

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente scolastico: dott.ssa Maria Giovanna Sergi

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: rag. Giovanna Passanisi

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. 25863 del 9 novembre 2021
- Circolare Assessoriale Regione Sicilia n.24 dell' 11 novembre 2021
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa triennio 2022/2025;

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
SRAA814007	Augusta	Via Panoramica	164
SREE81403G	Augusta	Via Canale 65	51
SREE81401D	Augusta	Viale Epicarmo Corbino 50	316
SRMM81401D	Augusta	Via Panoramica	190

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n.722 alunni di cui 338 femmine, distribuiti su 38 classi

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi
1^A Primaria	17	8	9
2^A Primaria	21	10	11
3^A Primaria	21	10	11
4^A Primaria	19	7	12
5^A Primaria	23	12	11
1^B Primaria	16	6	10
2^B Primaria	19	9	10

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

3^B Primaria	23	12	11
4^B Primaria	22	11	11
5^B Primaria	22	11	11
1^D Primaria	17	12	5
2^D Primaria	22	9	13
3^D Primaria	23	11	12
4^D Primaria	27	15	12
5^D Primaria	25	14	11
1^E primaria	15	5	10
3^E primaria	11	7	4
4^E Primaria	13	7	6
5^E Primaria	10	5	5
1^A Infanzia	24	8	16
1^C Infanzia	22	13	9
2^A Infanzia	13	9	4
2^B Infanzia	15	8	7
2^C Infanzia	22	11	11
3^A Infanzia	19	8	11
3^B Infanzia	21	10	11
3^C Infanzia	23	9	14
1^A Secondaria	23	13	10
2^A Secondaria	27	12	15
3^A Secondaria	23	7	16
1^B Secondaria	18	5	13
2^B Secondaria	14	3	11
3^B Secondaria	20	10	10
1^C Secondaria	7	3	4
3^C Secondaria	12	8	4
1^D Secondaria	16	3	13
2^D Secondaria	13	6	7
3^D Secondaria	23	11	12

Il personale:

Organo al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto, a tempo indeterminato e determinato, all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 136 unità

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 285.807,63 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/1	Mensa Scolastica	9945.17
A01/5	Risorse ex art.58 comma 4 D.L. n.73/2021	12572.20
A01/6	Finanziamento per acquisto defibrillatori semiautomatici(DAE)et similia	0.82
A01/7	Progetto POFESR-SICILIA2014-2020 Azione 10.7.1	38629.83
A03/1	Spese per sperimentaz. emetodol.alunni disabili	5134.98
A03/10	I3.1.1AFESRPON-SI-2021-123 Realizzazione di reti locali cablate e wireless avviso 20480	41109.66
A03/11	I3.1.2A FESRPON-SI-2021-505 avviso 28966 digital board	36937.95
A03/12	Progetto POFESR-SICILIA2014-2020 Azione 10.8.1	14200.00
A03/13	Completamento del programma di sostegno didattico digitale integrata PNSD art 32 del D.L.n.41/2021	9168.18
A03/14	Piano Triennale delle arti avviso 21057 del 8/9/2021 progetto "Tinga Tinga art"	3600.00
A03/3	Spese per acquisizione,noleggio,etc,di dispositivi informatici destinati a studenti in diff.econom.	1180.55

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

A03/5	Spese per istruzione domiciliare	456.25
A03/6	Spese per animatore digitale	1000.00
A03/8	Spese per didattica Digitale Integrata Scuole vulnerabili.	3.20
A03/9D	Risorse ex art.58 comma 4 D.L. n.73 /2021	6000.00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1604.34
P02/4	CTRH - Spese per la didattica ed attrezzature specialistiche	22019.00
P02/6	Progetto Pon Fse "Incontro alla vita " 2019-30	4818.20
P02/7	Progetto Pon Fse "Affrontiamo la vita con competenza" 2019-49	13096.80
P02/8	Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-302 " legami" avviso 9707	1978.43
P02/9	Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-319 " Apprendiamo serenamente insieme" avviso 9707	10746.52
P04/1	CTRH -Spese per la formazione ed aggiornamento	2140.51
P04/2	Aggiornamento personale della scuola	587.00
P04/3	Progetto PNSD 2020	669.59
P04/4	Risorse ex art.58 comma 4 D.L. n.73/2021	7048.50

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10585.69
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6517.42
A03	DIDATTICA	6400.99

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	250,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/1 - Spese per sperimentaz. emetodol.alunni disabili	250,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	14.472,22
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.000,00
A03 - DIDATTICA	3.748,61
R98 - FONDO DI RISERVA	723,61

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
	15.585,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.585,69
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Voce: A01/1 Mensa Scolastica	Importo previsione
	9.945,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - Mensa scolastica	9.945,17

Voce: A01/5 Risorse ex art.58 comma 4 D.L. n.73/2021	Importo previsione
	12.572,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - Risorse ex art 58 comma 4 D.L.n.73/2021	12.572,20

Voce: A01/6 Finanziamento per acquisto defibrillatori semiautomatici(DAE)et similia	Importo previsione
	0,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - Finanziamento per defibrillatore	0,82

Voce: A01/7 Progetto POFESR-SICILIA2014-2020 Azione 10.7.1	Importo previsione
	38.629,83
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - Progetto POFESR-Sicilia2014-2020 azione 10.7.1	38.629,83

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	11.517,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6.517,42
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	10.149,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6.400,99
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.748,61

Voce: A03/1 Spese per sperimentaz. emetodol.alunni disabili	Importo previsione
	5.384,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - spese per alunni diversamente abili	5.134,98
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	250,00

Voce: A03/10 13.1.1AFESRPON-SI-2021-123 Realizzazione di reti locali cablate e wireless avviso 20480	Importo previsione
	41.109,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - Progetto 13.1.1AFESRPON-SI-2021-123 avviso 20480	41.109,66

--	--

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Voce: A03/11 13.1.2A FESRPON-SI-2021-505 avviso 28966 digital board	Importo previsione
	36.937,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - Progetto 13.1.2AFESRPON-SI-2021-505 avviso 28966	36.937,95

Voce: A03/12 Progetto POFESR-SICILIA2014-2020 Azione 10.8.1	Importo previsione
	14.200,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - Progetto POFESR-Sicilia2014-2020 azione 10.8.1	14.200,00

Voce: A03/3 Spese per acquisizione,noleggio,etc,di dispositivi informatici destinati a studenti in diff.econom.	Importo previsione
	1.180,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/11 - spese per acquisizione,noleggio dispositivi informatici destinati a stud.con difficoltà economici	1.180,55

Voce: A03/5 Spese per istruzione domiciliare	Importo previsione
	456,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - Spese per istruzione domiciliare	456,25

Voce: A03/6 Spese per animatore digitale	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/13 - Spese per animatore digitale	1.000,00

Voce: A03/8 Spese per didattica Digitale Integrata Scuole vulnerabili.	Importo previsione
	3,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/14 - spese didattica Digitale integrata scuole vulnerabili	3,20

Voce: A03/9D Risorse ex art.58 comma 4 D.L. n.73 /2021	Importo previsione
	6.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - Risorse ex art 58 comma 4 D.L.n.73/2021	6.000,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	1.604,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/15 - attività di orientamento	1.604,34

Voce: A03/13 Completamento del programma di sostegno didattica digitale integrata PNSD art 32 del D.L.n.41/2021	Importo previsione
	9.168,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - PNSD art 32 D.L.n.41/2021	9.168,18

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Voce: A03/14 Piano Triennale delle arti avviso 21057 del 8/9/2021 progetto "Tinga Tinga art"	Importo previsione
	3.600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/10 - "Progetto Tinga Tinga art "Piano Triennale delle arti avviso 21057	3.600,00

Voce: P02/4 CTRH - Spese per la didattica ed attrezzature specialistiche	Importo previsione
	22.019,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/16 - CTRH - spese per la didattica ed attrezzature specialistiche	22.019,00

Voce: P02/6 Progetto Pon Fse "Incontro alla vita " 2019-30	Importo previsione
	4.818,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/17 - progetto Pon 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-30 "Incontro alla vita "avviso 4396	4.818,20

Voce: P02/7 Progetto Pon Fse "Affrontiamo la vita con competenza" 2019-49	Importo previsione
	13.096,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/18 - progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-49 "Affrontiamo la vita con competenza "avviso 4396	13.096,80

Voce: P02/8 Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-302 " legami" avviso 9707	Importo previsione
	1.978,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/19 - Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI.2021-302" Legami" avviso 9707	1.978,43

Voce: P02/9 Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-319 " Apprendiamo serenamente insieme" avviso 9707	Importo previsione
	10.746,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/20 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI.2021-319" Apprendiamo serenamente insieme" avviso 9707	10.746,52

Voce: P04/1 CTRH -Spese per la formazione ed aggiornamento	Importo previsione
	2.140,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/21 - CTRH-Spese per la formazione ed aggiornamento	2.140,51

Voce: P04/2 Aggiornamento personale della scuola	Importo previsione
	587,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/22 - Aggiornamento personale della scuola	587,00

Voce: P04/3 Progetto PNSD 2020	Importo previsione
	669,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/23 - Progetto PNSD 2020	669,59

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"O.M.CORBINO"

96011 AUGUSTA VIA E. CORBINO N.50 C.F. 81002120897 C.M. SRIC81400B

Voce: P04/4 Risorse ex art.58 comma 4 D.L. n.73/2021	Importo previsione
	7.048,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - Risorse ex art 58 comma 4 D.L.n.73/2021	7.048,50

Il fondo di riserva pari ad Euro 723,61 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 17.655,85 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: 0101 NON VINCOLATO	17655.85

Fondo Economale per le minute spese

Ai sensi dell'art.21 comma 1 D.I.n129/2018, si propone al C.D.I. 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 dell'ordinaria attività. Ai sensi dell'art. 21, comma 2 del Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura massima di € 3000,00, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro A01" Funzionamento generale e decoro della scuola"

Mandato : in partite di giro tipo spesa 99/01/001 anticipo al dsga

Reversele : in partite di giro voce 99/01 Reintegro anticipo al dsga

CONCLUSIONI

Con lo stanziamento di queste risorse la scuola si impegna a lavorare per migliorare la qualità degli esiti di apprendimento, perseguendo le linee strategiche e sviluppando i percorsi formativi così come proposti dal Piano triennale dell'offerta formativa 2022 - 2025, approvato in data 10/12/2021 con delibera n°6, adattandolo all'attuale contesto di emergenza pandemica che impone una significativa rimodulazione dell'ambiente di apprendimento.

Ci si pone, quindi, l'obiettivo di mantenere e potenziare un'offerta formativa altamente qualificata, rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza e dei nostri stakeholder, affermando la centralità della missione formativa sul territorio della nostra scuola, che deve essere ancora più affermata in momento difficile come questo dell'emergenza pandemica.

Nella stesura del presente Programma Annuale, quindi, 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 sono state oggetto di delibere dei competenti organi collegiali 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 nell'interesse dell'Istituzione scolastica e nel rispetto della normativa vigente, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2022.