

ICS "M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"-CATANIA
Prot. 0000444 del 19/01/2022
VI-3 (Uscita)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI -P. MASCAGNI"**

Via G. Di Gregorio n.22 – telefax 095201922
95122 CATANIA
C.F.: 80016050876 – Cod. Mecc. CTIC8AF00V –
ctic8af00v@istruzione.it
www.montessorimascagnict.edu.it

**RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio Finanziario 2022**

Il Dirigente Scolastico,

VISTO il Decreto n. 129 del 28/08/2018 avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge n. 107 del 13/07/2015";

VISTA la Circ. prot. n.21503 del 30 settembre 2021 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca;

VISTO il DDS 2258 del 13/10/2021 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia;

VISTA la Circ. n. 17 del 06/10/2021 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia;

PRESO atto dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021, e delle singole voci di cui lo stesso è composto;

ACCERTATA la sussistenza di tutti gli altri finanziamenti statali e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati;

VISTO il P.T.O.F. per il triennio 2019/2022 approvato con delibera n. 8 del 24/11/2022 del Consiglio d'Istituto;

predispone la presente relazione al P.A. 2022.

DATI STRUTTURALI DELL'ISTITUTO

L'Istituto Comprensivo "M. Montessori – P. Mascagni" svolge la propria attività didattica in quattro sedi così ubicate: Via G. Di Gregorio n. 22, Via G. Di Gregorio n. 26, in Via della Bainsizza n. 1, Via IV Novembre n. 16.

L'Istituto nel corrente anno scolastico ha:

- n. 12 classi di SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE
- n. 25 classi di SCUOLA PRIMARIA STATALE
- n. 13 classi di SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE

Le classi funzionanti statali risultano n. 50 per un totale di 902 attualmente frequentanti.

Gli ordini di scuola sono così dislocati:

Via della Bainsizza scuola dell'infanzia e primaria,

Via IV Novembre scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado,

Via G. Di Gregorio n. 22 scuola secondaria di primo grado,

Via G. Di Gregorio n. 26 scuola dell'infanzia e primaria.

L'Istituto è fornito di diversi laboratori informatici, linguistici, multimediali, scientifici e musicali, di quattro palestre per le attività sportive, di 2 saloni e di un teatro.

Nell'Istituto operano attualmente 148 docenti (docenti di ruolo, incaricati annuali e supplenti brevi fino al 18/01/2022), 27,5 unità del personale A.T.A e il Dirigente Scolastico.

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

L'organizzazione e la gestione didattica sono di competenza del collegio dei docenti e del dirigente scolastico che all'inizio di ogni anno scolastico predispongono tutte le attività e i progetti da organizzare e gestire.

Nel corrente anno scolastico si è provveduto a programmare i seguenti progetti :

P01 Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale

P01/01 Piano nazionale scuola digitale

P01/02 Progetto animatori digitali

P01/03 Dematerializzazione

P01/04 Sicurezza nella scuola

P01/05 PNSD Azione 7

P01/06 Risorse ex art. 31, Comma 6, D.L. 41/2021

P01/08 PO-FESR 10.8.1

P02 Progetti in ambito umanistico e sociale

P02/01 Alunni H

P02/02 Dispersione scolastica

P02/03 PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-445

P02/04 PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-122

P02/05 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-460

P02/06 Progetto Assistenza psicologica

P02/07 Progetto frutta nelle scuole

P02/08 PON10.1.1A-FSEPON-SI-2021-61

P02/09 PON10.2.2A-FSEPON-SI-2021-63

P03 Progetti per "certificazioni e corsi professionali"

P03/01 Certificazioni Trinity

P04 Progetti per formazione/aggiornamento del personale

P04/01 Formazione del personale

P04/02 Progetto POF L. 440
P04/03 Formazione Docenti
P05 Progetti per gare e concorsi

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Viene determinato sulla base dell'allegato modello C e ammonta a € 454.144,27.

AGGREGATO 03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO

I finanziamenti dello Stato, calcolati secondo quanto previsto dalla circolare protocollo n. 21503 del 30 settembre 2021 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono € 820,00 quale quota per gli alunni diversamente abili per il periodo gennaio agosto 2022.

AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTI REGIONALI

I finanziamenti della Regione, così come previsto DDG 2258 dell'13/10/2021 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia, sono iscritti nella misura di € 18.005,49 per il periodo gennaio agosto 2022.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno 2021 e prevedendo quali potrebbero essere le necessità e gli effettivi fabbisogni per l'anno 2022, inoltre deve essere improntata a criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

In questo senso per ogni attività e per ogni progetto è stata predisposta una scheda di spesa allegata al modello A ove, vengono elencate le esigenze relative ad ognuna di essa.

Per i progetti per i quali nel corso della realizzazione ci sarà data notizia di ulteriori contributi saranno apportate le necessarie variazioni.

Pertanto si ha la seguente situazione contabile :

TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
01	SPESE DI PERSONALE	€ 123.919,84
02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	€ 136.973,18
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	€ 33.228,97

04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	€ 239,60
05	ALTRE ASPESE	€ 1.645,08
06	IMPOSTE E TASSE	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	
08	ONERI FINANZIARI	
09	RIMBORSO E POSTE CORRETTIVE	
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
98	FONDO DI RISERVA	€ 900,27
	TOTALE GENERALE	€ 296.906,94

Alla luce di quanto sopra descritto il programma annuale 2022 si può così sintetizzare:

ENTRATE		USCITE	
Avanzo di amministrazione	€ 454.144,27	Attività	€ 129.283,79
Finanziamenti dello Stato	€ 820,00	Progetti	€ 166.722,88
Finanziamenti della Regione	€ 18.005,49	Fondo di riserva	€ 900,27
		Totale spese	€ 296.906,94
		Disponibilità finanziaria da programmare	€ 176.062,82
Totale	€ 472.969,76	Totale	€ 472.969,76

Pertanto in base alla presente relazione completa degli allegati a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare, senza alcuna riserva, il programma annuale 2022 che pareggia in un importo complessivo pari a € 472.969,76.

Catania, 18/01/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof. Angelo D'Agosta



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI –P. MASCAGNI"**

Via G. Di Gregorio n.22 – telefax 095201922
95122 CATANIA

C.F.: 80016050876 – Cod. Mecc. CTIC8AF00V –
ctic8af00v@istruzione.it
www.montessorimascagnict.edu.it

**RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio Finanziario 2022**

Il Dirigente Scolastico,

VISTO il Decreto n. 129 del 28/08/2018 avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge n. 107 del 13/07/2015";

VISTA la Circ. prot. n.21503 del 30 settembre 2021 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca;

VISTO il DDS 2258 del 13/10/2021 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia;

VISTA la Circ. n. 17 del 06/10/2021 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia;

PRESO atto dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021, e delle singole voci di cui lo stesso è composto;

ACCERTATA la sussistenza di tutti gli altri finanziamenti statali e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati;

VISTO il P.T.O.F. per il triennio 2019/2022 approvato con delibera n. 8 del 24/11/2022 del Consiglio d'Istituto;

predispone la presente relazione al P.A. 2022.

DATI STRUTTURALI DELL'ISTITUTO

L'Istituto Comprensivo "M. Montessori – P. Mascagni" svolge la propria attività didattica in quattro sedi così ubicate: Via G. Di Gregorio n. 22, Via G. Di Gregorio n. 26, in Via della Bainsizza n. 1, Via IV Novembre n. 16.

L'Istituto nel corrente anno scolastico ha:

- n. 12 classi di SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE
- n. 25 classi di SCUOLA PRIMARIA STATALE
- n. 13 classi di SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE

Le classi funzionanti statali risultano n. 50 per un totale di 902 attualmente frequentanti.

Gli ordini di scuola sono così dislocati:

Via della Bainsizza scuola dell'infanzia e primaria,

Via IV Novembre scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado,

Via G. Di Gregorio n. 22 scuola secondaria di primo grado,

Via G. Di Gregorio n. 26 scuola dell'infanzia e primaria.

L'istituto è fornito di diversi laboratori informatici, linguistici, multimediali, scientifici e musicali, di quattro palestre per le attività sportive, di 2 saloni e di un teatro.

Nell'Istituto operano attualmente 148 docenti (docenti di ruolo, incaricati annuali e supplenti brevi fino al 18/01/2022), 27,5 unità del personale A.T.A e il Dirigente Scolastico.

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

L'organizzazione e la gestione didattica sono di competenza del collegio dei docenti e del dirigente scolastico che all'inizio di ogni anno scolastico predispongono tutte le attività e i progetti da organizzare e gestire.

Nel corrente anno scolastico si è provveduto a programmare i seguenti progetti :

P01 Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale

P01/01 Piano nazionale scuola digitale

P01/02 Progetto animatori digitali

P01/03 Dematerializzazione

P01/04 Sicurezza nella scuola

P01/05 PNSD Azione 7

P01/06 Risorse ex art. 31, Comma 6, D.L. 41/2021

P01/08 PO-FESR 10.8.1

P02 Progetti in ambito umanistico e sociale

P02/01 Alunni H

P02/02 Dispersione scolastica

P02/03 PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-445

P02/04 PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-122

P02/05 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-460

P02/06 Progetto Assistenza psicologica

P02/07 Progetto frutta nelle scuole

P02/08 PON10.1.1A-FSEPON-SI-2021-61

P02/09 PON10.2.2A-FSEPON-SI-2021-63

P03 Progetti per "certificazioni e corsi professionali"

P03/01 Certificazioni Trinity

P04 Progetti per formazione/aggiornamento del personale

P04/01 Formazione del personale

P04/02 Progetto POF L. 440
P04/03 Formazione Docenti
P05 Progetti per gare e concorsi

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Viene determinato sulla base dell'allegato modello C e ammonta a € 454.144,27.

AGGREGATO 03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO

I finanziamenti dello Stato, calcolati secondo quanto previsto dalla circolare protocollo n. 21503 del 30 settembre 2021 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono € 820,00 quale quota per gli alunni diversamente abili per il periodo gennaio agosto 2022.

AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTI REGIONALI

I finanziamenti della Regione, così come previsto DDG 2258 dell'13/10/2021 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia, sono iscritti nella misura di € 18.005,49 per il periodo gennaio agosto 2022.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno 2021 e prevedendo quali potrebbero essere le necessità e gli effettivi fabbisogni per l'anno 2022, inoltre deve essere improntata a criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

In questo senso per ogni attività e per ogni progetto è stata predisposta una scheda di spesa allegata al modello A ove, vengono elencate le esigenze relative ad ognuna di essa.

Per i progetti per i quali nel corso della realizzazione ci sarà data notizia di ulteriori contributi saranno apportate le necessarie variazioni.

Pertanto si ha la seguente situazione contabile :

TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
01	SPESE DI PERSONALE	€ 123.919,84
02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	€ 136.973,18
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	€ 33.228,97

04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	€ 239,60
05	ALTRE ASPESE	€ 1.645,08
06	IMPOSTE E TASSE	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	
08	ONERI FINANZIARI	
09	RIMBORSO E POSTE CORRETTIVE	
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
98	FONDO DI RISERVA	€ 900,27
	TOTALE GENERALE	€ 296.906,94

Alla luce di quanto sopra descritto il programma annuale 2022 si può così sintetizzare:

ENTRATE		USCITE	
Avanzo di amministrazione	€ 454.144,27	Attività	€ 129.283,79
Finanziamenti dello Stato	€ 820,00	Progetti	€ 166.722,88
Finanziamenti della Regione	€ 18.005,49	Fondo di riserva	€ 900,27
		Totale spese	€ 296.906,94
		Disponibilità finanziaria da programmare	€ 176.062,82
Totale	€ 472.969,76	Totale	€ 472.969,76

Pertanto in base alla presente relazione completa degli allegati a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare, senza alcuna riserva, il programma annuale 2022 che pareggia in un importo complessivo pari a € 472.969,76.

Catania, 18/01/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof. Angelo D'Agosta

