



REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA

Istituto Comprensivo

“Leonardo Sciascia”

Via Francesco De Gobbis, 13 - 90146 - Palermo

Tel. 091/244310 Fax 091/6791363 c.m. PAIC870004

C.U. UFH90U

E-mail: PAIC870004@istruzione.it - PAIC870004@pec.istruzione.it



Regione Siciliana

I.C. - "LEONARDO SCIASCIA"-PALERMO
Prot. 0000501 del 15/01/2021
(Uscita)

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente scolastico: Stefania Cocuzza

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Giuliana Imburgia

La presente relazione, in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021, viene predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018;
- Nota Miur Prot. N. 23072 del 30.09.2020;
- Circolare Regione Siciliana n. 7 prot. 30418 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:
PAIC870004	PALERMO	via F. De Gobbis 13	n. 222
PAIC870004	PALERMO	Via A. Smith 17/19-15	n. 440

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 662 alunni, di cui n. 307 femmine e n. 355 maschi, distribuiti su n. 41 classi, in particolare:

Classe	n. iscritti	Femmine	Maschi	Di cui diversamente abili

Tot. Sez. Infanzia n. 12	n. 184	n. 83	n. 101	n. 8
Tot. Classi Primaria n. 19	n. 321	n. 153	n. 168	n. 34
Tot. Classi Sec. I Grado n. 10	n. 157	n. 71	n. 86	n. 19

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da n. 122 unità

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
PAIC870004	Personale ATA	Ass. Amm.	n. 6
		Collab. Scolastici	n. 15
		D.S.G.A.	n. 1
	Personale Docente		n. 100

PERSONALE ATA, incluso il Dsga, Tot. n. 22 unità di cui nel dettaglio:

- n. 3 Ass. Amm. a tempo indeterminato + n. 1 DSGA di ruolo;
- n. 3 Ass. Amm a tempo determinato al 30 giugno 2021;
- n. 12 Collab Scolastici a tempo indeterminato;
- n. 2 Collab Scolastici a tempo determinato al 30.06.2021;
- n. 1 Collab Scolastici a tempo determinato al 30 agosto 2021;

Si rilevano altresì:

- n. 2 unità assistenti Coll. Prof.li dei Serv. Scolastici alunni disabili a carico del Comune di Palermo;
- n. 1 docente inidonea distaccata presso gli uffici di segreteria;
- n. 1 Collab. Scol. organico Covid.

PERSONALE DOCENTE Tot. n. 100 unità, di cui nel dettaglio:

- n. 74 docenti di ruolo;
- n. 25 docenti con contratto al 30.06.2021;
- n. 1 docente con contratto al 31.08.2021;

Si rilevano altresì:

- n. 4 docenti di religione, di cui n. 1 di ruolo e n. 3 con contratto al 31.08.2021;
- n. 2 docenti infanzia organico Covid.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 165.348,93 e' stato suddiviso in:

➤ Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/05	MANUTENZIONE REGIONALE	1790.86
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	90.00
A03/02	ATTREZZATURE E MATERIALI ALUNNI H (FONDI STATO)	323.93
A03/10	Fondi regionali per didattica a distanza (Circ. 11/2020)	400.00
A03/11	Strumenti traffico dati internet (Circ. 11/2020)	40.48
A03/12	Smart class - Avviso 4878/2020	80.45
A03/14	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA Decreto MIUR 103/2020	800.00
A03/15	Risorse ex art. 21 DL 137/2020	14943.63
A06/01	Attività progettuali "percorsi orientamento"	766.29
P01/03	PROGETTO SCUOLA ATTIVA LA CULTURA	57077.85
P02/01	Progetto Borsa di Studio - Granozzi	400.00
P02/05	Raccolta fondi "La Scuola abbraccia il quartiere"	20.00
P04/01	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE - STATO	901.14
P04/02	PNSD	2722.92

P04/05	Formazione docenti 2019/20 Rete Ambito 19	711.00
P04/06	Attività di sostegno tirocini - A.A. 2018-2019	1360.00

➤ **Avanzo non Vincolato**

Voce	Descrizione	Importo
A01/03	Manutenzione ordinaria - fondi propri	18884.47
A01/04	SICUREZZA- ambienti e personale e relativa formazione, privacy	16884.46
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	13884.46
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	12329.75
A03/03	Assicurazione alunni ed operatori	1774.33

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 390,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/02 - ATTREZZATURE E MATERIALI ALUNNI H (FONDI STATO)	390,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 14.562,82
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	12.000,00
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1.834,68
R98 - FONDO DI RISERVA	728,14

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: A01/03 Manutenzione ordinaria - fondi propri	Importo previsione 18.884,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Avanzo non vincolato - Dotazione ordinaria Regione	10.000,00
0101/04 - Avanzo non vincolato - Fondi per gestione scuola da anni precedenti	8.884,47

Voce: A01/04 SICUREZZA- ambienti e personale e relativa formazione, privacy	Importo previsione 16.884,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Avanzo non vincolato - Dotazione ordinaria Regione	8.000,00
0101/04 - Avanzo non vincolato - Fondi per gestione scuola da anni precedenti	8.884,46

Voce: A01/05 MANUTENZIONE REGIONALE	Importo previsione 1.790,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - Avanzo vincolato - Fondi regionali per manutenzione	1.790,86

Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	Importo previsione 25.884,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Avanzo non vincolato - Dotazione ordinaria Regione	5.000,00
0101/04 - Avanzo non vincolato - Fondi per gestione scuola da anni precedenti	8.884,46
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	12.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Voce: A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	Importo previsione 14.254,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Avanzo non vincolato - Dotazione ordinaria Regione	3.445,29
0101/04 - Avanzo non vincolato - Fondi per gestione scuola da anni precedenti	8.884,46
0102/13 - Frutta nelle scuole	90,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.834,68

Voce: A03/02 ATTREZZATURE E MATERIALI ALUNNI H (FONDI STATO)	Importo previsione 713,93
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - Avanzo vincolato - Fondi stato per attrezzature e materiali alunni H	323,93
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	390,00

Voce: A03/03 Assicurazione alunni ed operatori	Importo previsione 1.774,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/02 - Avanzo non vincolato - Contributi famiglie	1.774,33

Voce: A03/10 Fondi regionali per didattica a distanza (Circ. 11/2020)	Importo previsione 400,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - Avanzo vincolato - Fondi regionali per DAD	400,00

Voce: A03/11 Strumenti traffico dati internet (Circ. 11/2020)	Importo previsione 40,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - Avanzo vincolato - Fondi regionali per DAD	40,48

Voce: A03/12 Smart class - Avviso 4878/2020	Importo previsione 80,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - Avanzo vincolato - Fondi europei progetto "Smart Class"	80,45

Voce: A03/14 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA Decreto MIUR 103/2020	Importo previsione 800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - Avanzo vincolato - Fondi stato per Didattica Digitale Integrata	800,00

Voce: A03/15 Risorse ex art. 21 DL 137/2020	Importo previsione 14.943,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/11 - Avanzo vincolato - Fondi stato ex art. 21 DL 137/2020	14.943,63

Voce: A06/01 Attività progettuali "percorsi orientamento"	Importo previsione 766,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - Avanzo vincolato - Fondi per attività progettuali e percorsi orientamento	766,29

Voce: P01/03 PROGETTO SCUOLA ATTIVA LA CULTURA	Importo previsione 57.077,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - Avanzo vincolato - Fondi stato per progetto "Scuola attiva la cultura"	57.077,85

Voce: P02/05 Raccolta fondi "La Scuola abbraccia il quartiere"	Importo previsione 20,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/14 - Avanzo vincolato - Fondi per raccolta fondi "La scuola abbraccia il quartiere"	20,00

Voce: P04/01 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE - STATO	Importo previsione 901,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - Avanzo vincolato - Fondi stato per formazione e aggiornamento del personale	901,14

Voce: P04/02 PNSD	Importo previsione 2.722,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/10 - Avanzo vincolato - Fondi stato per PNSD	2.722,92

Voce: P04/05 Formazione docenti 2019/20 Rete Ambito 19	Importo previsione 711,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102/15 - Avanzo vincolato - Fondi stato per formazione docenti "Rete Ambito 19"	711,00
--	--------

Voce: P04/06 Attività di sostegno tirocini - A.A. 2018-2019	Importo previsione 1.360,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - Avanzo vincolato - Fondi per attività di sostegno tirocini a.a. 2018/2019	1.360,00

Voce: P02/01 Progetto Borsa di Studio - Granozzi	Importo previsione 400,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - Avanzo vincolato - Borsa di studio - Granozzi	400,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 728,14 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 19.162,91 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: 0101/04 Avanzo non vincolato - Fondi per gestione scuola da anni precedenti	19162.91

Per quanto riguarda il fondo economale per le minute spese, ai sensi dell'art. 21 comma 1, D.I. 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'art. 21, comma 2, D.I. 129/2018 si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura massima di € 1000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni minima spesa in € 100,00.

Il Fondo Economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02/01 - "Funzionamento amministrativo generale":

- Mandato: Partite di giro: Tipo di spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore SGA
- Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore SGA

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 dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione 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.

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 2021.

Data, 15 gennaio 2021



Il Dirigente Scolastico
Stefania Cocuzza