



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA

Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale

"Leonardo Sciascia"

Via Francesco De Gobbis, 13 - 90146 - Palermo

Tel. 091/244310 - c.m. PAIC870004

C.F.: 80020100824 Codice Unico: UFH90U

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



I.C. - "LEONARDO SCIASCIA"-PALERMO
Prot. 0000080 del 09/01/2023
VI (Uscita)

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: dott.ssa Stefania Cocuzza

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: dott.ssa Giuliana Imburgia

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur prot.N.46445 del 04.10.2022 agli atti prot.n.10736 del 04.10.2022;
- Circolare Regione Siciliana n. 25 del 16.11.2022 agli atti prot.n.13026 del 17.11.2022;
- 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 d'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. 280
PAIC870004	PALERMO	VIA A. SMITH 17/19-15	N. 366

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 646 alunni di cui n. 294 femmine e n. 352 maschi, distribuiti su n. 38 classi, in particolare:

CLASSE	N. ISCRITTI	FEMMINE	MASCHI	DI CUI DIVERSAMENTE ABILI
Tot. Sez. Infanzia n. 9	179	81	98	7
Tot. Classi Primaria n. 20	311	148	163	26
Tot. Classi Sec. I Grado n. 9	156	65	91	26

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. 131 unità:

CODICE MECCANOGRAFICO	TIPO NOMINA	QUALIFICA	UNITA’
PAIC870004	PERSONALE ATA	ASS. AMMINISTRATIVI	N. 5
		COLLAB. SCOLASTICI	N. 13
		DSGA	N. 1
	PERSONALE DOCENTE		N. 112

PERSONALE ATA, incluso il DSGA, tot. n. 19 unità di cui nel dettaglio:

- n. 4 Ass. Amm. tempo indeterminato + n. 1 DSGA di ruolo;
- n. 1 Ass. Amm. a tempo determinato al 30.06.2023;
- n. 10 Collab. Scolastici a tempo indeterminato;
- n. 3 Collab. Scolastici a tempo determinato al 30.06.2022.

Si rilevano altresì:

- n. 1 unità Ass. Collab. Prof.li dei Servizi Scolastici alunni disabili a carico del Comune di Palermo;
- n. 1 docente inidoneo distaccato presso gli uffici di segreteria.

PERSONALE DOCENTE tot. n. 112 unità, di cui nel dettaglio:

- n. 71 docenti di ruolo;
- n. 33 docenti con contratto al 30.06.2022;
- n. 4 docenti con contratto al 31.08.2022;

Si rilevano altresì:

- n. 4 docenti di religione con contratto al 31.08.2022.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 198.423,74 è stato suddiviso in:

- **Avanzo Vincolato**

Voce	Descrizione	Importo
A01/05	MANUTENZIONE REGIONALE	2846.09
A01/06	PNRR - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	7301.00
A03/02	ATTREZZATURE E MATERIALI ALUNNI H (FONDI STATO)	2102.70
A03/03	Assicurazione alunni ed operatori	47.00
A03/07	PO FESR 2014-2020 - AZIONE 10.8.1	24.35
A03/08	Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	35.64
A03/09	Digital Board - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-677	1.99
A03/12	PON FESR Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso pubblico 38007/2022	75000.00
A03/15	Risorse ex art. 21 DL 137/2020	100.13
A06/01	Attività progettuali "percorsi orientamento"	1094.73
P02/02	Progetti di Apprendimento e Socialità- Avviso n. 9707/2021- 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-2-Piano 1	4.92
P02/03	Progetti di Apprendimento e Socialità- Avviso n. 9707/2021- 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-2-Piano 2	1.85
P02/04	10.1.1A_Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso pubblico 33956 del 18.05.2022	30492.00
P02/05	10.2.2A_Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso pubblico 33956 del 18.05.2022	5082.00
P02/06	Patti educativi di comunità 2021	16.24
P02/08	"Progetto PIRULLE' - Artisti tra le insule dello ZEN"	700.00
P04/03	Attività sostegno e tirocini - TFA V CICLO A.A. 2019/20 + TFA VI CICLO 2020/21	250.00
P04/04	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	1861.52
P04/05	PNRR - Animatori Digitali 2022/2024	2000.00
P04/06	Attività di sostegno tirocini - A.A. 2018-2019	250.00
P05/01	CONCORSO INFANZIA/PRIMARIA 2021 DD 498/2020 - Compensi Comitato vigilanza	320.00
P05/02	CONCORSO ORDINARIO SCUOLA SECONDARIA 2022 - Compensi Comitato di Vigilanza	1887.68
P05/03	CONCORSO ORDINARIO SCUOLA SECONDARIA 2022 - Compenso Resp. tecnico d'aula	2320.00

• **Avanzo non Vincolato**

Voce	Descrizione	Importo
A01/03	Manutenzione ordinaria - fondi propri	7831.27
A01/04	SICUREZZA- ambienti e personale e relativa formazione, privacy	2360.42
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	14043.13
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	22681.00

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/02 - ATTREZZATURE E MATERIALI ALUNNI H (FONDI STATO)	500,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	13.415,15
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	6.372,20
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	6.372,20
R98 - FONDO DI RISERVA	670,75

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
	7.831,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/02 - Avanzo non vincolato - Dotazione ordinaria Stato	7.831,27

Voce: A01/04 SICUREZZA- ambienti e personale e relativa formazione, privacy	Importo previsione
	2.360,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/02 - Avanzo non vincolato - Dotazione ordinaria Stato	2.360,42

Voce: A01/05 MANUTENZIONE REGIONALE	Importo previsione
	2.846,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - Avanzo vincolato - Fondi regionali per manutenzione	2.846,09

Voce: A01/06 PNRR - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	Importo previsione
	7.301,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - Avanzo vincolato - PNRR Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	7.301,00

Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	Importo previsione
	20.415,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Avanzo non vincolato - Dotazione ordinaria Regione	14.043,13
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.372,20
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	800,00

Voce: A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	Importo previsione
	29.053,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Avanzo non vincolato - Dotazione ordinaria Regione	22.681,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.372,20

Voce: A03/02 ATTREZZATURE E MATERIALI ALUNNI H (FONDI STATO)	Importo previsione
	2.602,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - Avanzo vincolato - Fondi stato per attrezzature e materiali alunni H	2.102,70
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	500,00

Voce: A03/03 Assicurazione alunni ed operatori	Importo previsione
	47,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - Avanzo vincolato - Fondi per assicurazione alunni e operatori	47,00

Voce: A03/07 PO FESR 2014-2020 - AZIONE 10.8.1	Importo previsione
	24,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/13 - Avanzo vincolato - PO FESR 2014-2020 - AZIONE 10.8.1	24,35

Voce: A03/08 Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	Importo previsione
	35,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/14 - Avanzo vincolato - Spazi e strumenti digitali per le STEM	35,64

Voce: A03/09 Digital Board - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-677	Importo previsione
	1,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/15 - Avanzo vincolato - Digital Board - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-677	1,99

Voce: A03/12 PON FESR Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso pubblico 38007/2022	Importo previsione
	75.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - Avanzo vincolato - PON FESR Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia	75.000,00

Voce: A03/15 Risorse ex art. 21 DL 137/2020	Importo previsione
	100,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/11 - Avanzo vincolato - Fondi stato ex art. 21 DL 137/2020	100,13

Voce: A06/01 Attività progettuali "percorsi orientamento"	Importo previsione
	1.094,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - Avanzo vincolato - Fondi per attività progettuali e percorsi orientamento	1.094,73

Voce: P02/02 Progetti di Apprendimento e Socialità- Avviso n. 9707/2021- 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-2-Piano 1	Importo previsione
	4,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/19 - Avanzo vincolato - PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-2-PIANO1	4,92

Voce: P02/03 Progetti di Apprendimento e Socialità- Avviso n. 9707/2021- 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-2-Piano 2	Importo previsione
	1,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/20 - Avanzo vincolato - PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-2-PIANO2	1,85

Voce: P02/04 10.1.1A_Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso pubblico 33956 del 18.05.2022	Importo previsione
	30.492,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - Avanzo Vincolato - 10.1.1A_Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso pubblico 33956/2022	30.492,00

Voce: P02/05 10.2.2A_Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso pubblico 33956 del 18.05.2022	Importo previsione
	5.082,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - Avanzo vincolato - 10.2.2A_Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso pubblico 33956/2022	5.082,00

Voce: P02/06 Patti educativi di comunità 2021	Importo previsione
	16,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/21 - Avanzo vincolato - PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA' 2021	16,24

Voce: P02/08 "Progetto PIRULLE" - Artisti tra le insule dello ZEN"	Importo previsione
	700,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - Avanzo vincolato - "Progetto PIRULLE"	700,00

Voce: P04/03 Attività sostegno e tirocini - TFA V CICLO A.A. 2019/20 + TFA VI CICLO 2020/21	Importo previsione
	250,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/17 - Avanzo vincolato - TFA VI CICLO 2020/21	250,00

Voce: P04/04 Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	Importo previsione
	1.861,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/18 - Avanzo vincolato - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	1.861,52

Voce: P04/05 PNRR - Animatori Digitali 2022/2024	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/22 - Avanzo vincolato - PNRR Animatori Digitali 2022/2024	2.000,00

Voce: P04/06 Attività di sostegno tirocini - A.A. 2018-2019	Importo previsione
	250,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - Avanzo vincolato - Fondi per attività di sostegno tirocini a.a. 2018/2019	250,00

Voce: P05/01 CONCORSO INFANZIA/PRIMARIA 2021 DD 498/2020 - Compensi Comitato vigilanza	Importo previsione
	320,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/23 - Avanzo vincolato - CONCORSO INFANZIA/PRIMARIA 2021 DD 498/2020 - Compensi Comitato vigilanza	320,00

Voce: P05/02 CONCORSO ORDINARIO SCUOLA SECONDARIA 2022 - Compensi Comitato di Vigilanza	Importo previsione
	1.887,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/24 - Avanzo vincolato - CONCORSO ORDINARIO SCUOLA SECONDARIA 2022 - Compensi Comitato di Vigilanza	1.887,68

Voce: P05/03 CONCORSO ORDINARIO SCUOLA SECONDARIA 2022 - Compenso Resp. tecnico d'aula	Importo previsione
	2.320,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/25 - Avanzo vincolato - CONCORSO ORDINARIO SCUOLA SECONDARIA 2022 - Compenso Resp. tecnico d'aula	2.320,00

Il **fondo di riserva** pari ad **Euro 670,75** è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.l. 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.l. 129/2018.

La **voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma** pari a **Euro 17.768,08** 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: 0101/03 Avanzo non vincolato - Fondi per gestione scuola da anni precedenti	17768.08

Per quanto riguarda il Fondo Economale per le Minute Spese, ai sensi dell'art. 21 comma 1 del D.l. 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 attività ordinarie.

Ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.l. 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del **Fondo Economale per le Minute Spese** nella misura massima di **€ 800,00 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 realizzare un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzata 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 e 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 d'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 E.F. 2023.

Palermo, 09.01.2023

In fede,

Il Direttore SGA
Giuliana Imburgia

Il Dirigente Scolastico
Stefania Cocuzza