MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO PETRALIA SOPRANA

90026 PETRALIA SOPRANA (PA) - VIA GIULIO LITTERIO SGADARI - C.F. 83001030820 C.M. PAIC83000N

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Maria Grazia Di Gangi

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Stefania Cammarata

La presente relazione illustrativa, allegata schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario **2022,** viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, 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" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018 D.I. n.129 del 28 Agosto 2018, rubricato " *Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche";*
- D.A. 7753 del 28 Dicembre 2018, Regione Sicilia- Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale;
- Nota Miur Prot. n. 21503 del 30 settembre 2021
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il programma annuale è il documento contabile programmatico predisposto dal Dirigente scolastico, con la collaborazione del Direttore dei servizi generali e amministrativi, in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.

Le risorse assegnato 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).*

Sedi:

L'istituto Comprensivo di Petralia Soprana, situato all'interno del Parco delle Madonie, comprende le scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo grado dei comuni di Petralia Soprana, Blufi, Bompietro e Petralia Sottana.

I comuni di Petralia Soprana, Blufi e Bompietro sono al loro interno suddivisi in un gran numero di frazioni, distanti fra loro e caratterizzate da scarsa densità abitativa. I diversi centri sono collegati da un servizio di trasporto urbano; questa frammentazione urbana si ripercuote anche sulle strutture scolastiche con la presenza di diversi plessi.

Le scuole, situate in comuni diversi, presentano caratteristiche sociali, culturali e storiche differenti.

E' composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
PAAA83001E	PETRALIA SOPRANA	VIA PROVINCIALE	16
PAAA83002G	PETRALIA SOPRANA	VIA PAGANO	18
PAAA83003L	PETRALIA SOPRANA	VIA GIULIO LITTERIO SGADARI	13
PAAA83005P	BOMPIETRO	VIA CHIUSA ALVANO	13
PAAA83006Q	BLUFI	VIA RISORGIMENTO	11
PAAA83007R	PETRALIA SOTTANA	PIAZZA TEN. NINO TEDESCO N. 6	33

PAEE83001Q	PETRALIA SOPRANA	VIA GIULIO LITTERIO SGADARI	38
PAEE83002R	PETRALIA SOPRANA	VIA PROVINCIALE	27
PAEE83003T	PETRALIA SOPRANA	VIA NAZIONALE	30
PAEE830072	BOMPIETRO	VIA CHIUSA ALVANI 6	23
PAEE830083	BLUFI	VIA PIRANDELLO	22
PAEE830094	PETRALIA SOTTANA	PIAZZA TE. NINO TEDESCO N.6	71
PAIC83000N	PETRALIA SOPRANA	VIA GIULIO LITTERIO SGADARI	0
PAMM83002Q	PETRALIA SOPRANA	VIA GIULIO LITTERIO SGADARI	55
PAMM83003R	BOMPIETRO	VIA RAMPANTI - LOCATI	19
PAMM83004T	BLUFI	VIA CUGNOLUNGO	42
PAMM83005V	PETRALIA SOTTANA	PIAZZA TEN. NINO TEDESCO N.6	52

La popolazione scolastica:

La frequenza scolastica è regolare, praticamente inesistente l'abbandono e la dispersione.
La maggior parte degli alunni fruisce di un clima sereno e moralmente sano nell'ambito della propria famiglia, il cui livello culturale risulta eterogeneo; non mancano comunque situazioni meno favorevoli, dipendenti da motivi di ordine affettivo e/o socio-economico.

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono iscritti n. 484 alunni di cui 234 femmine, distribuiti su 42 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
PAAA83001E	1 A - COMUNE	16
PAAA83002G	1 A - COMUNE	18
PAAA83003L	1 A - COMUNE	13
PAAA83005P	1 A - COMUNE	13
PAAA83006Q	1^A COMUNE [AAANA1]	11
PAAA83007R	1 A - COMUNE	15
PAAA83007R	1 B - COMUNE	18
PAEE83001Q	1^A COMUNE [EEANA1]	6
PAEE83001Q	2^A COMUNE [EEANA2]	6
PAEE83001Q	3^A COMUNE [EEANA3]	6
PAEE83001Q	4^A COMUNE [EEANA4]	8
PAEE83001Q	5 A - COMUNE	12
PAEE83002R	1^A COMUNE [EEANA1]	13
PAEE83002R	2^A COMUNE [EEANA2]	14

C.M.	Classe	Alunni
PAEE83003T	3 A - COMUNE	9
PAEE83003T	4 A - COMUNE	8
PAEE83003T	5 A - COMUNE	13
PAEE830072	1^A COMUNE [EEANA1]	2
PAEE830072	2^A COMUNE [EEANA2]	2
PAEE830072	3^A COMUNE [EEAN4]	10
PAEE830072	5^A COMUNE [EEANA5]	9
PAEE830083	1 A - COMUNE	5
PAEE830083	2 A - COMUNE	3
PAEE830083	3 A - COMUNE	2
PAEE830083	4 A - COMUNE	8
PAEE830083	5 A - COMUNE	4
PAEE830094	1 A - COMUNE	15
PAEE830094	2 A - COMUNE	10
PAEE830094	3 A - COMUNE	15
PAEE830094	4 A - COMUNE	16
PAEE830094	5 A - COMUNE	14
PAMM83002Q	1^A ORDINARIO [MM00A1]	18
PAMM83002Q	2^A ORDINARIO [MM00A2]	20
PAMM83002Q	3^A ORDINARIO [MM00A3]	17
PAMM83003R	1 C - ORDINARIO	11
PAMM83003R	3^C ORDINARIO [MM00C2]	8
PAMM83004T	1^D ORDINARIO [MM00D1]	13
PAMM83004T	2^D ORDINARIO [MM00D2]	16
PAMM83004T	3^D ORDINARIO [MM00D3]	13
PAMM83005V	1 A - ORDINARIO	22
PAMM83005V	2^A ORDINARIO [MM00A2]	11
PAMM83005V	3 A - ORDINARIO	21

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, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo Nomina	Qualifica	Unità
PAAA83003L	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv.6)	**2**
PAAA83003L	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv.6)	**15**
PAAA83003L	Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno part -time	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv.6)	
PAEE83001Q	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv.6)	**5**
PAEE83001Q	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv.6)	**44**
PAEE83001Q	Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno part -time	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv.6)	**1**
PAMM83002Q	Incarico di religione	Doc. Scuola Media ed Equip. (ex. Liv.7)	**1**
PAMM83002Q	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equip. (ex. Liv.7)	**28**
PAMM83002Q	Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno part -time	Doc. Scuola Media ed Equip. (ex. Liv.7)	**5**
PAIC83000N	Ruolo	Direttore Servizi Amministrativi (DSGA)	**1**
PAIC83000N	Ruolo	Assistenti Amministrativi	**4**
PAIC83000N	Ruolo	Collaboratori Scolastici	**15**
PAIC83000N	Supplenze brevi e saltuarie	Collaboratori Scolastici	**7**

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato, pari a Euro 270.067,69 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23371.77
A01/2	RISORSE EX ART 1, CO 504 E 505, L 178/2020	4136.00
A02/2	Funzionamento amministrativo	19695.17
A02/3	Trasferimento fondi Petralia Sottana D.A. 217/2021 funzionamento	7946.33
A02/4	Trasferimento fondi Petralia Sottana D.A. 217/2021 Emergenza sanitaria	2786.28
A03/10	Completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di DDI Petralia Soprana	7068.82
A03/11	Completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di DDI Petralia Sottana	7223.81
A03/3	Didattica	14219.86
A03/4	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	65007.59
A03/6	Trasferimento fondi Petralia Sottana D.A. 217/2021 didattica	599.87
A03/7	Trasferimento fondi Petralia Sottana D.A. 217/2021 acquisto DaE et similia	356.16
A03/8	Trasferimento fondi Petralia Sottana D.A. 217/2021 Piano Scuola Estate	2803.71
A06/6	Attività di orientamento	205.81
P01/27	10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1364 CODING....	5082.00
P01/28	10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1364 CODE	5082.00
P01/30	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	3154.65
P01/34	10.8.6A-FESRPON-SI-2020-245 UN DEVICE PER TUTTI	940.74
P01/37	risorse ex art. 21 decreto ristori 137/2020	456.02
P01/38	Piano Scuola estate - Risorse ex art. 31, co. 6 D.L.41/2021	6809.25
P02/12	SCUOLA POLO ATTREZZATURE ALUNNI DISABILI	8713.87
P02/13	MINISINDACO DELLA SCUOLA	999.49
P02/29	ECONOMIA PON10.2.2A-FSEPON-SI-2018-690 GIOCANDO SI IMPARA	172.31
P02/31	PROGETTO CLASSI AD INDIRIZZO MUSICALE	200.00
P02/32	PROGETTO LEGALITA' E' PROGRESSO	170.00
P02/33	ECONOMIA PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-381	718.75
P02/35	INTERVENTI A FAVORE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ART. 10 LEGGE REGIONALE 8/2018	500.00
P02/36	DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO A.F.2021	177.97
P04/04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5000.00
P04/09	FORMAZIONE DEL PERSONALE	1768.83
P04/10	FINANZIAMENTI POF LEGGE 440/97	4064.95
P04/36	ERASMUS+ MOBILITA' DEL DELLO STAFF DELLA SCUOLA CODICE 2020-1-IT02KA101-078241	25833.00
P04/37	Trasferimento fondi Petralia Sottana D.A. 217/2021 PNSD	1021.44
P04/38	Trasferimento fondi Petralia Sottana D.A. 217/2021 Formazione	335.48

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02/2	Funzionamento amministrativo	9570.04
A03/3	Didattica	10071.72

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	**Importo previsione** **110,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A03/3 - Didattica	110,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	**Importo previsione** **12.885,73**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A02/2 - Funzionamento amministrativo	10.000,00
A03/3 - Didattica	2.345,14
R98 - FONDO DI RISERVA	540,59

Voce: 0504 COMUNE VINCOLATI	**Importo previsione** **6.000,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
P02/08 - COMUNE DI PETRALIA SOTTANA	6.000,00

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: A01/1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	**Importo previsione** **23.371,77**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	23.371,77

Voce: A01/2 RISORSE EX ART 1, CO 504 E 505, L 178/2020	**Importo previsione** **4.136,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	4.136,00

Voce: A02/2 Funzionamento amministrativo	**Importo previsione** **39.265,21**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	9.570,04
0102 - VINCOLATO	19.695,17
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,00

Voce: A02/3 Trasferimento fondi Petralia Sottana D.A. 217/2021 funzionamento	**Importo previsione** **7.946,33**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	7.946,33

Voce: A02/4 Trasferimento fondi Petralia Sottana D.A. 217/2021 Emergenza sanitaria	**Importo previsione** **2.786,28**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	2.786,28

Voce: A03/3 Didattica	**Importo previsione** **26.746,72**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	10.071,72
0102 - VINCOLATO	14.219,86
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	110,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.345,14

Voce: A03/4 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	**Importo previsione** **65.007,59**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	65.007,59

Voce: A03/6 Trasferimento fondi Petralia Sottana D.A. 217/2021 didattica	Importo previsione 599,87
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	599,87

Voce: A03/7 Trasferimento fondi Petralia Sottana D.A. 217/2021 acquisto DaE et similia	Importo previsione 356,16
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	356,16

Voce: A03/8 Trasferimento fondi Petralia Sottana D.A. 217/2021 Piano Scuola Estate	Importo previsione 2.803,71
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	2.803,71

Voce: A06/6 Attività di orientamento	Importo previsione 205,81
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	205,81

Voce: A03/10 Completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di DDI Petralia Soprana	Importo previsione 7.068,82
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	7.068,82

Voce: A03/11 Completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di DDI Petralia Sottana	Importo previsione 7.223,81
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	7.223,81

Voce: P01/27 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1364 CODING....	Importo previsione 5.082,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	5.082,00

Voce: P01/28 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1364 CODE	Importo previsione 5.082,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	5.082,00

Voce: P01/30 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	Importo previsione 3.154,65
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	3.154,65

Voce: P01/34 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-245 UN DEVICE PER TUTTI	Importo previsione 940,74
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	940,74

Voce: P01/37 risorse ex art. 21 decreto ristori 137/2020	Importo previsione 456,02
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	456,02

Voce: P01/38 Piano Scuola estate - Risorse ex art. 31, co. 6 D.L.41/2021	Importo previsione 6.809,25
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	6.809,25

Voce: P02/12 SCUOLA POLO ATTREZZATURE ALUNNI DISABILI	Importo previsione 8.713,87
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	8.713,87

Voce: P02/13 MINISINDACO DELLA SCUOLA	Importo previsione 999,49
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	999,49

Voce: P02/29 ECONOMIA PON10.2.2A-FSEPON-SI-2018-690 GIOCANDO SI IMPARA	Importo previsione 172,31
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	172,31

Voce: P02/31 PROGETTO CLASSI AD INDIRIZZO MUSICALE	Importo previsione 200,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	200,00

Voce: P02/32 PROGETTO LEGALITA' E' PROGRESSO	Importo previsione 170,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	170,00

Voce: P02/33 ECONOMIA PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-381	Importo previsione 718,75
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	718,75

Voce: P02/35 INTERVENTI A FAVORE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ART. 10 LEGGE REGIONALE 8/2018	Importo previsione 500,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	500,00

Voce: P02/36 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO A.F.2021	Importo previsione 177,97
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	177,97

Voce: P04/04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	Importo previsione 5.000,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	5.000,00

Voce: P04/09 FORMAZIONE DEL PERSONALE	Importo previsione 1.768,83
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	1.768,83

Voce: P04/10 FINANZIAMENTI POF LEGGE 440/97	Importo previsione 4.064,95
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	4.064,95

Voce: P04/36 ERASMUS+ MOBILITA' DEL DELLO STAFF DELLA SCUOLA CODICE 2020-1-IT02KA101-078241	Importo previsione 25.833,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	25.833,00

Voce: P04/37 Trasferimento fondi Petralia Sottana D.A. 217/2021 PNSD	Importo previsione 1.021,44
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	1.021,44

Voce: P04/38 Trasferimento fondi Petralia Sottana D.A. 217/2021 Formazione	Importo previsione 335,48
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	335,48

Voce: P02/08 COMUNE DI PETRALIA SOTTANA	Importo previsione 6.000,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0504 - COMUNE VINCOLATI	6.000,00

Il fondo di riserva, pari ad Euro 540,59 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 23.804,00 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	23804.00

CONCLUSIONI

La presente relazione illustrativa evidenzia le scelte operate nella definizione del Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2022, coerenti con le attività e i progetti definiti nel Piano triennale dell'offerta formativa.
L'obiettivo che ci si propone è di mantenere alta l'offerta formativa, avuto riguardo ai bisogni degli alunni, alle caratteristiche del nostro territorio, all'attuale contesto emergenziale che impone una significativa rimodulazione dell'ambiente di apprendimento.
A tal fine, attraverso l'utilizzo di risorse all'uopo assegnate e destinate, l'intento è quello di ampliare la dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica; adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alla segreteria per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa della scuola; dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi.

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi
Dott.ssa Stefania Cammarata
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Di Gangi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93