

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente scolastico:**Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi:**

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
- D.A. n. 7753 del 28-12-2018 (Regione Sicilia)
- Nota Miur Prot.N. 21503 del 30 settembre 2021
- D.D.S. n. 2258 del 13/10/2021 e Circolare n. 17 del 06/10/2021
- 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** 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
CTPM04000A	ACIREALE (CT)	VIA COLLEGIO PENNISI 13	796

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 796 alunni di cui 646 femmine, distribuiti su 40 classi

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi
1 AES	17	13	4
1 ASU	18	14	4
1 BES	31	23	8
1 BL	34	30	4
1 BSU	21	17	4
1 CSU	19	15	4
1 DSU	20	19	1
1 ESU	18	18	0
2 AES	17	9	8
2 AL	19	17	2
2 ASU	16	16	0
2 BES	22	12	10

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

2 BL	13	8	5
2 BSU	20	18	2
2 CL	14	13	1
2 CSU	16	16	0
2 DSU	15	11	4
2 ESU	15	15	0
3 AES	14	6	8
3 AL	13	9	4
3 ASU	19	16	3
3 BES	23	16	7
3 BL	19	19	0
3 BSU	19	16	3
3 CSU	20	14	6
4 AES	23	18	5
4 AL	20	18	2
4 ASU	16	13	3
4 BES	25	19	6
4 BL	25	16	9
4 BSU	26	21	5
4 CSU	26	15	1
4 DSU	18	16	2
4 ESU	19	18	1
5 AES	24	17	7
5 AL	17	13	4
5 ASU	19	18	1
5 BL	25	20	5
5 BSU	27	22	5
5 CSU	24	22	2

Il personale:
Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 146 unità

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
CTPM04000A	TEMPO INDETERMINATO	DOCENTE	119 di cui 41 di sostegno e 3 di religione
CTPM04000A	TEMPO INDETERMINATO	ATA	27 di cui 3 unità di collaboratore "covid"

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 164.361,48 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12.19
A01/2	DM 186/2020 FONDO PULIZIA STRAORDINARIA AMBIENTI SCOLASTICI	708.63
A01/4	Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	725.58
A03/4	RISORSE LEGGE REGIONALE 20/06/19 E PRECEDENTI CIRC. 11 DEL 20/03/2020	304.00
A03/6	Risorse ex art. 21 DL 137/2020	500.00
A03/7	Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	8442.67
A03/8	Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021 – 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-353	29703.06
A03/9	Risorse art.32 D.L. 22 marzo 2021 n. 41	11295.73
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	1314.74
A05/1	VISITE DI ISTRUZIONE IN ITALIA	2804.99
A05/2	VISITE DI ISTRUZIONE ALL'ESTERO	4019.00

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

A05/3	SCAMBI CULTURALI	760.00
P01/12	Progetto Erasmus+ conv. 2020-1ES01-KA229-082798_3	22204.80
P01/13	Piano Scuola Estate - Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021	6861.88
P01/3	ERASMUS+ RESEARCHING FOR THE FUTURE 2017-1-ES01-KA219-038024_3	8420.36
P02/1	LABORATORIO TEATRALE	2943.50
P02/3	L'ORTO DEI SEMPLICI	700.00
P02/4	PROGETTO LEGALITA'	696.10
P02/5	PROGETTO BAROCCO	330.00
P03/1	CORSI DI LINGUA INGLESE	245.00
P03/3	ALFABETIZZAZIONE LINGUA TEDESCA	2100.00
P03/4	ALFABETIZZAZIONE LINGUA SPAGNOLA	1400.00
P03/5	CORSO DI ARABO	700.00
P03/6	CORSO ECDL	2603.20
P04/2	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA	114.08
P04/3	PNSD	4154.65
P04/5	RISORSE EX ART.131 COMMA 1 D.L.34/2020	0.20
P04/6	Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	5574.63
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	1785.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/1	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI	31.08
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1709.43
A03	DIDATTICA	900.00

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	520,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	520,00

Voce: 0306 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	Importo previsione
	5.633,91
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	5.633,91

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	19.686,48
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15.000,00
A03 - DIDATTICA	2.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	686,48

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

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
	2.012,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12,19
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Voce: A01/1 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI	Importo previsione
	31,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	31,08

Voce: A01/2 DM 186/2020 FONDO PULIZIA STRAORDINARIA AMBIENTI SCOLASTICI	Importo previsione
	708,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	708,63

Voce: A01/4 Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione
	725,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	725,58

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	16.709,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.709,43
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	15.000,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	3.420,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	900,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	520,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00

Voce: A03/4 RISORSE LEGGE REGIONALE 20/06/19 E PRECEDENTI CIRC. 11 DEL 20/03/2020	Importo previsione
	304,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	304,00

Voce: A03/6 Risorse ex art. 21 DL 137/2020	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

0102 - VINCOLATO	500,00
------------------	--------

Voce: A03/7 Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione
	8.442,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.442,67

Voce: A03/8 Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021 – 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-353	Importo previsione
	29.703,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	29.703,06

Voce: A03/9 Risorse art.32 D.L. 22 marzo 2021 n. 41	Importo previsione
	11.295,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11.295,73

Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Importo previsione
	6.948,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.314,74
0306 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	5.633,91

Voce: A05/1 VISITE DI ISTRUZIONE IN ITALIA	Importo previsione
	2.804,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.804,99

Voce: A05/2 VISITE DI ISTRUZIONE ALL'ESTERO	Importo previsione
	4.019,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.019,00

Voce: A05/3 SCAMBI CULTURALI	Importo previsione
	760,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	760,00

Voce: P01/12 Progetto Erasmus+ conv. 2020-1ES01-KA229-082798_3	Importo previsione
	22.204,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	22.204,80

--	--

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Voce: P01/13 Piano Scuola Estate - Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021	Importo previsione
	6.861,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.861,88

Voce: P01/3 ERASMUS+ RESEARCHING FOR THE FUTURE 2017-1-ES01-KA219-038024_3	Importo previsione
	8.420,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.420,36

Voce: P02/1 LABORATORIO TEATRALE	Importo previsione
	2.943,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.943,50

Voce: P02/3 L'ORTO DEI SEMPLICI	Importo previsione
	700,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	700,00

Voce: P02/4 PROGETTO LEGALITA'	Importo previsione
	696,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	696,10

Voce: P02/5 PROGETTO BAROCCO	Importo previsione
	330,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	330,00

Voce: P03/1 CORSI DI LINGUA INGLESE	Importo previsione
	245,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	245,00

Voce: P03/3 ALFABETIZZAZIONE LINGUA TEDESCA	Importo previsione
	2.100,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.100,00

Voce: P03/4 ALFABETIZZAZIONE LINGUA SPAGNOLA	Importo previsione
	1.400,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.400,00

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Voce: P03/5 CORSO DI ARABO	Importo previsione
	700,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	700,00

Voce: P03/6 CORSO ECDL	Importo previsione
	2.603,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.603,20

Voce: P04/2 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA	Importo previsione
	114,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	114,08

Voce: P04/3 PNSD	Importo previsione
	4.154,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.154,65

Voce: P04/5 RISORSE EX ART.131 COMMA 1 D.L.34/2020	Importo previsione
	0,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,20

Voce: P04/6 Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione
	5.574,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.574,63

Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Importo previsione
	1.785,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.785,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 686,48 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 40.296,98 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:

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	687.70
Voce: 0101/01 Contributi volontari alunni	10031.70
Voce: 0101/02 Funzionamento amministrativo didattico - STATO	644.80
Voce: 0101/03 Differenza radiazioni PO/FESR	19771.56
Voce: 0102 VINCOLATO	223.20
Voce: 0102/01 Esami di Stato	3607.62
Voce: 0102/02 Contributi università	4905.00
Voce: 0102/03 Concorsi	425.40

Il D.S.G.A.
Riccardo Anzaldi

Il Dirigente Scolastico
Prof. Sebastiano Raciti

Documento firmato digitalmente