



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. D'AMICO"

Via Soldato Pitino s. n. - 96019 Rosolini (SR) – tel. 0931856582 - 0931855230

email: src85100a@istruzione.it - PEC: src85100a@pec.istruzione.it Sito web: www.damicorosolini.edu.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente scolastico: Maria Chiara Ingallina

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Rosa Spadola

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. 74 del 05 Gennaio 2019 Regolamento istruzioni amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;
- D.A. n. 7753 del 28 Dicembre 2018 nota Regione Sicilia del 09/01/2019 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche della Regione Siciliana;
- Nota Miur Prot.N. 21503 del 30/09/2021 di assegnazione delle risorse del MOF;
- Nota Miur Prot.N. 25863 del 09/11/2021 che dispone le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del Programma Annuale per il 2022;
- Circolare n. 17 del 06/10/2021 della Regione Sicilia;
- Circolare n. 24 del 11/11/2021 della Regione Sicilia che dispone la proroga delle tempistiche per la predisposizione ed approvazione del Programma Annuale per il 2022;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale 129/2018 , coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

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

DISANIMA TECNICA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Sedi:

L'istituto comprensivo comprende una sede centrale e due plessi staccati.

- Nella sede Centrale di Via S. Pitino sono allocate n. 11 classi della scuola primaria a tempo normale, codice meccanografico SREE85101C e n. 9 classi scuola secondaria di I grado, codice meccanografico SRMM85101B, oltre agli Uffici di Presidenza e di Segreteria.
- Nel plesso di Via Alighieri codice meccanografico SRAA851039 S. Cuore sono allocate n. 5 classi della scuola dell'infanzia e n. 4 classi della scuola primaria a tempo pieno codice meccanografico SREE85103E.
- Nel plesso M. T. di Calcutta di Via G. Pascoli n. 1, codice meccanografico SRAA851017 sono allocate n. 8 classi della scuola della infanzia.

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

Dati Generali Scuola Infanzia:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	13	13	0	256	256	7	19,69

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado:

	Numer o classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	1	3	0	45	20	65	1	21,66
Seconde	0	2	1	3	0	29	18	47	1	15,66
Terze	0	2	1	3	0	41	24	65	1	21,66
Quarte	0	2	1	3	0	30	21	51	2	17,00
Quinte	0	3	0	3	0	63	0	63	4	21,00
Totale	0	11	4	15	0	208	83	291	9	19,40
Prime	0	3	0	3	0	57	0	57	4	19
Seconde	0	3	0	3	0	59	0	59	2	19,66
Terze	0	3	0	3	0	55	0	55	2	18,33
Totale	0	9		9	0	171	0	171	8	19,00

Dati del personale

L'organico dell'istituto per l'anno scolastico 2021/2022 risulta così distinto:

Dirigente Scolastico	Dott.ssa Ingallina Maria Chiara	a tempo indeterminato
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Spadola Rosa	a tempo indeterminato
Assistenti Amministrativi	N. 07	a tempo indeterminato
Collaboratori scolastici	N. 11 + 2 in deroga	a tempo indeterminato
	N. 3 organico covid	supplenti brevi
Docenti ex art 113	N. 02	a tempo indeterminato

I docenti della scuola dell'infanzia sono n. 26, a cui si aggiungono: n. 2 di sostegno a T.I. e n. 4 a T.D. , n.1 di potenziamento e n. 1 di Religione a tempo determinato.

I docenti della scuola primaria sono n. 24 (di cui n. 3 di potenziamento) a cui si aggiungono: n. 6 a T.I. e n. 2 a T.D. di sostegno, n. 3 di Religione di cui n.1 a tempo indeterminato e n. 2 a tempo parziale ed a tempo determinato.

I docenti della scuola secondaria di I grado sono n. 16 (di cui n. 2 docenti di potenziamento) a cui si aggiungono: n. 5 a T.I. e n. 1 a T.D. di sostegno, e n. 1 di Religione a tempo indeterminato.
Dal punto di vista delle strutture didattiche:

Il plesso di Via S. Pitino dispone dei seguenti Laboratori:

Aula Multimediale;
Biblioteca;
Palestra adeguatamente attrezzata;
Laboratorio scientifico;
Laboratorio di musica;
Laboratorio di robotica;
Aula di artistica;
Laboratorio linguistico.

Il plesso di Via Alighieri dispone dei seguenti laboratori:

Aula Multimediale;
Aula magna;
Laboratorio scientifico;
Laboratorio di musica;
Laboratorio di artistica;
Laboratorio di lettura.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 226.997,68 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	Manutenzione edifici Regione Sicilia L.R. 15/88	1904.52
A01/09	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	8544.46
A01/10	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021- Assistenza Psicologica	2000.00
A03/03	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021-c.p. 13.1.1A-FESR PON-SI-2021-273	41024.75
A03/04	Digital board:trasf.digitale - Avviso 28966/2021-c.p. 13.1.2A-FESR PON-SI-2021-309	29550.39
A03/05	PO FESR SICILIA 2014/2020 Azione 10.7.1-Ripartire dalle scuole in totale sicurezza	35102.21
A03/06	PO FESR SICILIA 2014/2020 Azione 10.8.1 La scuola che cambia: una didattica formato tablet	14470.00
A03/07	PNSD-Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41-DDI REGIONI MEZZOGIORNO	8428.47
A03/08	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	9919.31
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	50.00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	119.51
P02/01	Avviso 4427 del 02/05/2017 EDUC.AL PATRIMONIO CULTURALE,ARTISTICO,PAESAG.-10.2.5A-FSEPON-SI-2018-335	86.90
P02/02	ERASMUS 2019-1-PL01-KA229-065043 2 "Active,creative, enterprising"	13433.25
P02/03	ERASMUS 2019-1-IT02-KA229-063192 1 "SPRING AND RESPECT WILL COME BACK"	25023.58
P02/04	Avviso1047del 05/02/2018 POTENZ.NAZION.SPORT DI CLASSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-587 DIVERTIAMOCI MUOV.	304.03
P02/05	ERASMUS-2015-1-NL01-KA2219-008972-2"LEVEL COMPLETE"	29.16
P02/06	ERASMUS-2016-1-ES01-KA219"SPORTS AND HEALTH"	5.78
P02/08	PROGETTO PER ALUNNI H	1721.31

P02/09	Avviso 4396 del 09/03/18 POTEN.COMP.BASE CHIAVE INN.10.2.2A-FSEPON-SI-2019-292 DUE LINGUE UN FUTURO..	1201.57
P02/10	Avviso 4396 del 09/03/18 POTEN.COMP.BASE CHIAVE INN.10.2.1A-FSEPON-SI-2019-176 MI MUOVO,CREO..CRESCO	5.84
P04/01	AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA	559.39
P04/03	PNSD - Azione 28 Animatore digitale	1000.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale e decoro	9771.56
A02/01	Funzionamento Amministrativo Generale	11396.91
A03/01	Funzionamento Didattico	6157.62

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

Voce: 0301/01 FINANZIAMENTO ALUNNI H	Importo previsione
	190,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/08 - PROGETTO PER ALUNNI H	190,00

Voce: 0306/01 PNRR E PNSD- Avviso 10812 del 13/05/2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	Importo previsione
	16.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/02 - PNRR e PNSD - Avviso prot. n. 10812 del 13/05/2021 "SPAZI e STRUMENTI DIGITALI per le STEM"	16.000,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	14.668,18
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Funzionamento generale e decoro	6.500,00
A02/01 - Funzionamento Amministrativo Generale	6.000,00
A03/01 - Funzionamento Didattico	701,37
R98 - FONDO DI RISERVA	1.466,81

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2022. Per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta dal D.S.G.A una scheda illustrativa finanziaria, ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa. L'avanzo di amministrazione è stato distribuito sulle attività ed i progetti secondo il vincolo di destinazione, come si evince dal modello D. Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/01 Funzionamento generale e decoro	Importo previsione
	16.271,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	9.771,56
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.500,00

Voce: A01/02 Manutenzione edifici Regione Sicilia L.R. 15/88	Importo previsione
	1.904,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.904,52

Voce: A01/09 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione
	8.544,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.544,46

Voce: A01/10 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021- Assistenza Psicologica	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: A02/01 Funzionamento Amministrativo Generale	Importo previsione
	17.396,91
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	11.396,91
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.000,00

Voce: A03/01 Funzionamento Didattico	Importo previsione
	6.858,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6.157,62
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	701,37

Voce: A03/08 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione
	9.919,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.919,31

Voce: A03/03 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021-c.p. 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-273	Importo previsione
	41.024,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	41.024,75

Voce: A03/04 Digital board:trasf.digitale - Avviso 28966/2021-c.p. 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-309	Importo previsione
	29.550,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	29.550,39

Voce: A03/05 PO FESR SICILIA 2014/2020 Azione 10.7.1-Ripartire dalle scuole in totale sicurezza	Importo previsione
	35.102,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	35.102,21

Voce: A03/06 PO FESR SICILIA 2014/2020 Azione 10.8.1 La scuola che cambia: una didattica formato tablet	Importo previsione
	14.470,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	14.470,00

Voce: A03/07 PNSD-Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41-DDI REGIONI MEZZOGIORNO	Importo previsione
	8.428,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.428,47

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	50,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	50,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	119,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	119,51

Voce: A03/02 PNRR e PNSD - Avviso prot. n. 10812 del 13/05/2021 "SPAZI e STRUMENTI DIGITALI per le STEM"	Importo previsione
	16.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0306/01 - PNRR E PNSD- Avviso 10812 del 13/05/2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	16.000,00

Voce: P02/01 Avviso 4427 del 02/05/2017 EDUC.AL PATRIMONIO CULTURALE,ARTISTICO,PAESAG.-10.2.5A-FSEPON-SI-2018-335	Importo previsione
	86,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	86,90

Voce: P02/02 ERASMUS 2019-1-PL01-KA229-065043_2 "Active,creative, enterprising"	Importo previsione
	13.433,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	13.433,25

Voce: P02/03 ERASMUS 2019-1-IT02-KA229-063192_1 "SPRING AND RESPECT WILL COME BACK"	Importo previsione
	25.023,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	25.023,58

Voce: P02/04 Avviso1047del 05/02/2018 POTENZ.NAZION.SPORT DI CLASSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-587 DIVERTIAMOCI MUOV.	Importo previsione
	304,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	304,03

Voce: P02/05 ERASMUS-2015-1-NL01-KA2219-008972-2"LEVEL COMPLETE"	Importo previsione
	29,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	29,16

Voce: P02/06 ERASMUS-2016-1-ES01-KA219"SPORTS AND HEALTH"	Importo previsione
	5,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5,78

Voce: P02/08 PROGETTO PER ALUNNI H	Importo previsione
	1.911,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.721,31
0301/01 - FINANZIAMENTO ALUNNI H	190,00

Voce: P02/09 Avviso 4396 del 09/03/18 POTEN.COMP.BASE CHIAVE INN.10.2.2A-FSEPON-SI-2019-292 DUE LINGUE UN FUTURO..	Importo previsione
	1.201,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.201,57

Voce: P02/10 Avviso 4396 del 09/03/18 POTEN.COMP.BASE CHIAVE INN.10.2.1A-FSEPON-SI-2019-176 MI MUOVO,CREO..CRESCO	Importo previsione
	5,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5,84

Voce: P04/01 AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA	Importo previsione
	559,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	559,39

Voce: P04/03 PNSD - Azione 28 Animatore digitale	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.466,81 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 5.187,16 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 NON VINCOLATO	5187.16

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche, progettuali che costituiscono il P.T.O.F ed attività amministrative, sono realizzate ottimizzando le risorse disponibili. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa, caratterizzato dal rispetto della progettualità interna scaturita dall'analisi di bisogni reali e connessa anche alle richieste delle famiglie.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Dott.ssa Rosa Spadola

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Maria Chiara Ingallina