



2° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G.FALCONE e P. BORSELLINO"

Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado

Via Della Madonna, 51 – 96010: CASSIBILE (SR) – Tel/Fax 0931718566 – CF: 80002310896

URL: www.scuolecassibile.it - e-mail: sric801009@istruzione.it

PEC: sric801009@pec.istruzione.it



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente scolastico: AGATA BALSAMO

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: SALVATORE DAQUINO

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

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot. N. 21503 del 30 SETTEMBRE 2021
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- DDS 2258 DEL 13/10/2021 Ass. Formaz. Prof. E Pubblica Istruzione REGIONE SICILIANA
- DA 7753 del 28.12.2018 Ass. Formaz. Prof. E Pubblica Istruzione REGIONE SICILIANA

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:

SREE80101B	SIRACUSA - CASSIBILE	VIA DELLA MADONNA 51	alunni
SRAA801049	SIRACUSA - CASSIBILE	VIA DELE FRESIE 29	alunni
SRAA801027	SIRACUSA - CASSIBILE	VIA DELLE GARDENIE 9	alunni
SREE80102C	SIRACUSA - CASSIBILE	VIA DEGLI ULIVI 81	alunni
SRMM80101A	SIRACUSA - CASSIBILE	VIA NAZIONALE 217	alunni

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n.638 alunni di cui 308 femmine, distribuiti su 35 classi

INFANZIA	n. iscritti 185	Femmine 85	Maschi 100
PRIMARIA	n. iscritti 281	Femmine 133	Maschi 148
SEC. 1° GRADO	n. iscritti 185	Femmine 90	Maschi 82

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 92 unità.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 23.809,09 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A03/10	RISORSE EX ART. 58 D.L. 73/2021	1604.86

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5347.21
A03/1	SPESE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	710.00
P01/2	RESPONSABILE RSPP	2000.00
P04/1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E ATA - (LEGGE 440/97)	400.00
R98	FONDO DI RISERVA	700.00

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

Voce: 0202/3 RETI LOCALI CABLATE - 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-326	Importo previsione
	38.505,42
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P01/6 - RETI LOCALI CABLATE - 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-326	38.505,42

Voce: 0202/2 DIGITAL BOARD - 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-710	Importo previsione
	30.781,63
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/12 - DIGITAL BOARD - 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-710	30.781,63

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	290,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/1 - SPESE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	290,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 13.876,47
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.876,47
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8.340,00
A03 - DIDATTICA	3.660,00

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 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione 1.876,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.876,47

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione 13.687,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.347,21
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	8.340,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.500,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione 3.660,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.660,00

Voce: A03/1 SPESE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	710,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	290,00

Voce: A03/10 RISORSE EX ART. 58 D.L. 73/2021	Importo previsione 1.604,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.604,86

Voce: A03/12 DIGITAL BOARD - 13.1.2A-FESR PON-SI-2021-710	Importo previsione 30.781,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0202/2 - DIGITAL BOARD - 13.1.2A-FESR PON-SI-2021-710	30.781,63

Voce: P01/2 RESPONSABILE RSPP	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00

Voce: P01/6 RETI LOCALI CABLATE - 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-326	Importo previsione
	38.505,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0202/3 - RETI LOCALI CABLATE - 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-326	38.505,42

Voce: P04/1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E ATA - (LEGGE 440/97)	Importo previsione
	400,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	400,00

Il fondo di riserva pari ad Euro **700,00** è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite 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 **13.047,02** 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	10508,22
Voce: 0102 VINCOLATO	2538,80

Con la nota M.I. prot. n. 21503 del 30 settembre 2021, sono state inoltre assegnati alla scuola i fondi per il MOF, miglioramento dell'offerta formativa, pari ad € 51.728,58 lordo dip., che saranno gestiti con il sistema del Cedolino Unico. I suddetti fondi sono stati contrattati con le OO.SS. e le RSU dell'Istituto, con accordo firmato il 30/11/2021. Con allegata la relazione tecnico-finanziaria del DSGA il contratto è stato trasmesso, come da normativa vigente, all'ARAN. Si allegano alla presente le tabelle relative al contratto integrativo d'istituto.

Il DSGA
Dott. Salvatore Daquino

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Agata Balsamo