

# RELAZIONE ANALITICA

al programma annuale 2022

dell'Istituto Comprensivo Statale "Vittorio Veneto"  
di Caltanissetta

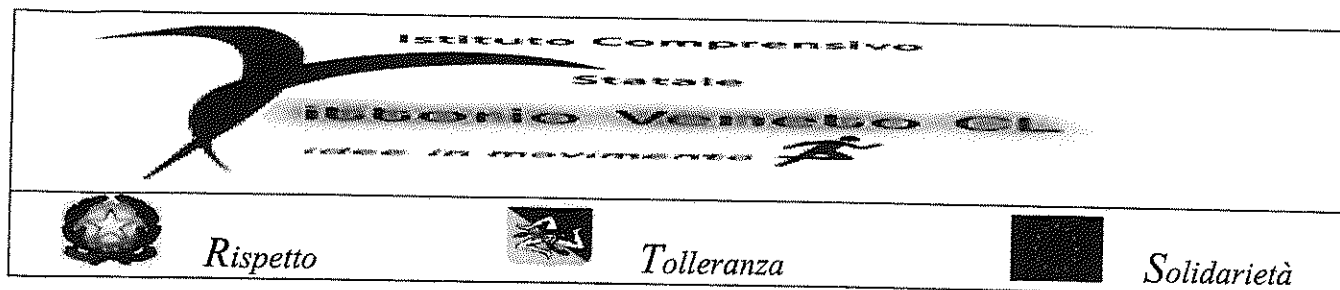
predisposta dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Laura Zurli

coadiuvato dal Direttore S.G.A. Sergio AVERNA

**da proporre alla Giunta Esecutiva**



La Dirigente Scolastica  
(Prof.ssa Laura Zurli)



La Dirigente Scolastica prof.ssa Laura Zurli coadiuvato dal Direttore S.G.A Sergio AVERNA, in data 04.01.2022 ha predisposto con prot. n. 52 il programma annuale 2022, da presentare alla Giunta Esecutiva.

Nella predisposizione si è tenuto conto delle direttive del:

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie – Ufficio IX:**

- nota n. 25863 del 9.11.2021 avente come oggetto " predisposizione e approvazione del programma annuale 2022 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28.8.2018 n. 129 "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" (di seguito, anche "DI n. 129/2018"), comprensivo di proroga termini;
- nota prot. n. 21503 del 30.09.2021 avente come oggetto " a.s. 2021/2022 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del programma annuale 2022 – periodo gennaio-agosto 2022 ;

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE di concerto con l'assessorato all'Economia della Regione Sicilia per l'E.F. 2020:**

- circ. n. 17 del 6.10.2021 dell'Ass. Reg. dell'Istr.e della Form. Prof. Regione Sicilia;
- circ. n. 24 termini di proroga dell'Ass. Reg. dell'Istr.e della Form. Prof. Regione Sicilia;
- **DEL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA;**
- **DEL CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2021/2022 FIRMATO IL 5.11.2021;**
- **DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE** definitivo al 31/12/2021 e del relativo prospetto di utilizzazione;
- **DELLA SUSSISTENZA DI FINANZIAMENTI** e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati.

## STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

### 1. Punti di erogazione del servizio: n. 13

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Vittorio Veneto - Santa Domenica | Infanzia      |
| Vittorio Veneto - Angeli         | Primaria      |
| Vittorio Veneto - Russo          | Secondaria I° |
| San Giusto – San Giusto          | Infanzia      |
| San Giusto – San Giusto          | Primaria      |
| San Giusto – Russo               | Secondaria I° |
| Santa Lucia – Maddalena Calafato | Infanzia      |
| Santa Lucia -                    | Primaria      |
| Santa Lucia – Russo              | Secondaria I° |
| Terrapelata – De Amicis          | Primaria      |
| Terrapelata - Russo              | Secondaria I° |
| Santa Barbara                    | Infanzia      |
| Firrio                           | Infanzia      |

### 2. Organico 2021/2022

| Dirigente<br>Scolastico | D.S.G.A | Docenti |     | ATA       |     |             |     |
|-------------------------|---------|---------|-----|-----------|-----|-------------|-----|
|                         |         |         |     | Ass. Amm. |     | Coll. Scol. |     |
| ITI                     | ITI     | ITI     | ITD | ITI       | ITD | ITI         | ITD |
| 1                       | 1       | 139     | /   | 5         | /   | 19          | /   |

### 3. Popolazione scolastica

| Plesso          | Infanzia   |            | Scuola Primaria |           | Secondaria I° |           |
|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------|---------------|-----------|
|                 | N. Alunni  | N. sezioni | N. Alunni       | N. Classi | N. Alunni     | N. Classi |
| Vittorio Veneto | 49         | 2          | 81              | 5         | 54            | 3         |
| San Giusto      | 45         | 2          | 62              | 5         | 61            | 3         |
| Terrapelata     | 0          | 0          | 51              | 5         | 46            | 3         |
| Santa Barbara   | 33         | 2          | 0               | 0         | 0             | 0         |
| Firrio          | 16         | 1          | 0               | 0         | 0             | 0         |
| Santa Lucia     | 50         | 2          | 82              | 5         | 46            | 3         |
| <b>TOTALI</b>   | <b>193</b> | <b>9</b>   | <b>276</b>      | <b>20</b> | <b>207</b>    | <b>12</b> |

Il Programma annuale E.F. 2022 complessivamente si può così riassumere:

### ENTRATE

Aggregato

|                       |                                     |    |                     |
|-----------------------|-------------------------------------|----|---------------------|
| 01                    | Avanzo di amministrazione           | €. | 74.254,66           |
| 02                    | Finanziamenti dallo Stato           | €. | 790,00              |
| 03                    | Finanziamenti dalla Regione         | €. | 9.061,00            |
| 04                    | Finanziamenti da Enti e Istituzioni | €. | 0,00                |
| 05                    | Contributi da privati               | €. | 0,00                |
| 06                    | Proventi da gestione economiche     | €. | 0,00                |
| 07                    | Altre entrate                       | €. | 0,00                |
| 08                    | Mutui                               | €. | 0,00                |
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |                                     |    | <b>€. 84.105,66</b> |

### SPESE

Aggregato

|                     |                                          |    |                     |
|---------------------|------------------------------------------|----|---------------------|
| A                   | Attività                                 | €. | 60.411,14           |
| P                   | Progetti                                 | €. | 23.494,52           |
| G                   | Gestioni economiche                      | €. | 0,00                |
| R                   | Fondo di riserva                         | €. | 200,00              |
| Z                   | Disponibilità finanziaria da programmare | €. | 0,00                |
| <b>TOTALE SPESE</b> |                                          |    | <b>€. 84.105,66</b> |

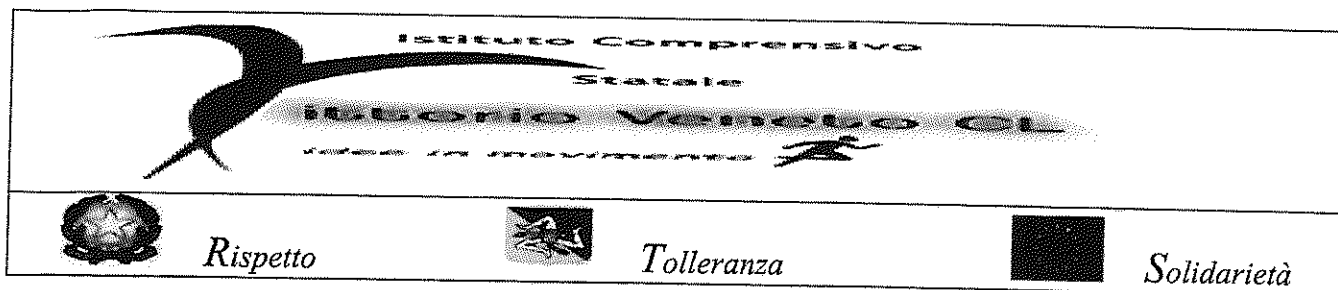
L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 74.254,66 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

| Voce   | Descrizione                                                       | Importo  |
|--------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| A01/1  | risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021                         | 10000.00 |
| A02/1  | risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021                         | 5000.00  |
| A03/1  | risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021                         | 10000.00 |
| P01/1  | DDI - nelle Regioni del Mezzogiorno ART. 32 D.L. 22/03/2021 N. 41 | 11933.82 |
| P02/1  | progetto mai inoperosi                                            | 7654.00  |
| P04/02 | fondi formazione PSND                                             | 1000.00  |
| P04/3  | risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021                         | 2906.70  |

Avanzo non Vincolato

| Voce | Descrizione                                  | Importo  |
|------|----------------------------------------------|----------|
| A01  | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 10494.89 |
| A02  | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                 | 7132.27  |
| A03  | DIDATTICA                                    | 7932.98  |
| R98  | FONDO DI RISERVA                             | 200.00   |



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

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA</b> | <b>Importo previsione</b><br>790,00 |
| <b>Descrizione voce spesa</b>         | <b>Importo nel prog.</b>            |
| A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO    | 790,00                              |

|                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA</b>              | <b>Importo previsione</b><br>9.061,00 |
| <b>Descrizione voce spesa</b>                      | <b>Importo nel prog.</b>              |
| A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA |                                       |
| A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                 | 3.000,00                              |
| A03 - DIDATTICA                                    | 5.000,00                              |
|                                                    | 1.061,00                              |

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

|                                                               |                                        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b> | <b>Importo previsione</b><br>13.494,89 |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                               | <b>Importo nel prog.</b>               |
| 0101 - NON VINCOLATO                                          |                                        |
| 0401 - DOTAZIONE ORDINARIA                                    | 10.494,89                              |
|                                                               | 3.000,00                               |

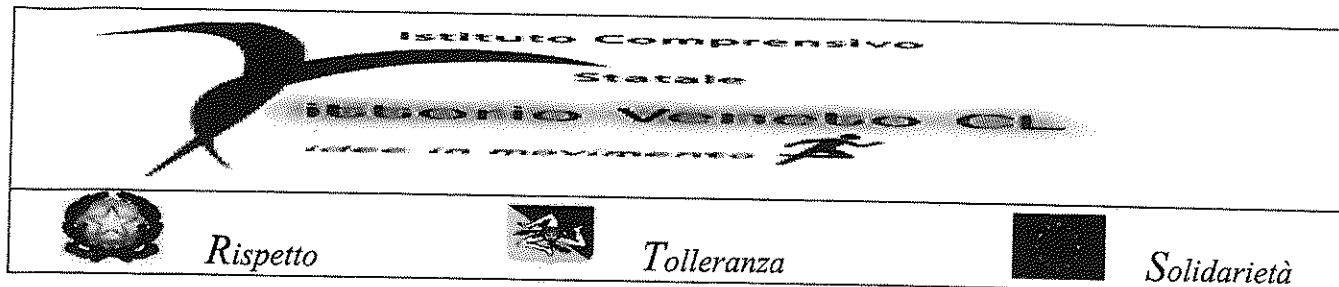
|                                                              |                                        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Voce: A01/1 risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021</b> | <b>Importo previsione</b><br>10.000,00 |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                              | <b>Importo nel prog.</b>               |
| 0102 - VINCOLATO                                             | 10.000,00                              |

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b> | <b>Importo previsione</b><br>12.922,27 |
| <b>Descrizione voce entrata</b>               | <b>Importo nel prog.</b>               |
| 0101 - NON VINCOLATO                          |                                        |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA                    | 7.132,27                               |
| 0401 - DOTAZIONE ORDINARIA                    | 790,00                                 |
|                                               | 5.000,00                               |

|                                                              |                                       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Voce: A02/1 risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021</b> | <b>Importo previsione</b><br>5.000,00 |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                              | <b>Importo nel prog.</b>              |
| 0102 - VINCOLATO                                             | 5.000,00                              |

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Voce: A03 DIDATTICA</b>      | <b>Importo previsione</b><br>8.993,98 |
| <b>Descrizione voce entrata</b> | <b>Importo nel prog.</b>              |
| 0101 - NON VINCOLATO            |                                       |
| 0401 - DOTAZIONE ORDINARIA      | 7.932,98                              |
|                                 | 1.061,00                              |

|                                                              |                                        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Voce: A03/1 risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021</b> | <b>Importo previsione</b><br>10.000,00 |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                              | <b>Importo nel prog.</b>               |
| 0102 - VINCOLATO                                             | 10.000,00                              |



|                                                                               |  |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|
| Voce: P01/1 DDI - nelle Regioni del Mezzogiorno ART. 32 D.L. 22/03/2021 N. 41 |  | Importo previsione<br>11.933,82 |
| Descrizione voce entrata                                                      |  | Importo nel prog.               |
| 0102 - VINCOLATO                                                              |  | 11.933,82                       |

|                                    |  |                                |
|------------------------------------|--|--------------------------------|
| Voce: P02/1 progetto mai inoperosi |  | Importo previsione<br>7.654,00 |
| Descrizione voce entrata           |  | Importo nel prog.              |
| 0102 - VINCOLATO                   |  | 7.654,00                       |

|                                    |  |                                |
|------------------------------------|--|--------------------------------|
| Voce: P04/02 fondi formazione PSND |  | Importo previsione<br>1.000,00 |
| Descrizione voce entrata           |  | Importo nel prog.              |
| 0102 - VINCOLATO                   |  | 1.000,00                       |

|                                                       |  |                                |
|-------------------------------------------------------|--|--------------------------------|
| Voce: P04/3 risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 |  | Importo previsione<br>2.906,70 |
| Descrizione voce entrata                              |  | Importo nel prog.              |
| 0102 - VINCOLATO                                      |  | 2.906,70                       |

Il fondo di riserva pari ad Euro 200,00 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.

### CONCLUSIONI

Il Dirigente Scolastico invia la presente relazione alla Giunta Esecutiva, convocata per il 11 gennaio 2022, per definire, completare e predisporre la relazione da inviare all'approvazione al Consiglio d'Istituto, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti.

Caltanissetta, 4.1.2022



La Dirigente Scolastica  
(prof.ssa Laura Zurli)