



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. D'AMICO"

Via Soldato Pitino s. n. - 96019 Rosolini (SR) – tel. 0931856582 - 0931855230

email: src85100a@istruzione.it - PEC: src85100a@pec.istruzione.it Sito web: www.damicosolini.edu.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente scolastico: Maria Chiara Ingallina

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Rosa Spadola

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. 74 del 05 Gennaio 2019 Regolamento istruzioni amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;
- D.A. n. 7753 del 28 Dicembre 2018 nota Regione Sicilia del 09/01/2019 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche della Regione Siciliana;
- Nota Miur Prot.N. 46445 del 04/10/2022 di assegnazione delle risorse del MOF;
- Nota Miur Prot.N. 51887 del 10/11/2022 che dispone le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del Programma Annuale per il 2023;
- Circolare n. 24 del 27/10/2022 della Regione Sicilia;
- Circolare n. 25 del 16/11/2022 della Regione Sicilia che dispone la proroga delle tempistiche per la predisposizione ed approvazione del Programma Annuale per il 2023;
- 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.

DISANIMA TECNICA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Sedi:

L'istituto comprensivo comprende una sede centrale e due plessi staccati.

- Nella sede Centrale di Via S. Pitino sono allocate n. 10 classi della scuola primaria a tempo normale, codice meccanografico SREE85101C e n. 10 classi scuola secondaria di I grado, codice meccanografico SRMM85101B, oltre agli Uffici di Presidenza e di Segreteria.
- Nel plesso di Via Alighieri codice meccanografico SRAA851039 S. Cuore sono allocate n. 4 classi della scuola dell'infanzia e n. 5 classi della scuola primaria a tempo pieno codice meccanografico SREE85103E.
- Nel plesso M. T. di Calcutta di Via G. Pascoli n. 1, codice meccanografico SRAA851017 sono allocate n. 8 classi della scuola della infanzia.

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

Dati Generali Scuola Infanzia:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	12	12	0	248	248	8	20,67

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado:

	Numer o classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	1	3	0	40	15	55	3	18,33
Seconde	0	2	1	3	0	47	19	66	4	22,00
Terze	0	2	1	3	0	30	18	48	1	16,00
Quarte	0	2	1	3	0	42	22	64	1	21,33
Quinte	0	2	1	3	0	31	18	49	2	16,33
Totale	0	10	5	15	0	190	92	282	11	18,80
Prime	0	4	0	4	0	76	0	76	4	19,00
Seconde	0	3	0	3	0	57	0	57	4	19,00
Terze	0	3	0	3	0	62	0	62	2	20,67
Totale	0	10		10	0	195	0	195	10	19,50

Dati del personale

L'organico dell'istituto per l'anno scolastico 2022/2023 risulta così distinto:

Dirigente Scolastico	Dott.ssa Ingallina Maria Chiara	a tempo indeterminato
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Spadola Rosa	a tempo indeterminato
Assistenti Amministrativi	N. 05	a tempo indeterminato
Collaboratori scolastici	N. 12 + 3 in deroga	a tempo indeterminato
Docenti ex art 113	N. 02	a tempo indeterminato

I docenti della scuola dell'infanzia sono n. 24, a cui si aggiungono: n. 6 di sostegno a T.I. e n. 2 a T.D. , n.1 di potenziamento e n. 2 di Religione a tempo determinato e a tempo parziale.

I docenti della scuola primaria sono n. 25 più 1 docente per 12 ore (di cui n. 3 di potenziamento) a cui si aggiungono: n. 7 a T.I. e n. 3 a T.D. di sostegno, n. 2 di Religione di cui n.1 a tempo indeterminato e n. 1 a tempo parziale ed a tempo determinato.

I docenti della scuola secondaria di I grado sono n. 18 (di cui 2 a tempo determinato e a tempo parziale e n. 1 docenti di potenziamento) a cui si aggiungono: n. 3 a T.I. e n. 4 a T.D. di sostegno, n. 1 di Religione a tempo indeterminato e n. 1 di Religione a tempo determinato e a tempo parziale.

Dal punto di vista delle strutture didattiche:

Il plesso di Via S. Pitino dispone dei seguenti Laboratori:

Aula Multimediale;

Biblioteca;

Palestra adeguatamente attrezzata;

Laboratorio scientifico;

Laboratorio di musica;

Laboratorio di robotica;

Aula di artistica;

Laboratorio linguistico.

Il plesso di Via Alighieri dispone dei seguenti laboratori:

Aula Multimediale;

Aula magna;

Laboratorio scientifico;

Laboratorio di musica;

Laboratorio di artistica;

Laboratorio di lettura.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 397.749,90 è stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	Manutenzione edifici Regione Sicilia L.R. 15/88	2868.15
A01/04	Risorse ex Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021- Assistenza Psicologica	1595.39
A01/05	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	2000.00
A03/02	PNRR e PNSD - Avviso prot. n. 10812 del 13/05/2021 "SPAZI e STRUMENTI DIGITALI per le STEM"	16000.00
A03/03	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021-c.p. 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-273	40819.63
A03/04	Digital board: trasf.digitale - Avviso 28966/2021-c.p. 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-309	1.77
A03/05	PO FESR SICILIA 2014/2020 Azione 10.7.1-Ripartire dalle scuole in totale sicurezza	35102.21
A03/06	PO FESR SICILIA 2014/2020 Azione 10.8.1 La scuola che cambia: una didattica formato tablet	830.40

A03/07	Ambienti didattici innovativi scuola dell'infanzia-Avviso 38007/2021 cod.13.1.5A-FESR PON-SI-2022-154	75000.00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3507.80
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	435.50
P02/01	PROGETTO PER ALUNNI H	2026.31
P02/02	ERASMUS 2019-1-PL01-KA229-065043_2 "Active, creative, enterprising"	1911.34
P02/03	ERASMUS 2019-1-IT02-KA229-063192_1 "SPRING AND RESPECT WILL COME BACK"	7324.36
P02/04	Economie Progetti PONFSE a costi STANDARD	1598.34
P02/05	ERASMUS-2015-1-NL01-KA219-008972_2"LEVEL COMPLETE"	29.16
P02/06	ERASMUS-2016-1-ES01-KA219-025431"SPORTS AND HEALTH"	5.78
P02/07	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza” – Avviso n. 33956/2022-10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-47	10164.00
P02/08	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza” – Avviso n. 33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-49	10164.00
P04/01	AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA	559.39
P04/02	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	552.41

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale e decoro	7736.06
A02/01	Funzionamento Amministrativo Generale	11761.12
A03/01	Funzionamento Didattico	6845.72
P04/01	AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA	600.00

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

Voce: 0301/01 FINANZIAMENTO ALUNNI H	Importo previsione
	230,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/01 - PROGETTO PER ALUNNI H	230,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	14.496,93
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Funzionamento generale e decoro	7.000,00
A02/01 - Funzionamento Amministrativo Generale	5.000,00
A03/01 - Funzionamento Didattico	1.047,24
R98 - FONDO DI RISERVA	1.449,69

Voce: 1201 INTERESSI	Importo previsione
	0,01
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Funzionamento generale e decoro	0,01

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2023. Per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta dal D.S.G.A una scheda illustrativa finanziaria, ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa. L'avanzo di amministrazione è stato distribuito sulle attività ed i progetti secondo il vincolo di destinazione, come si evince dal modello D. Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/01 Funzionamento generale e decoro	Importo previsione
	14.736,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.736,06
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	7.000,00
1201 - INTERESSI	0,01

Voce: A01/02 Manutenzione edifici Regione Sicilia L.R. 15/88	Importo previsione
	2.868,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.868,15

Voce: A01/04 Risorse ex Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021- Assistenza Psicologica	Importo previsione
	1.595,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.595,39

Voce: A01/05 Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: A02/01 Funzionamento Amministrativo Generale	Importo previsione
	16.761,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	11.761,12
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00

Voce: A03/01 Funzionamento Didattico	Importo previsione
	7.892,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6.845,72
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.047,24

Voce: A03/02 PNRR e PNSD - Avviso prot. n. 10812 del 13/05/2021 "SPAZI e STRUMENTI DIGITALI per le STEM"	Importo previsione
	16.000,00

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.000,00

Voce: A03/03 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021-c.p. 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-273	Importo previsione 40.819,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	40.819,63

Voce: A03/04 Digital board:trasf.digitale - Avviso 28966/2021-c.p. 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-309	Importo previsione 1,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1,77

Voce: A03/05 PO FESR SICILIA 2014/2020 Azione 10.7.1-Ripartire dalle scuole in totale sicurezza	Importo previsione 35.102,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	35.102,21

Voce: A03/06 PO FESR SICILIA 2014/2020 Azione 10.8.1 La scuola che cambia: una didattica formato tablet	Importo previsione 830,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	830,40

Voce: A03/07 Ambienti didattici innovativi scuola dell'infanzia-Avviso 38007/2021 cod.13.1.5A-FESRPON-SI-2022-154	Importo previsione 75.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	75.000,00

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 3.507,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.507,80

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione 435,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	435,50

Voce: P02/04 Economie Progetti PONFSE a costi STANDARD	Importo previsione 1.598,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.598,34

Voce: P02/02 ERASMUS 2019-1-PL01-KA229-065043_2 "Active,creative,enterprising""	Importo previsione 1.911,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.911,34

Voce: P02/03 ERASMUS 2019-1-IT02-KA229-063192_1 "SPRING AND RESPECT WILL COME BACK"	Importo previsione 7.324,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.324,36

Voce: P02/05 ERASMUS-2015-1-NL01-KA219-008972_2"LEVEL COMPLETE"	Importo previsione 29,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	29,16

Voce: P02/06 ERASMUS-2016-1-ES01-KA219-025431"SPORTS AND HEALTH"	Importo previsione 5,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5,78

Voce: P02/01 PROGETTO PER ALUNNI H	Importo previsione 2.256,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.026,31
0301/01 - FINANZIAMENTO ALUNNI H	230,00

Voce: P02/07 Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza” – Avviso n. 33956/2022-10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-47	Importo previsione 10.164,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.164,00

Voce: P02/08 Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza” – Avviso n. 33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-49	Importo previsione 10.164,00
--	---

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.164,00

Voce: P04/01 AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA	Importo previsione
	1.159,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	600,00
0102 - VINCOLATO	559,39

Voce: P04/02 Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	Importo previsione
	552,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	552,41

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.449,69 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 programmare pari a Euro 158.311,06 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
	158.311,06
Voce: 0101 NON VINCOLATO	5.187,16
Voce: 0102 VINCOLATO	153.123,90

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche, progettuali che costituiscono il P.T.O.F ed attività amministrative, sono realizzate ottimizzando le risorse disponibili. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa, caratterizzato dal rispetto della progettualità interna scaturita dall'analisi di bisogni reali e connessa anche alle richieste delle famiglie.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Dott.ssa Rosa Spadola

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate*

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Maria Chiara Ingallina

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate*