficienza**, ossia la capacità della scuola di erogare il servizio formativo ed educativo con il minor assorbimento di risorse economiche e con il costo unitario più basso possibile, quindi la capacità della scuola di contenere il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati ottenuti;

3. il **criterio d'economicità**, ossia la capacità della scuola di far fronte ai propri impegni economici e finanziari con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili, quindi la capacità di non trovarsi mai in passivo, in quanto le entrate previste devono quanto meno compensare tutte le uscite.

Inoltre, i sei principi applicati al Programma Annuale sono:

1. il **principio di pubblicità e trasparenza**, significa che il Programma è chiaro e visibile in quanto le esposizioni sono di facile e comprensibile interpretazione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e dubbio;
2. il **principio di annualità**, significa che il Programma redatto ha una durata annuale in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare;
3. il **principio di universalità**, significa che nel Programma Annuale sono considerate tutte le entrate e tutte le spese, questo implica che la gestione della scuola è unica ed è unico, anche il suo Programma, quindi nel Programma sono previste tutte le entrate e tutte le uscite, con questo principio non sono ammesse gestioni fuori bilancio;
4. il **principio di integrità**, il Programma è redatto con il suddetto principio, in quanto le voci di entrata e d'uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi senza effettuare compensazioni tra entrate ed uscite;
5. il **principio di unicità**, in quanto tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono delle entità uniche, che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità;
6. il **principio della veridicità**, in quanto il Programma è redatto tenendo ben presente la congruità e la coerenza tra i valori economici rilevati e la denominazione relativa alle voci di entrata e di uscita, con l'unico obiettivo di rendere il Programma Annuale quanto più vero e attendibile possibile.

Attraverso questa relazione si intende chiarire e giustificare le scelte operate nella definizione del programma annuale, scelte strettamente connesse con la lettura delle variabili di contesto, la definizione e realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, l'analisi delle risorse esistenti e il loro impiego funzionale.

E) Obiettivi di gestione

Le finalità e gli obiettivi che caratterizzano l'offerta formativa delineata in sede di POF sono traducibili nei seguenti obiettivi di gestione da adeguare in caso di eventuale ricorso alla Didattica Digitale Integrata:

- Adeguare l'organizzazione e la didattica alle nuove disposizioni dettate dalle modifiche della riforma degli ordinamenti scolastici ed organizzare l'attività scolastica con i tre criteri di efficienza, efficacia ed economicità al fine di garantire il buon andamento dei servizi scolastici e formativi.
- Continuare nell'azione di contrasto all'abbandono e della dispersione scolastica, e la promozione del successo formativo attraverso opportuni interventi, anche individualizzati, di sostegno e recupero con conseguente maggiore coinvolgimento, in detta attività, del personale docente con ore a disposizione, soprattutto nella scuola primaria, e con il personale assegnato con il cosiddetto "potenziamento" adottando gli opportuni interventi per "liberarlo" dalle sostituzioni dei colleghi assenti;
- Promuovere l'ampliamento, l'approfondimento e l'innalzamento qualitativo della preparazione e formazione culturale degli alunni mediante una più vasta e articolata offerta formativa;
- Promuovere l'integrazione e partecipazione degli alunni alla vita socio culturale della nostra cittadina, mediante l'adesione alle attività e iniziative promosse e patrocinate, sul territorio, da EE.LL., altre Istituzioni e Associazioni;

- Favorire il coinvolgimento e la partecipazione degli alunni e di tutte le componenti operanti nella Scuola, alla vita dell'Istituzione, mediante l'organizzazione di attività pomeridiane destinate anche alle famiglie, nonché attraverso l'ampliamento e il rinnovo delle attrezzature e dotazioni di palestra e biblioteca al fine di migliorare e incentivare la fruizione da parte dell'utenza;
- Ampliare le attrezzature didattiche per laboratori musicali, di attività scientifiche, ecc. e potenziare la dotazione di LIM e altri strumenti multimediali nelle classi;
- Favorire l'innalzamento del livello di qualità dei servizi anche attraverso la realizzazione di progetti formativi, di cui al Piano Nazionale di Formazione e al Piano dell'Istituzione scolastica, destinati al personale docente ed Ata;
- Valorizzare le professionalità presenti ed incentivare la loro partecipazione agli obiettivi generali dell'Istituzione scolastica;
- Ottimizzare il sistema organizzativo, amministrativo e didattico attraverso l'ampliamento di reti informatiche e il potenziamento delle dotazioni già esistenti;
- Migliorare e adeguare, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, il servizio di prevenzione, sicurezza e pronto soccorso, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi di formazione destinati al personale docente ed ATA;
- Coadiuvare l'Amministrazione comunale nella ricerca di fonti di finanziamento per la costruzione di nuove aule scolastiche e per la manutenzione straordinaria di quelle esistenti.

Tali obiettivi saranno perseguiti con l'attuazione dei seguenti servizi, attività e progetti:

Servizi:

1. Consulenza di orientamento
2. Biblioteca
3. Spazi sportivi
4. Supporto psicopedagogico
5. Supporto psicologico per docenti e alunni

Attività:

- Visite d'istruzione e attività culturali
- Continuità e orientamento
- Scuola sicura
- Laboratori di recupero
- Attività musicali per gli alunni delle classi ad indirizzo musicale
- Educazione ambientale "Un alunno, un albero" e "scuola plastic free"
- Educazione alla legalità: Consiglio comunale dei ragazzi
- Lotta a tutte le dipendenze
- Centro Trinity College
- Attività legate all'uso ottimale dei beni confiscati alla Mafia

Progetti europei:

- PON 2014/2020
- Scambi culturali eTwinning
- ERASMUS + 2021-1-IT02-KA122-SCH-000014982
- ERASMUS + 2021-1-IT02-KA121-SCH-000062049
- ERASMUS + 2021-1- FR01-KA210-SCH-000031509

- Progetto di socialità 10.2.A-FDRPOC-SI-2022-378 Apprendimenti e accoglienza- Avviso 33956/2022 Mettiamoci in gioco
- Progetto di socialità 10.2.A FDRPOC-SI-2022-415 Apprendimenti e accoglienza- Avviso 33956/2022 Insieme per crescere
- Progetto FESR PON-SI-2022-162 13.1.5A Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia

LE ATTIVITÀ DI RICERCA E FORMAZIONE (ANCHE NELL'AMBITO DELLA RETE DENOMINATA " AMBITO 21"):

- Azioni di formazione specifica a supporto dei PON
- Formazione sul tema dello svantaggio e disturbi di apprendimento
- Formazione sull'uso delle nuove tecnologie nella didattica
- Autovalutazione d'Istituto (Piano di Miglioramento e valutazione)
- Nuove Indicazioni Nazionali – progetto in rete Ricerca Azione
- Corso di formazione delle figure sensibili: ASPP, RLS e altro
-

In ottemperanza alle istruzioni amministrative contabili, tutte le risorse in atto disponibili e affluite all'Istituto sono state destinate in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. deliberato dal Consiglio di Istituto, per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'istituzione scolastica autonoma operante secondo quanto disposto dal D.P.R. 275 dell'8/03/99 emanato ai sensi dell'art. 21 L. 15/03/97 n° 59 e successive modificazioni e integrazioni di cui al D.P.R. n° 233 del 18/06/98, della Legge 107/2015 e nel rispetto delle competenze attribuite o delegate dagli EE.LL. dalla normativa vigente.

Le attività sono state analizzate identificando : **l'area "A 1 funzionamento generale e decoro** della scuola con il centro di costo per l'anticipo delle minute spese al Direttore dei servizi generali ed amministrativi, la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, le risorse vincolate all'acquisto di materiale di pulizia e D.P.I per il corretto svolgimento degli esami, le risorse vincolate per l'assistenza psicologica, le risorse per il potenziamento delle condizioni sanitarie e acquisto di D.P.I.; **l'area "A 2 funzionamento amministrativo** con il centro di costo per il funzionamento degli uffici di segreteria e dei servizi tecnici ; **l'area "A 3** con il centro di costo per il funzionamento della didattica ; **l'area "A 5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero** con il centro di costo relativo ai viaggi di istruzione e alle visite guidate; **l'area "A 6 con il centro di costo per le attività di orientamento.**

I progetti sono stati indicati in ambiti scientifico, tecnico professionale e in ambito umanistico - sociale.

La dotazione finanziaria ordinaria Regionale indicata nel Programma annuale 2023 è stata determinata come riportato nell'elenco A1 allegato al D.D.S. N. 1692 del 14 novembre 2022. L'elenco indica: **l'assegnazione dei 4/12 settembre/dicembre 2022 € 6.343,34 fatti confluire nel bilancio 2022 e l'assegnazione degli 8/12 gennaio/agosto 2023 € 14.298,85** indicata nel conto 4.1 dotazione ordinaria Regionale E.F. 2023. La dotazione

ordinaria Statale indicata nel P.A. 2023 ,**pari ad € 350,00** , è stata determinata come assegnata nelle nota del MIUR n.46445 del 4/10/2022

Lo stanziamento relativo al fondo di riserva **€ 439*,46** è pari **al 3% della complessiva dotazione ordinaria Regionale e Statale**

Analizziamo ora i singoli aggregati del Programma annuale 2023

Per quanto riguarda le Entrate, si evidenzia che è stato inserito l'avanzo di amministrazione pari ad **€ 252.225,18**. Questo è stato inserito, come prevede l'art. 7 del nuovo decreto di contabilità n. 7753 del 28/12/2018, tenendo distinto l'avanzo vincolato, ossia le somme finalizzate a specifici progetti e/ o attività, per un totale complessivo di **€ 209.550,35** , dall'avanzo non vincolato pari a **€ 42.674,83**

Nell'avanzo di amministrazione non vincolato sono confluiti: -Il fondo di riserva dell'E.F. 2022 **€ 421,09; € 3500,00** le residue disponibilità finanziarie delle spese per il potenziamento delle condizioni sanitarie A.1.2; - **€ 8.983,06** le residue disponibilità finanziarie non vincolate delle schede del funzionamento amministrativo A.2.1 e del funzionamento didattico **€ 20.792,61** A.3.1 + **la somma totale dei residui passivi radiati € 329,98 di cui € 300,00 Servizi media di Massimo Salaris e € 29,98 Ditta Borgione ; -€ 5.438,36** l'economia del progetto 10.2.2A SI-2021-151 Apprendimento e socialità ; **€ 3209,73** l'economia del progetto FDRPOC 10.2.2A SI-2020-162 che inseriamo nell'aggregato Z.01 disponibilità finanziaria da programmare in quanto per tale progetto deve ancora essere azzerato il relativo Residuo attivo di € 3.373,76

L'avanzo d'amministrazione vincolato in dettaglio è composto dalle seguenti voci:

- Economie per la manutenzione degli edifici scolastici finanziati dalla Regione € 247,84
- Economie vincolate all'acquisto di materiale di pulizia finanziate con le risorse per il corretto svolgimento degli esami **€ 1.629,96**
- Economie risorse art. 1 comma 697 L. 234/2021 assistenza psicologica **€ 35,14**
- Economie per l'acquisto di dispositivi digitali per la DAD finanziate dalla Regione **€ 137,71**
- Economie per sofferenza finanziaria scuola finanziate dal M.I. **€ 402,00**
- Economia spese vincolate per la giornata della legalità **€ 447,00**
- Economie Progetto 13.1.5A FESRPON SI 2022-162 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia **€ 75.000,00**
- Economie risorse ex art. 39 bis **€ 2.451,96**
- Economie per l'orientamento **€ 1.352,68**
- Economie per attività complementari a rischio **€ 551,36**
- Economie ERASMUS + 2021-1-IT02-KA122-SCH-000014982 **€ 17.100,60**
- Economie ERASMUS + 2021-1-IT02-KA121-SCH-000062049 **€ 52.650,00**
- Economie ERASMUS + 2021-1- FR01-KA210-SCH-000031509 **€ 16.967,61**
- Economie Progetto 10.2.A FDRPOC SI 2022-378 **€ 19.495,20**
- Economie Progetto 10.2.A FDRPOC SI 2022-415 **€ 19.078,80**
- Economie PNSD per la formazione del personale **€ 2002,49**

Nella voce 3/1 Dotazione ordinaria Stato è stata inserita la risorsa finanziaria di **€ 350,00 destinata agli alunni EH**, in ottemperanza alla nota del MIUR prot n. 46445 del 04/10/2022 avente per oggetto "A.S. 2022/2023-Assegnazione integrativa al programma annuale 2022- periodo settembre-

dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023-periodo gennaio-agosto 2023”

Nella voce 4/1 dotazione ordinaria Regione Sicilia è stata inserita la somma di **€ 14.298,85**, finanziamento gennaio/agosto 2023 , *come da D.D.S. N. 1692 del 14/09/2022 .*

Per quanto riguarda le spese, sono state create i sottoelencati aggregati e progetti :

AGGREGATI

A.1. Funzionamento generale e decoro della scuola

A.2 Funzionamento amministrativo

A.3 Didattica

A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A.6 Attività di orientamento

PROGETTI

- Scambi culturali eTwinning
- ERASMUS + 2021-1-IT02-KA122-SCH-000014982
- ERASMUS + 2021-1-IT02-KA121-SCH-000062049
- ERASMUS + 2021-1- FR01-KA210-SCH-000031509
- Progetto di socialità 10.2.A-FDRPOC-SI-2022-378 Apprendimenti e accoglienza- Avviso 33956/2022 Mettiamoci in gioco
- Progetto di socialità 10.2.A FDRPOC-SI-2022-415 Apprendimenti e accoglienza- Avviso 33956/2022 Insieme per crescere
- Progetto FESRPON-SI-2022-162 13.1.5A Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia
- Spese del personale per attività complementari a rischio
- Progetto PNSD per la formazione del personale

Gli Aggregati sono stati impinguati con l'avanzo di amministrazione vincolato, non vincolato e dotazione ordinaria Statale e Regionale (vedi allegato D) . Si sottolinea che nell'aggregato A.2.1. sono confluiti altresì : l'economia del progetto 10.2.A SI 2021-151 di € 5.438,36 impinguando il conto manutenzione edifici scolastici; € 402,00 l'economia per sopperire ad eventuale sofferenza finanziaria erogata dal M.I.. Nell'aggregato A.3.1 sono confluiti altresì: l'economia di € 137,71 scaturita dal finanziamento regionale di € 2500,00 per l'acquisto delle moderne tecnologie per la D.D.I. ; L'economia di € 447,00 per le manifestazioni della giornata della legalità; Nell'aggregato Z.01 disponibilità finanziaria da programmare è confluita l'economia di € 3.209,73 del progetto FDRPOC SI- 2020-162 che verrà prelevata per impinguare i capitoli del programma annuale dopo aver riscosso il relativo residuo Attivo .

I progetti inseriti nel programma annuale2023 sono stati riportati dal programma annuale 2022 con il relativo avanzo di amministrazione vincolato. L'anticipo al DSGA per le minute spese è di un massimo di € 500,00 ,ogni minuta spesa sostenuta non potrà superare € 50,00 .

L'offerta formativa dell'Istituto viene espressa attraverso i progetti curricolari ed extra curricolari i cui obiettivi, durata, impiego delle risorse umane, sono state indicate nel P.T.O.F .

Con questi progetti la scuola intende migliorare e ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico - culturali così come proposti dal Piano dell'Offerta Formativa. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

Non sono state previste schede finanziarie indicative dei progetti i cui compensi graveranno sul F.I.S. perché erogati direttamente dal MIUR nel cedolino unico mentre le relative spese per il materiale didattico graveranno sull'aggregato A 03 funzionamento didattico.

I contributi volontari delle famiglie, nonché le erogazioni liberali saranno destinati al pagamento dell'assicurazione contro gli infortuni degli alunni e all'acquisto di materiale e sussidi didattici per gli alunni. , indicati nei conti e sottoconti dell'Aggregato A.3.1 funzionamento didattico

RISULTATI ATTESI

I risultati attesi, impegnando le risorse così come è esplicitato nelle singole schede di progetto, si possono riconnettere a due dimensioni fondamentali di realizzazione della "mission educativa":

1. Versante della Ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi:

- Attivazione, riflessione, impostazione di quanto determinato nella Legge 107/2015, nella L. 169/08, nei DPR 89/09, 112/09 (regolamento valutazione) e in tutte le recenti normative per l'a.s. in corso, per rendere l'offerta formativa più consona agli obiettivi prioritari indicati da tutti i vigenti documenti ministeriali;
- Mantenimento del tempo-scuola così come da esigenza dell'utenza, attivando quanto predisposto con le circolari ministeriali dell'a.s. precedente;
- Ricerca dell'approfondimento e del recupero dei saperi disciplinari di base, attraverso la realizzazione di attività laboratoriali, anche periodiche, di elevato livello formativo;
- Attenzione ai bisogni speciali di alunni (BES), in condizioni di diversabilità o DSA o comunque con disagio scolastico e sociale; realizzazione dell'accoglienza di eventuali alunni stranieri e minori stranieri non accompagnati ospitati nelle comunità-alloggio del territorio;
- Impegno nel mantenere l'ampliamento dell'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con un'attività progettuale ampia e qualificante, mirata alla ricerca dei processi di trasversalità dei saperi e delle conoscenze, che ha tra i punti cardine l'Accoglienza, la Continuità e la prosecuzione di importanti iniziative sul piano culturale e formativo
- Miglioramento della qualità dei processi d'insegnamento/apprendimento attraverso azioni formative/informative specifiche e di ricerca-azione;
- Attenzione all'azione di formazione continua dei docenti, in grado di fornire strumenti metodologico-didattici appropriati ad una migliore lettura dei bisogni didattici e socio-relazionali degli alunni, nonché di tutto il personale;
- Implementazione delle modalità di documentazione dei percorsi di istruzione e formazione degli alunni secondo la certificazione delle competenze, in linea con i più recenti documenti ministeriali;
- Promozione della cultura della sicurezza con azioni ricorrenti di formazione degli addetti, di esercitazioni, di monitoraggio e verifica degli impianti e delle attrezzature di emergenza, di sensibilizzazione degli alunni;

2 .Versante della ricerca di qualità nel funzionamento della struttura organizzativa:

- Messa a punto della struttura organizzativa, promuovendo e favorendo forme di leadership diffusa e condivisa;
- Sviluppo delle azioni di monitoraggio e di autovalutazione dell'istituto;
- Condivisione e contestualizzazione delle azioni di monitoraggio degli apprendimenti, sia per quanto riguarda i dati INVALSI sia per quanto riguarda le situazioni interne;
- Responsabilizzazione del personale di staff con specifiche deleghe funzionali al monitoraggio in itinere e alla valutazione finale dei processi d'istituto connessi ai progetti caratterizzanti le linee direttrici del PTOF in funzione del continuo miglioramento organizzativo;
- Azione continua di coinvolgimento del personale ausiliario in attività di supporto all'amministrazione con l'affidamento di specifici incarichi di responsabilità;
- Allestimento, manutenzione e controllo d'uso di spazi-laboratorio ben attrezzati in funzione delle esperienze di ricerca-azione didattica;
- Cura e implementazione del patrimonio delle risorse materiali, strumentali e tecnologiche e le dotazioni librerie della Biblioteca e dei libri di testo da assegnare, in comodato d'uso, agli alunni in situazione di svantaggio economico;
- Documentazione delle esperienze di miglioramento e/o di innovazione per poterle socializzare;
- Cura delle modalità di comunicazione interna, attraverso strumenti informativi diffusi e condivisi, per poter conoscere e condividere le modalità organizzative via via assunte dalla scuola come linee-guida in merito alla sicurezza, vigilanza e sorveglianza degli alunni.
- Cura delle modalità di comunicazione esterna, attraverso l'ottimizzazione del sito Web della scuola e dei social network

Conclusioni

L'Istituto, per la gestione organizzativa, ha individuato alcune funzioni di collaborazioni con la Dirigenza, Commissioni, Responsabili di Laboratorio, Funzioni strumentali per le quali è previsto il compenso a carico del Fondo dell'Istituzione scolastica nonché incarichi aggiuntivi al personale A.T.A., tali mansioni sono funzionali all'attività dell'istituto e di supporto alla realizzazione del POF.

La Giunta Esecutiva, dopo ampia e approfondita discussione, certa di avere valutato nel modo più razionale le necessità dell'Istituto, in rapporto alle disponibilità finanziarie provenienti: dall'avanzo di amministrazione 2022; dalla dotazione ordinaria Statale; dai finanziamenti Regionali, ritiene valido e conforme, quanto disposto dal D.A della Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018, e della Circolare dell'assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione professionale n. 24 del 27/10/2022 e n. 25 del 16/11/2022, nonché della nota del MIUR Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio prot. n. 46445 del 04/10/2022 e del DDS n. 1692 del 14 settembre 2022 della Regione Sicilia.

Il Programma annuale così formulato, che nelle sue linee generali traccia il Piano dell'Offerta formativa di questo Istituto per l'esercizio finanziario 2023 e i limiti imposti alla sua azione secondo i mezzi disponibili, viene sottoposto al Collegio dei revisori per il prescritto parere, ai sensi dell'art.5, c.8 del Decreto

Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 e per l'approvazione al Consiglio d'Istituto ai sensi del comma 9 dello stesso articolo.

Altavilla Milicia, 21/12/2022

Il Presidente della Giunta Esecutiva
F.to Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Polizzi