

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente scolastico: Prof. Mauro Mangano

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Dott.ssa Alessia Brunno

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
- Nota Miur Prot.N. 21503 del 30 settembre 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** 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 meccanografico	Comune	Indirizzo	Alunni
SRIC83800X	LENTINI	VIA FOCEA 3/5	604
SRAA838001R	LENTINI	VIA FOCEA 3/5	132
SREE838012	LENTINI	VIA FOCEA 1	144
SREE838023	LENTINI	VIA FOCEA 1	99
SRMM838011	LENTINI	VIA FOCEA 3/5	229

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 604 alunni di cui 300 femmine, distribuiti su 31 classi

Classe	n. iscritti	Femmine	Maschi
Sez. A	21	13	8
Sez. B	15	7	8
Sez. C	27	15	12
Sez. D	22	10	12
Sez. E	26	13	13
Sez. F	21	5	16
1B - 012	25	10	15
2B - 012	16	7	9
3B - 012	17	6	11
4B - 012	21	12	9
5B - 012	15	6	9
2C - 012	14	8	6
3C - 012	17	6	11
5C - 012	19	8	11
1A - 023	22	6	16
2A - 023	19	11	8
3A - 023	18	11	7
4A - 023	23	13	10
5A - 023	17	8	9
1A	15	7	8
2A	21	12	9
3A	24	15	9
1B	20	10	10
2B	16	3	13
3B	18	8	10
1C	18	8	10
2C	17	13	4
3C	24	17	7
1D	16	11	5
2D	23	10	13
3D	17	11	6

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 110 unità

Codice meccanografico	Tipo nomina	Qualifica	unità
SRMM838011	RUOLO	DOCENTI	40
SRMM838011	T.D.	DOCENTI	3
SREE838012	RUOLO	DOCENTI	24
SREE838012	T.D.	DOCENTI	5
SRAA83801R	RUOLO	DOCENTI	14
SRAA83801R	T.D.	DOCENTI	1
SRIC83800X	RUOLO	DSGA	1
SRIC83800X	T.D.	DSGA	0
SRIC83800X	RUOLO	A.A.	6
SRIC83800X	T.D.	A.A.	0

SRIC83800X	RUOLO	C.S.	14
SRIC83800X	T.D.	C.S.	2

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 526.846,84 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Manutenzione ordinaria ex L.R. 15/88	1975.72
A01/05	Risorse ex art. 231 per covid	10.56
A01/08	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	14000.00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	250.00
A02/02	Mensa scolastica	2226.56
A02/03	Restituzione somme MIUR	120282.66
A02/05	A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI	1000.00
A03/02	Attivita' sussidi e sperimentazione alunni H	719.01
A03/05	10.8.6-PONFESR SMARTCLASS	829.45
A03/08	Finanziamento Regione D.D.G. n. 788 del 30/04/2020	25.84
A03/12	Generico Uscita RIMBORSO PER TIROCINANTE IV CICLO CORSO SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO (TFA) D	280.00
A03/13	Generico Uscita Rimborso n 5 corsisti per attivita di tirocinio A A 2018 2019 2020 - MAND.	370.00
A03/14	A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	1787.06
A03/15	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	6632.61
A03/16	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-358	32834.95
A03/17	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso n. 10812 del 13/05/2021	16000.00
A03/18	PNSD Articolo 32 DL 4/2021 Didattica digitale integrata per il Mezzogiorno	10413.71
A03/19	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	30781.63
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	99.49
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1068.30
P01/01	Progetto Sicurezza	103.47
P01/02	COMPETENZE DI BASE 2^ EDIZ. INFANZIA - 108 - Avviso 4396	4314.96
P01/03	COMPETENZE DI BASE 2^ EDIZ. Primaria -185 Avviso 4396	8319.79
P01/04	Azione 10.8.1	15405.00
P01/05	Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-18	1966.50
P01/06	Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2016-22	3373.83
P01/13	Progetto PNSD- ANIMATORI DIGITALI	1000.00
P02/03	progetto recupero e potenziamento	809.86
P02/04	Progetto PTOF	8602.47
P02/06	PROGETTO ERASMUS+ HERMES 2019	17372.79
P02/08	10.1.1A-FSEPON-SI-2019-2 LOTTA AL DISAGIO 2 EDIZIONE	39892.00
P02/14	10.2.1A FSE PON-SI-2017-160 COMPETENZE DI BASE	167.18
P02/15	10.2.2A FSE PON-SI-2017-257 COMPETENZE DI BASE	1323.65
P02/16	10.2.2A FSE PON-SI-2018-1044 CITTADINANZA CREATIVA DIGITALE	117.36
P02/17	10.2.5A FSE PON-SI-2018-472 CITTADINANZA GLOBALE	998.17
P02/18	Azione 10.2.2-POC FdR-CONTRASTO AL FALLIMENTO FORMATIVO	31010.00
P02/19	Azione 10.2.2 PON FSE - POC FDR - KIT SCOLASTICI	78.01
P02/20	Azione 10.1.1A - FSEPON - SI - 2021 - 215 "SCUOLA COMUNIT DI	18046.00

	APPRENDIMENTO" Avviso 9707	
P02/21	Azione 10.2.2A - FSEPON - SI - 2021 - 226 "LA MENTE BEN FATTA" Avviso 9707	40656.00
P02/22	Patti educativi di comunità	8320.00
P04/04	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	2692.26

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1100.52
A02/01	Funzionamento amm.vo Regione	2372.81
A02/04	Beni d'investimento	2138.69
A03/01	Funzionamento didattico regione	5217.79

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

Voce: 0301/02 FINANZ.FINALIZ.ALLE INIZ. DI SPERIMENT.DIDATTICA E METODOLOGICA ALUNNI H	Importo previsione
	300,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/02 - Attività' sussidi e sperimentazione alunni H	300,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	12.543,91
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - Funzionamento amm.vo Regione	11.916,71
R98 - FONDO DI RISERVA	627,20

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
	1.100,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.100,52
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Voce: A01/01 Manutenzione ordinaria ex L.R. 15/88	Importo previsione
	1.975,72

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/10 - AVANZO manutenzione ordinaria ex legge L.R. 15/88	1.975,72

Voce: A01/05 risorse ex art. 231 per covid	Importo previsione
	10,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/25 - AVANZO risorse ex art. 231 per covid	10,56

Voce: A01/08 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione
	14.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/58 - AVANZO Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	14.000,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	250,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	250,00

Voce: A02/01 Funzionamento amm.vo Regione	Importo previsione
	14.289,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.372,81
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	11.916,71

Voce: A02/02 Mensa scolastica	Importo previsione
	2.226,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/22 - progetto mensa scolastica	2.226,56

Voce: A02/03 Restituzione somme MIUR	Importo previsione
	120.282,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - AVANZO SUPPLENZE BREVI lordo	110.630,15
0102/18 - Avanzo spese CO CO CO	9.652,51

Voce: A02/04 Beni d'investimento	Importo previsione
	2.138,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0101 - NON VINCOLATO	2.138,69
----------------------	----------

Voce: A02/05 A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/57 - AVANZO A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI	1.000,00

Voce: A03/01 Funzionamento didattico regione	Importo previsione
	5.217,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.217,79

Voce: A03/02 Attivita' sussidi e sperimentazione alunni H	Importo previsione
	1.019,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - AVANZO ALUNNI H.	719,01
0301/02 - FINANZ.FINALIZ.ALLE INIZ. DI SPERIMENT.DIDATTICA E METODOLOGICA ALUNNI H	300,00

Voce: A03/05 10.8.6-PONFESR SMARTCLASS	Importo previsione
	829,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/35 - AVANZO 10.8.6-PONFESR SMARTCLASS	829,45

Voce: A03/08 Finanziamento Regione D.D.G. n. 788 del 30/04/2020	Importo previsione
	25,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/31 - AVANZO Finanziamento Regione D.D.G. n. 788 del 30/04/2020	25,84

Voce: A03/12 Generico Uscita RIMBORSO PER TIROCINANTE IV CICLO CORSO SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO (TFA) D	Importo previsione
	280,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/56 - AVANZO Generico Uscita RIMBORSO PER TIROCINANTE IV CICLO CORSO SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO (TFA) D	280,00

Voce: A03/13 Generico Uscita Rimborso n 5 corsisti per attivita di tirocinio A A 2018 2019 2020 - MAND.	Importo previsione 370,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/55 - AVANZO Generico Uscita Rimborso n 5 corsisti per attivita di tirocinio A A 2018 2019 2020 - MAND.	370,00

Voce: A03/14 A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	Importo previsione 1.787,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/52 - AVANZO A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	1.787,06

Voce: A03/15 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione 6.632,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/49 - AVANZO Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	6.632,61

Voce: A03/16 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-358	Importo previsione 32.834,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/48 - AVANZO Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-3	32.834,95

Voce: A03/17 Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso n. 10812 del 13/05/2021	Importo previsione 16.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/47 - AVANZO Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso n. 10812 del 13/05/2021	16.000,00

Voce: A03/18 PNSD Articolo 32 DL 4/2021 Didattica digitale integrata per il Mezzogiorno	Importo previsione 10.413,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/46 - AVANZO PNSD Articolo 32 DL 4/2021 Didattica digitale integrata per il Mezzogiorno	10.413,71

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	99,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/36 - Avanzo viaggi d'istruzione	99,49

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	1.068,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/13 - Avanzo ORIENTAMENTO	1.068,30

Voce: A03/19 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	Importo previsione
	30.781,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/61 - Avanzo Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2	30.781,63

Voce: P01/01 Progetto Sicurezza	Importo previsione
	103,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/24 - avanzo finanziamento Sicurezza nelle scuole	103,47

Voce: P01/02 COMPETENZE DI BASE 2^ EDIZ. INFANZIA - 108 - Avviso 4396	Importo previsione
	4.314,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/15 - AVANZO COMPETENZE DI BASE 2^ EDIZ. INFANZIA - 108 - Avviso 4396	4.314,96

Voce: P01/03 COMPETENZE DI BASE 2^ EDIZ. Primaria -185 Avviso 4396	Importo previsione
	8.319,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - AVANZO COMPETENZE DI BASE 2^ EDIZ. Primaria -185 Avviso 4396	8.319,79

	Importo previsione
--	---------------------------

Voce: P01/05 Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-18	1.966,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/53 - avanzo pon FESR 10.8.1.A- FESRPON-SI-2015-18 RETE LAN	1.966,50

Voce: P01/06 Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2016-22	Importo previsione
	3.373,83
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/54 - avanzo pon 10.8.1-A3-FESRPON-SI-2015-22 AMBIENTI DIGITALI	3.373,83

Voce: P01/13 Progetto PNSD- ANIMATORI DIGITALI	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - AVANZO PNSD- ANIMATORI DIGITALI	1.000,00

Voce: P02/03 progetto recupero e potenziamento	Importo previsione
	809,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/51 - avanzo finanziamento progetto recupero e potenziamento	809,86

Voce: P02/04 Progetto PTOF	Importo previsione
	8.602,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/32 - avanzo PTOF	8.602,47

Voce: P02/06 PROGETTO ERASMUS+ HERMES 2019	Importo previsione
	17.372,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - Avanzo PROGETTO ERASMUS + HERMES A.S. 2019	17.372,79

Voce: P02/08 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-2 LOTTA AL DISAGIO 2 EDIZIONE	Importo previsione
	39.892,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/20 - AVANZO 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-2 LOTTA AL DISAGIO 2 EDIZIONE	39.892,00

	Importo previsione
--	---------------------------

Voce: P02/14 10.2.1A FSE PON-SI-2017-160 COMPETENZE DI BASE	167,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/26 - Avanzo 10.2.1A FSE PON-SI-2017-160 COMPETENZE DI BASE	167,18

Voce: P02/15 10.2.2A FSE PON-SI-2017-257 COMPETENZE DI BASE	Importo previsione
	1.323,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/27 - Avanzo 10.2.2A FSE PON-SI-2017-257 COMPETENZE DI BASE	1.323,65

Voce: P02/16 10.2.2A FSE PON-SI-2018-1044 CITTADINANZA CREATIVA DIGITALE	Importo previsione
	117,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/28 - Avanzo 10.2.2A FSE PON-SI-2018-1044 CITTADINANZA CREATIVA DIGITALE	117,36

Voce: P02/17 10.2.5A FSE PON-SI-2018-472 CITTADINANZA GLOBALE	Importo previsione
	998,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/29 - Avanzo 10.2.5A FSE PON-SI-2018-472 CITTADINANZA GLOBALE	998,17

Voce: P02/18 Azione 10.2.2-POC FdR-CONTRASTO AL FALLIMENTO FORMATIVO	Importo previsione
	31.010,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/19 - AVANZO Azione 10.2.2-POC FdR-CONTRASTO AL FALLIMENTO FORMATIVO	31.010,00

Voce: P02/19 Azione 10.2.2 PON FSE - POC FDR - KIT SCOLASTICI	Importo previsione
	78,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/16 - AVANZO Azione 10.2.2 PON FSE - POC FDR - KIT SCOLASTICI	78,01

Voce: P02/20 Azione 10.1.1A - FSEPON - SI - 2021 - 215 "SCUOLA COMUNITA' DI APPRENDIMENTO" Avviso 9707	Importo previsione
	18.046,00
Descrizione voce entrata	Importo

	nel prog.
0102/41 - AVANZO Azione 10.1.1A - FSEPON - SI - 2021 - 215 "SCUOLA COMUNITARI DI APPRENDIMENTO" Avviso 9707	18.046,00

Voce: P02/21 Azione 10.2.2A - FSEPON - SI - 2021 - 226 "LA MENTE BEN FATTA" Avviso 9707	Importo previsione
	40.656,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/40 - AVANZO Azione 10.2.2A - FSEPON - SI - 2021 - 226 "LA MENTE BEN FATTA" Avviso 9707	40.656,00

Voce: P02/22 Patti educativi di comunità	Importo previsione
	8.320,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/39 - AVANZO Patti educativi di comunità	8.320,00

Voce: P04/04 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione
	2.692,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/38 - AVANZO Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	2.692,26

Voce: P01/04 Azione 10.8.1	Importo previsione
	15.405,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/60 - Avanzo Azione 10.8.1	15.405,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 627,20 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.l. 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.l. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 69.860,18 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: 0102/06 AVANZO VINCOLATO	760.07
Voce: 0102/07 AVANZO RIMBORSO ASSICURAZIONE PER DOCENTE	4929.92
Voce: 0102/08 AVANZO scuola materna regionale	45513.71
Voce: 0102/17 AVANZO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA PRIVATO	36.00
Voce: 0102/34 AVANZO REGOLARIZZAZIONE CASSA	383.51
Voce: 0102/42 avanzo scuola mat. reg a.s.,2011/12	7337.92
Voce: 0102/43 finanziamento progetto pon D-1 679- 2013	128.31
Voce: 0102/44 AVANZO VINCOLATO PER RADIAZIONE EVENTUALE PON	7522.49
Voce: 0102/50 progetto pon FESR E- 1-1519- 2014	3248.25

CONCLUSIONI

Partite di giro: Il fondo minute spese deliberato dal Consiglio di Istituto ammonta ad € 1.000,00, il limite di spesa per ogni singolo scontrino è stabilito in € 80,00.

Si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale per l'anno 2021/2022.

LENTINI,

LA D.S.G.A

Dott.ssa Alessia Brunno

IL D.S.

Prof. Mauro Mangano