

P207.M. 275/113
del 10/01/2023

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Patrizia Argentino

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Sig.ra Rita Russo

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. 51887 del 10/11/2022;
- Circolare n. 25 del 16/11/2022 dell'Assessorato Regione Siciliana;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale 129/2018, recepito dal D.A. n. 7753 del 28/12/2018 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
CTEE85501G	VALVERDE	C.SO VITT. EMANUELE	121
CTAA85505E	VALVERDE	VIA SEMINARA	102
CTAA85502B	VALVERDE	VIA NIZZETI	20
CTEE85502L	VALVERDE	VIA NIZZETI	27
CTEE85506R	VAEVERDE	VIA DANTE	98
CTMM85502G	VALVERDE	VIA DANTE	119
CTAA85503C	ACI BONACCORSI	IST. CANOSSIANO	83
CTEE85504P	ACI BONACCORSI	IST. CANOSSIANO	220
CTMM85501E	ACI BONACCORSI	VIA G.E.DE ROXAS	277

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 947 alunni, distribuiti su 11 sez. e 40 classi e n. 02 pluriclasse

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

Scuole dell'Infanzia

Plesso	n. sezioni	alunni	alunni H
Via Seminara	06	102	0
Aci Bonaccorsi	04	83	01
S. Anna	01	20	01
TOTALI	11	205	02

Tutte le sezioni funzionano su cinque giorni ad orario ridotto: 8,00-13,30 tranne n. 04 sezioni ad orario normale 8,00-16,00.

Scuole Primarie

Plesso	n. classi	alunni	alunni H
Via V. Emanuele	07	121	03
Via Dante	06	98	06
Aci Bonaccorsi	13	220	11
S. Anna	02 pluriclasse	27	03
TOTALI	26 + 02 pluriclasse	465	22

Tutte le classi funzionano su cinque giorni ad orario ridotto: 8,00-13,30 tranne n. 05 classi a Valverde e n. 04 ad Aci Bonaccorsi ad orario normale 8,00-16,00.

Scuole Secondarie di Primo grado

Plesso	n. classi	alunni	alunni H
Via Dante	06	119	11
Aci Bonaccorsi	08	158	06
TOTALI	14	277	17

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da n. 137 Docenti, n. 01 DSGA, n. 06 Assistenti Amministrativi, n. 20 collaboratori scolastici.

codice meccanografico	Docenti	Assistenti Amministrativi	Collaboratori Scolastici
CTEE85501G	27	06 + 01 DSGA	03
CTEE85506R	18		02
CTEE85502L	04		01
CTEE85504P	28		03
CTAA85505E	08		03
CTAA85503C	06		02
CTAA85502B	03		02
CTMM85502G	23		02
CTMM85501E	20		02

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 176.735,99 e' stato suddiviso in: Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/05	Manutenzione a carico della Regione ex L.R. 15/88	2596.92
A01/06	Servizio Medico competente- D.L. n.73/2021 "SOSTEGNI-BIS"	1500.00
A01/07	PNSD ANIMATORE DIGITALE	1000.00
A01/09	D.L. n.73/2021 "SOSTEGNI-BIS"-Dispositivi di protezione e igiene	6082.55
A01/10	D.L. n.73/2021 "SOSTEGNI-BIS"- Assistenza psicologica	2000.00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

A01/13	RISORSE EX ART. 39-bis DL 115/2022 (COVID 19)	3385.26
A03/03	Progetti per l'integrazione degli alunni con difficoltà	1185.73
A03/06	D.L. n.73/2021 "SOSTEGNI-BIS" Acquisto strumenti didattici innovativi	12000.00
A03/08	Spazi e strumenti digitali per le STEM	16000.00
A03/11	Ambienti didatt. innov. per le sc. dell'infanzia 13.1.5A-FESRPN-SI-2022-443	75000.00
A03/12	Contributi alunni per spese scolastiche	5164.00
P03/01	Corsi LINGUISTICI	3000.00
P03/02	Corsi ARTISTICI	2500.00
P04/01	Formazione Sicurezza e Generica	5630.56

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	Progetto RSPP	1386.00
A01/03	Progetto DPO	439.20
A01/04	Progetto GESTIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	600.00
A02/01	Funzionamento amm.tivo a carico della Regione + interessi	9175.57
A03/01	Funzionamento didattico a carico della Regione	8000.00

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

Voce: 0306/01 FINANZIAMENTI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	Importo previsione
	350,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/03 - Progetti per l'integrazione degli alunni con difficoltà	350,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	19.161,96
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/08 - Noleggio fotocopiatori	5.000,00
A02/01 - Funzionamento amm.tivo a carico della Regione + interessi	8.161,96
A03/01 - Funzionamento didattico a carico della Regione	5.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	4.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/02 - Contributi alunni per Assicurazione	4.500,00

Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Importo previsione
	450,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/03 - Contributi personale docente e ATA per Assicurazione	450,00

Voce: 0601/01 Contributi per partecipazione a spettacoli e/o eventi	Importo previsione
	10.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

A03/04 - Contributi alunni per manifestazioni e spettacoli	5.000,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.000,00

Voce: 0608/01 Ente di Formazione EUROCONSULT	Importo previsione
	6.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P03/02 - Corsi ARTISTICI	500,00
P03/03 - Corsi TECNOLOGICO-INFORMATICI	3.000,00

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: A01/02 Progetto RSPP	Importo previsione
	1.386,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Finanz.Regionale per spese amm.ve e didattiche	1.386,00

Voce: A01/03 Progetto DPO	Importo previsione
	439,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Finanz.Regionale per spese amm.ve e didattiche	439,20

Voce: A01/05 Manutenzione a carico della Regione ex L.R. 15/88	Importo previsione
	2.596,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - Finanz. per manutenz. Regionale	2.596,92

Voce: A01/06 Servizio Medico competente- D.L. n.73/2021 "SOSTEGNI-BIS"	Importo previsione
	1.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - Finanz. D.L.n. 73/21 Sostegni Bis	1.500,00

Voce: A01/07 PNSD ANIMATORE DIGITALE	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/13 - PNSD - Animatore Digitale	1.000,00

Voce: A01/08 Noleggio fotocopiatori	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

Voce: A01/09 D.L. n.73/2021 "SOSTEGNI-BIS"-Dispositivi di protezione e igiene	Importo previsione
	6.082,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - Finanz. D.L.n. 73/21 Sostegni Bis	6.082,55

Voce: A01/10 D.L. n.73/2021 "SOSTEGNI-BIS"- Assistenza psicologica	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - Finanz. D.L.n. 73/21 Sostegni Bis	2.000,00

Voce: A01/13 RISORSE EX ART. 39-bis DL 115/2022 (COVID 19)	Importo previsione
	3.385,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - Risorse ex art. 39 - bis D.L. 115/2022 (Covid 19)	3.385,26

Voce: A02/01 Funzionamento amm.tivo a carico della Regione + interessi	Importo previsione
	17.337,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Finanz.Regionale per spese amm.ve e didattiche	9.175,57
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	8.161,96

Voce: A02/03 Contributi personale docente e ATA per Assicurazione	Importo previsione
	450,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	450,00

Voce: A03/01 Funzionamento didattico a carico della Regione	Importo previsione
	13.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Finanz.Regionale per spese amm.ve e didattiche	8.000,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00

Voce: A03/02 Contributi alunni per Assicurazione	Importo previsione
	4.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.500,00

Voce: A03/03 Progetti per l'integrazione degli alunni con difficoltà	Importo previsione
	1.535,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - Finanz. alunni H	1.185,73
0306/01 - FINANZIAMENTI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	350,00

Voce: A03/04 Contributi alunni per manifestazioni e spettacoli	Importo previsione
	5.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0601/01 - Contributi per partecipazione a spettacoli e/o eventi	5.000,00

Voce: A03/06 D.L. n.73/2021 "SOSTEGNI-BIS" Acquisto strumenti didattici innovativi	Importo previsione
	12.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - Finanz. D.L.n. 73/21 Sostegni Bis	12.000,00

Voce: A03/08 Spazi e strumenti digitali per le STEM	Importo previsione
	16.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - Finanz. STEM	16.000,00

Voce: A03/11 Ambienti didatt. innov. per le sc. dell'infanzia 13.1.5A-FESR PON-SI-2022-443	Importo previsione
	75.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/11 - Ambienti Did. innov. scuola Inf. FESR PON-SI-2022-443	75.000,00

Voce: A03/12 Contributi alunni per spese scolastiche	Importo previsione
	5.164,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/15 - Contributo Alunni per spese scolastiche	5.164,00

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0601/01 - Contributi per partecipazione a spettacoli e/o eventi	5.000,00

Voce: A01/04 Progetto GESTIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	Importo previsione
	600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Finanz.Regionale per spese amm.ve e didattiche	600,00

Voce: P04/01 Formazione Sicurezza e Generica	Importo previsione
	5.630,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - Finanz. Formazione e aggiornamento	5.630,56

Voce: P03/01 Corsi LINGUISTICI	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - Contributo EUROCONSULT	3.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PADRE GABRIELE M. ALLEGRA

95028 VALVERDE VIA VITTORIO EMANUELE, s.n. C.F. 90014270871 C.M. CTIC85500D

Voce: P03/02 Corsi ARTISTICI	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - Contributo EUROCONSULT	2.500,00
0608/01 - Ente di Formazione EUROCONSULT	500,00

Voce: P03/03 Corsi TECNOLOGICO-INFORMATICI	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0608/01 - Ente di Formazione EUROCONSULT	3.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.000,00 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 23.090,20 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: 0101/01 Finanz.Regionale per spese amm.ve e didattiche	6574.80
Voce: 0102/06 Finanz. FSE PON SI 2021 362	545.29
Voce: 0102/08 Finanz. FSE PON SI 2021 380	10751.91
Voce: 0102/09 FESR PON React EU - realizz. reti locali e wireless	1550.61
Voce: 0102/10 FESR PON React EU - digital board	289.38
Voce: 0102/14 Contributo pagamento aule con. 498	240.00
Voce: 0102/16 Risorse per acquisto DAE	0.82
Voce: 0102/17 D.L.137/2020 Ristori Didattica Digitale	0.01
Voce: 0102/18 Finanz. PON conclusi	137.38
Voce: 0608/01 Ente di Formazione EUROCONSULT	3000.00

CONCLUSIONI

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, il Consiglio d'Istituto delibererà l'approvazione del programma annuale 2023 che pareggia per un importo complessivo di € 217.697,95 senza alcuna riserva.

a Direttrice dei Serv. Gen. e Amm.vi
Rita RUSSO



La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Patrizia Argentino