

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente scolastico: Prof. Fernando Cipriano

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Dott. Sonia Gangi

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
- 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 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
ENAA82501T	PIAZZA ARMERINA	VIA S. CHIARA	25
ENAA82502V	PIAZZA ARMERINA	VIA MACHIAVELLI N. 2	54
ENAA82503X	PIAZZA ARMERINA	PIANO S. IPPOLITO	117
ENEE825024	PIAZZA ARMERINA	VIA F. PETRARCA N. 53	127
ENEE825035	PIAZZA ARMERINA	VIA MACHIAVELLI N. 2	145
ENEE825013	PIAZZA ARMERINA	P.ZZA MARTIRI D'UNGHERIA N. 5	31
ENMM825012	PIAZZA ARMERINA	VIA LIBERTA' N.	230
ENAA825041	PIAZZA ARMERINA	Via S. Elia	30
ENAA825052	PIAZZA ARMERINA	P.ZZA Regione Sicilia	10

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n 805 , distribuiti su 56 classi

N.	Cod. Ministeriale	Classe	Alunni
1.	ENAA8090IT SANTA CHIARA	SEZ.A	16
2.		SEZ. B	14
3.	ENAA82502V COLL. TUTTOBENE	SEZ. A	19
4.		SEZ.B	9
5.		Sez. c	16
6.	ENAA82503X S. IPPOLITO	SEZ A	22
7.		SEZ.B	25
8.		Sez C	19
9.		SEZ. D	15
10.		SEZ. E	20
11.		SEZ. F	22
12.	ENAA825041 TRINITA'	SEZ A	19
13.	"	SEZ B	16
14.	ENAA825052 CANALI	SEZ A	10
15.	ENEE825024 FONTANAZZA	2B	7
16.		1 C	16
17.	"	2C	17
18.	"	3 C	9
19.	"	4 C	17
20.	"	5 C	14
21.		1D	15
22.	"	2D	16
23.	"	3D	12
24.	"	5D	14
25.		1E	12
26.	ENEE825035 COSTANTINO	1 A	8
27.	"	2A	8
28.	"	3A	19
29.	"	4A	16
30	"	5°A	10
31	"	1B	9
32	"	3B	16
33	"	4 B	9
34		5B	13
35	"	3E	10
36	ENEE825013 TEATINI	4 D	5
37	ENEE825057 TRINITA'	1 F	18
38		2F	18

39		3F	17
40		4F	7
41		5F	11
42	"ENEE825046 CANALI	2G	6
43		5G	7
44	ENMM825012 RONCALLI	1° A	13
45		1 B	12
46		1C	16
47		1 D	18
48		1 E	17
49		2 A	17
50		2 B	23
51		2 C	20
52		2D	15
53		3 A	14
54		3 B	12
55		3 C	20
56		3 D	18

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito

ATA

SCUOLA DI SERVIZIO	TIPO DI NOMINA	UNITA'
ENIC825001	Dir. Dei Servizi Generali Amm.vi Tempo Indeterminato	1
ENIC825001	Assistenti amministrativi Tempo Indeterminato	7
ENIC825001	Collaboratori Scolastici Tempo Indeterminato	16
ENIC825001	Collaboratori Scolastici Tempo determinato	8

DOCENTI

SCUOLA DI SERVIZIO	TIPO DI NOMINA	UNITA'
	Tempo indeterminato	82
	Inc. Annuale al 31/08/2021	4
	Inc. annuale al 30/06/2021	27

La situazione del personale docente (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	101
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	28
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	157

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 524.610,68 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	Acquisto DAE e simili	11.80
A01/03	Somme previste dall'art. 31 co. 1 DL 22 marzo 2021 n. 41	225.58
A01/08	Manutenzione locali scolastici	1023.24
A01/11	Risorse ex art. 39-bis comma 1 D.L.115/22 (acquisto di disp. e mat. per igiene personale e ambien)	3164.49
A02/01	Progetto Frutta nella scuola	151.50
A03/02	PON 13.1.5A FERSPON-SI-2022-285 Ambienti didattici innovativi per la scuola INFANZIA	75000.00
A03/15	Mensa Scolastica	6807.70
A03/20	Implementazione attività didattiche a distanza	2900.00
A03/25	ART. 21 DL 137/2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	9898.57
A03/29	Alunni diversamente abili	2809.24
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2455.00
A06/01	ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART. 31 - comma 6- DL 41/2021 - SCUOLA ESTATE	13972.73
P01/01	Ex P18/01 - PON: 10.8.1.A3-FESR-SI-2015-688	2832.58
P01/02	Ex p18/02 - PON: 10.8.1.A1-FESR-PON-SI-2015-136 (LAN/WLAN)	4588.04
P01/04	PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale	4.65

P01/06	PON 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-169 "Smart Class"	499.95
P01/08	DIGITAL BOARD - FERSPON 13.1.2A -SI-2021-707	1117.38
P01/09	FERSSICILIA2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.8.1 - Acquisto tauchsceen	15398.98
P01/10	13.1.1A - FERSPON-SI-2021-147 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	517.39
P01/11	Somme provenienti ex Cordova Capuana ex art 231 DL 34/2020	1499.17
P01/12	PNSD - DDI Regioni Mezzogiorno - D.L 22 MARZO 2021, N. 41 ART, 32	8851.16
P01/13	Risorse per acquisto spazi e strumenti digitali STEM	16000.00
P01/15	P.A.Digitale - Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"- Scuole	7301.00
P02/01	C.T.S. - Centro Territoriale di Supporto	28010.13
P02/02	C.T.R.H.	53825.63
P02/04	Ex P27 - PON: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-360	83.28
P02/05	Ex P27 - PON: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-583	187.38
P02/06	Ex P28/01 - PON: 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-218	637.02
P02/07	Ex P30/01 - PON: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-306	82.88
P02/08	Ex P30/02 - PON: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-747	190.76
P02/09	Ex P30/03 - PON: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-293	83.28
P02/10	Ex P30/04 - PON: 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-262	135.95
P02/12	10.1.1A-FSEPON-SI-2019-498	28410.00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1776.50
P04/02	Erasmus - plus	684.60
P04/03	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 Lett. C - Prog. Form./Agg. Personale	34.47
P04/06	PNRR MISS.4 COM1-DDI E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	2000.00
P04/09	PONFERS SICILA 2014-2020 Asse 10-Azione 10.7.1 Inter di riqualificazione degli edifici scolastici	37527.96
P05/01	Premio "Chinnici"	1350.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4406.94
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18051.19
A02/02	Somme provenienti ex istituto Cordova Capuana	17799.90
A03	DIDATTICA	18669.76
A03/01	Spese per attività PTOF	7237.60
A03/30	KORE Enna D.D.G.N.1563 DEL 13/1 2/2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLE PER ATTI	4500.00
P04/01	Sicurezza	695.00

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	670,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/29 - Alunni diversamente abili	670,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	18.434,12
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16.512,41
A03 - DIDATTICA	1.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	921,71

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
	4.406,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.406,94
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.500,00

Voce: A01/02 Acquisto DAE e simili	Importo previsione
	11,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11,80

Voce: A01/03 Somme previste dall'art. 31 co. 1 DL 22 marzo 2021 n. 41	Importo previsione
	225,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	225,58

Voce: A01/08 Manutenzione locali scolastici	Importo previsione
	1.023,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.023,24

Voce: A01/11 Risorse ex art. 39-bis comma 1 D.L.115/22 (acquisto di disp. e mat. per igiene personale e ambien)	Importo previsione
	3.164,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.164,49

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	34.563,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	18.051,19
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	16.512,41

Voce: A02/01 Progetto Frutta nella scuola	Importo previsione
	151,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	151,50

Voce: A02/02 Somme provenienti ex istituto Cordova Capuana	Importo previsione
	17.799,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	17.799,90

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	19.669,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	18.669,76
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

Voce: A03/01 Spese per attività PTOF	Importo previsione
	7.237,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.237,60

Voce: A03/02 PON 13.1.5A FERSPON-SI-2022-285 Ambienti didattici innovativi per la scuola INFANZIA	Importo previsione
	75.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	75.000,00

Voce: A03/15 Mensa Scolastica	Importo previsione
	6.807,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.807,70

Voce: A03/20 Implementazione attività didattiche a distanza	Importo previsione
	2.900,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.900,00

Voce: A03/25 ART. 21 DL 137/2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	Importo previsione
	9.898,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.898,57

Voce: A03/29 Alunni diversamente abili	Importo previsione
	3.479,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.809,24
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	670,00

Voce: A03/30 KORE Enna D.D.G.N.1563 DEL 13/1 2/2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLE PER ATTI	Importo previsione
	4.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.500,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	2.455,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.455,00

Voce: A06/01 ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART. 31 - comma 6- DL 41/2021 - SCUOLA ESTATE	Importo previsione
	13.972,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO	13.972,73
------------------	-----------

Voce: P01/01 Ex P18/01 - PON: 10.8.1.A3-FESR-SI-2015-688	Importo previsione
	2.832,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.832,58

Voce: P01/02 Ex p18/02 - PON: 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-136 (LAN/WLAN)	Importo previsione
	4.588,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.588,04

Voce: P01/04 PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale	Importo previsione
	4,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4,65

Voce: P01/06 PON 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-169 "Smart Class"	Importo previsione
	499,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	499,95

Voce: P01/08 DIGITAL BOARD - FERSPON 13.1.2A -SI-2021-707	Importo previsione
	1.117,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.117,38

Voce: P01/09 FERSSICILIA2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.8.1 - Acquisto tauchsceen	Importo previsione
	15.398,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.398,98

Voce: P01/10 13.1.1A - FERSPON-SI-2021-147 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	Importo previsione
	517,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	517,39

Voce: P01/11 Somme provenienti ex Cordova Capuana ex art 231 DL 34/2020	Importo previsione
	1.499,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.499,17

Voce: P01/12 PNSD - DDI Regioni Mezzogiorno - D.L 22 MARZO 2021, N. 41 ART, 32	Importo previsione
	8.851,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO	8.851,16
------------------	----------

Voce: P01/13 Risorse per acquisto spazi e strumenti digitali STEM	Importo previsione
	16.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.000,00

Voce: P01/15 P.A.Digitale - Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"- Scuole	Importo previsione
	7.301,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.301,00

Voce: P02/01 C.T.S. - Centro Territoriale di Supporto	Importo previsione
	28.010,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	28.010,13

Voce: P02/02 C.T.R.H.	Importo previsione
	53.825,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	53.825,63

Voce: P02/04 Ex P27 - PON: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-360	Importo previsione
	83,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	83,28

Voce: P02/05 Ex P27 - PON: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-583	Importo previsione
	187,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	187,38

Voce: P02/06 Ex P28/01 - PON: 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-218	Importo previsione
	637,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	637,02

Voce: P02/07 Ex P30/01 - PON: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-306	Importo previsione
	82,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	82,88

Voce: P02/08 Ex P30/02 - PON: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-747	Importo previsione
	190,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO	190,76
------------------	--------

Voce: P02/09 Ex P30/03 - PON: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-293	Importo previsione
	83,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	83,28

Voce: P02/10 Ex P30/04 - PON: 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-262	Importo previsione
	135,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	135,95

Voce: P02/12 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-498	Importo previsione
	28.410,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	28.410,00

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	1.776,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.776,50

Voce: P04/01 Sicurezza	Importo previsione
	695,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	695,00

Voce: P04/02 Erasmus - plus	Importo previsione
	684,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	684,60

Voce: P04/03 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 Lett. C - Prog. Form./Agg. Personale	Importo previsione
	34,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	34,47

Voce: P04/06 PNRR MISS.4 COM1-DDI E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: P04/09 PONFERS SICILA 2014-2020 Asse 10-Azione 10.7.1 Inter di riqualificazione degli edifici scolastici	Importo previsione
	37.527,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO	37.527,96
------------------	-----------

Voce: P05/01 Premio "Chinnici"	Importo previsione
	1.350,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.350,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 921,71 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 04 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 121.200,30 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	10936.50
Voce: 0102 VINCOLATO	110263.80

CONCLUSIONI

La gestione finanziaria di competenza, nel rispettare i criteri di trasparenza sulle entrate le spese, anche a seguito di eventuali interventi, tenderà al miglioramento delle attività programmate dall'I.C "Chinnici-Roncalli", per il raggiungimento di risultati concreti.

La gestione sulle spese avrà una particolare attenzione verso gli studenti, garantendo tutta la loro progettualità. Pertanto, guardando all'obiettivo didattico, l'impegno della scuola sarà volto ad implementare la didattica e la formazione, e il documento programmatico tenderà favorire l'impegno costante di tutte le risorse umane per la realizzazione degli obiettivi prefissati.

Piazza Armerina 10/01/2023

La DSGA

Dott. Sonia Gangi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93)