

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente scolastico: Prof. Musumeci Salvatore

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Sciacca Carmela

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. n. 7753 del 28 Dicembre 2018;
- Nota Miur Prot. n.23072 del 30/09/2020;
- C.A. n. 6 del 06/11/2020;
- Nota Miur prot. n. 27001 del 12/11/2020
- C.A. n. 7 del 17/11/2020;
- 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.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
CTAA86001T	Zafferana E. - Fleri	Via Rossi, 4	28
CTAA86002V	Zafferana E. - Pisano	Via Nuovo Scacchiere,3/C	24
CTAA86003X	Zafferana E. - Sarro	Via IV Novembre	27
CTAA860052	Milo	Via Marconi, 1	21
CTEE860013	Zafferana E. - Fleri	Via Rossi	43
CTEE860024	Zafferana E. - Pisano	Via Diaz,79	47
CTEE860035	Zafferana E. - Sarro	Via IV Novembre	84
CTEE860046	Milo	Corso Italia, 71	34
CTMM860012	Zafferana Etnea	Piazzale Tienanmen, 5	308

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti **n.616** alunni di cui **267** femmine, distribuiti su **35** classi

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi
Sc. Infanzia - Sezioni 4	100	55	45
Sc. Primaria - Classi 9 Plessi 5	208	91	117
Sc. Sec. I grado - Classi 17	308	143	165

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 128 unità

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 325.073,95 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/06	Gestione Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	16421.89
A01/07	Gestione Risorse finanziarie DM 162/2021 Esami di Stato in sicurezza	1919.72
A01/08	Funzionamento Amministrativo Didattico Sofferenze	400.14
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11.00
A02/01	Manutenzione ordinaria (regione)	6932.03
A02/04	Acquisto attrezzature tecnologiche - Rimborso Assicurazione	349.40
A03/01	Alunni diversamente abili	2668.89
A03/02	Furti e atti vandalici D.M.663/2016 art. 33 comma 1	156.19
A03/03	Frutta nella scuola	402.27
A03/05	Latte nelle scuole	116.75
A03/06	Contributi vari	13.76
A03/08	Contributo Solidarietà	3431.64
A03/13	Contributo per acquisto di strumenti traffico dati internet DDG n. 788 del 30/04/2020	400.00
A03/18	Risorse art. 21 D.L. 137/2020	0.18
A03/20	Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021 Codice 13.1.1A-FESR PON-SI-2021-241	56148.61
A03/21	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	39400.50
A03/22	Contributo volontario da famiglie	2812.94
A03/23	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13/05/2021	16000.00
A03/24	FESR SICILIA 2014/2020 Asse 10 Azione 10.8.1	15033.03
A03/25	Completamento del programma di sostegno attività DDI Regioni del Mezzogiorno - CUP I19J21014060005	8675.04
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1083.61
P02/01	Progetto - Educare alla legalità/Attività di formazione civile degli alunni (art.14 L.R.13/09/99 n.20	127.11
P02/02	Progetto - Attività socio culturali, economiche, demografiche e ambientali del territorio	9.41
P02/08	Programma Erasmus + Call 2019 -KA2 Partenariati Strategici - Codice 2019-1-IT02-KA229-063291_1	23599.48
P02/09	FSE Progetto di inclusione sociale e integrazione - Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-485	29875.90
P02/10	Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n.9707/2021 - Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-245	4249.20
P02/11	Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n.9707/2021 - Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-257	46540.49
P04/01	Progetto Formazione e Aggiornamento Personale ATA	26.81
P04/05	Progetto Piano nazionale per la scuola digitale - Animatore Digitale	1000.00
P04/10	Progetto Formazione docenti TFA	250.00
P05/01	Progetto Concorso musicale	266.00

Avanzo non Vincolato

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Gestione Fondi Ente Locale - spese di funzionamento amm.vo e didattico -	5000,00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14337,08
A03	DIDATTICA	8000,00

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	290,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - Alunni diversamente abili	290,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	14.058,62
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7.855,62
A03 - DIDATTICA	5.500,00
R98 - FONDO DI RISERVA	703,00

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 Gestione Fondi Ente Locale - spese di funzionamento amm.vo e didattico -	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/02 - AVANZO NON VINCOLATO CONTRIBUTI COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA	5.000,00

Voce: A01/06 Gestione Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione
	16.421,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/43 - Avanzo Risorse ex art. 58, comma 4, D.L.73/2021	16.421,89

Voce: A01/07 Gestione Risorse finanziarie DM 162/2021 Esami di Stato in sicurezza	Importo previsione
	1.919,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/44 - Avanzo Risorse finanziarie DM 162/2021 Esami di Stato in sicurezza	1.919,72

Voce: A01/08 Funzionamento Amministrativo Didattico Sofferenze	Importo previsione
	400,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/45 - Avanzo Funzionamento amministrativo-didattico sofferenze	400,14

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	22.203,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - AVANZO NON VINCOLATO - FONDI REGIONALI	14.337,08
0102/34 - Avanzo Contributo per copertura assicurativa degli alunni	11,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	7.855,62

Voce: A02/01 Manutenzione ordinaria (regione)	Importo previsione
	6.932,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - AVANZO MANUTENZIONE ORDINARIA REGIONE	6.932,03

Voce: A02/04 Acquisto attrezzature tecnologiche - Rimborso Assicurazione	Importo previsione
	349,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/16 - AVANZO RIMBORSO ASSICURAZIONE PER DANNI ATTREZZATURE	349,40

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	13.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - AVANZO NON VINCOLATO - FONDI REGIONALI	8.000,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.500,00

Voce: A03/01 Alunni diversamente abili	Importo previsione
	2.958,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - AVANZO SPERIMENTAZIONE ALUNNI H	2.668,89
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	290,00

Voce: A03/02 Furti e atti vandalici D.M.663/2016 art. 33 comma1	Importo previsione
	156,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/25 - Avanzo Progetti Furti e atti vandalici D.M.663/2016 art. 33 comma1	156,19

Voce: A03/03 Frutta nella scuola	Importo previsione
	402,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/15 - AVANZO PROGETTO FRUTTA NELLA SCUOLA	402,27

Voce: A03/05 Latte nelle scuole	Importo previsione
	116,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/30 - Avanzo Latte nelle scuole	116,75

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

Voce: A03/06 Contributi vari	Importo previsione
	13,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/29 - Avanzo Contributi vari	13,76

Voce: A03/08 Contributo Solidarietà	Importo previsione
	3.431,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/31 - Avanzo Contributo solidarietà	3.431,64

Voce: A03/13 Contributo per acquisto di strumenti traffico dati internet DDG n. 788 del 30/04/2020	Importo previsione
	400,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/37 - Avanzo Contributo di strumenti traffico dati internet DDG n.788 del 30/04/2020	400,00

Voce: A03/18 Risorse art. 21 D.L. 137/2020	Importo previsione
	0,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/40 - Avanzo Risorse art. 21 D.L. 137/2020	0,18

Voce: A03/20 Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021 Codice 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-241	Importo previsione
	56.148,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/46 - Avanzo Pon per la Scuola (FESR) - REACT EU	56.148,61

Voce: A03/21 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	Importo previsione
	39.400,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/47 - Avanzo PON per la Scuola (FESR) - REACT EU - Digital Board	39.400,50

Voce: A03/22 Contributo volontario da famiglie	Importo previsione
	2.812,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/48 - Avanzo Contributo volontario da famiglie	2.812,94

Voce: A03/23 Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13/05/2021	Importo previsione
	16.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/49 - Avanzo Piano Nazionale di ripresa e resilienza-PNRR e Piano Nazionale per la Scuola Digitale-PNSD	16.000,00

Voce: A03/24 FESR SICILIA 2014/2020 Asse 10 Azione 10.8.1	Importo previsione
	15.033,03

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/50 - Avanzo FESR SICILIA 2014/2020 Asse 10 Azione 10.8.1	15.033,03

Voce: A03/25 Completamento del programma di sostegno attività DDI Regioni del Mezzogiorno - CUP I19J21014060005	Importo previsione 8.675,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/51 - Avanzo PNRR e PNSD Dispositivi e strumenti digitali Regioni del Mezzogiorno	8.675,04

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione 1.083,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/22 - AVANZO PROG. ORIENTAMENTO	1.083,61

Voce: P02/01 Progetto - Educare alla legalità/Att.tà di formazione civile degli alunni (art.14 L.R.13/09/99 n.20	Importo previsione 127,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - AVANZO ATTIVITA' FORMAZIONE CIVILE ALUNNI ART. 14 L.R. 20/99	127,11

Voce: P02/02 Progetto - Attività socio culturali, economiche, demografiche e ambientali del territorio	Importo previsione 9,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/11 - AVANZO 5% DOT. ORD. REGIONE PER PROGETTI MIRATI AL TERRITORI	9,41

Voce: P02/08 Programma Erasmus + Call 2019 -KA2 Partenariati Strategici - Codice 2019-1-IT02-KA229-063291_1	Importo previsione 23.599,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/33 - Avanzo Programma Erasmus + Call 2019-KA2 Partenariati Strategici	23.599,48

Voce: P02/09 FSE Progetto di inclusione sociale e integrazione - Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-485	Importo previsione 29.875,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/42 - Avanzo "Pon per la Scuola (FSE) Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-485	29.875,90

Voce: P02/10 Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n.9707/2021" - Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-245	Importo previsione 4.249,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/52 - Avanzo PON per la Scuola FSE - Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-245	4.249,20

Voce: P02/11 Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n.9707/2021 - Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-257	Importo previsione 46.540,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/53 - Avanzo PON per la Scuola FSE - Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-257	46.540,49

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

Voce: P04/01 Progetto Formazione e Aggiornamento Personale ATA	Importo previsione
	26,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - AVANZO FORMAZIONE ATA	26,81

Voce: P04/05 Progetto Piano nazionale per la scuola digitale - Animatore Digitale	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - AVANZO ANIMATORE DIGITALE	1.000,00

Voce: P04/10 Progetto Formazione docenti TFA	Importo previsione
	250,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/54 - Avanzo Contributo tirocinio TFA	250,00

Voce: P05/01 Progetto Concorso musicale	Importo previsione
	266,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/32 - Avanzo Concorso musicale	266,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 703,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 04 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 5% 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 19.414,88 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0102/19 AVANZO PROGETTO POR a.s.2010/11-2011/12	90,57
Voce: 0102/23 Progetto 10.8.1.A3 FESR-PON-SI-2015-516 "Informatizziamoci"	1824,41
Voce: 0102/24 Avanzo Prog. Inclusione sociale e lotta al disagio 10.1.1A-FSEPON-2017-176	2255,51
Voce: 0102/26 Avanzo Azioni specifiche per la Scuola dell'Infanzia Codice 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-187	104,23
Voce: 0102/27 Avanzo Competenze di base Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-290	1943,91
Voce: 0102/28 Avanzo Potenziamento della Cittadinanza Europea Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-307	265,60
Voce: 0102/35 Avanzo Contributo per dispositivi informatici individuali L.R. n.10/2019 e L.R. n.66/1975	8,20
Voce: 0102/36 Avanzo "Pon per la Scuola (FESR)" Codice 10.8.6A-FESR-PON-SI-2020-218	76,00
Voce: 0102/38 Avanzo "Pon per la Scuola (FSE)" Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-308	12846,45

CONCLUSIONI

Alla luce delle somme esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

Annuale per l'esercizio finanziario 2022, che pareggia per un importo complessivo pari ad € 339.422,57

Il Direttore S.G.A.
Carmela Sciacca

Carmela Sciacca F.F.



Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Musumeci

Salvatore Musumeci