

EDUCANDATO STATALE - ISTITUTO SUPERIORE STATALE COMPRENSIVO
"MARIA ADELAIDE"

90129 PALERMO CORSO CALATAFIMI, 86 C.F. 97163670827 C.M. PAIC89400L

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente scolastico:Angela Randazzo

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi:Antonietta Mangiaracina

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
- DA 7753/2018
- 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 assegnato 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** 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.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 466.507,56 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	MANUTENZIONE LEGGE REG. 15/88	1815.56
A01/06	FONDI PROVINCIA REGIONALE	2.90
A01/08	DEFIBRILLATORE PAVE	115.50
A01/09	DEFIBRILLATORE PAIC	115.50
A01/10	DEFIBRILLATORE PAPC	115.50
A01/14	RISORSE EX ART. 58 C. 4 DL 73 PAVE	3150.99
A01/15	RISORSE EX ART. 58 C. 4 DL 73 PAIC	21494.45
A01/16	RISORSE EX ART. 58 C. 4 DL. 73 PAPC	14138.47
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3511.71
A02/01	TIROCINIO UNIVERSITARIO 2018	870.00
A03	DIDATTICA	7302.02
A03/06	I3.1.1A FESR PON-SI-2021-486-REALIZZ. RETI LOC. CABLATE E WIRELESS AVV.20480/2021-	27863.11
A03/11	FINANZIAMENTO REGIONE DISPOSITIVI DIGITALI	0.01
A03/13	FONDI D.D.I.ART. 21 D.L. 137 28-10-2020 DECRETO MIUR 155 02-11-2020	0.42
A03/14	FONDI CONNETTIVITA' DECRETO MIUR 151 27-10-2020	1500.00
A03/18	D.M. 162 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	4008.18
A03/5	CONTRIBUTO ENTE PROV. TURISMO SETTIMO ATTO	3500.00
A03/7	ECCELLENZE	370.00

**EDUCANDATO STATALE - ISTITUTO SUPERIORE STATALE COMPRENSIVO
"MARIA ADELAIDE"**

90129 PALERMO CORSO CALATAFIMI, 86 C.F. 97163670827 C.M. PAIC89400L

A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	646.25
A05/14	VIAGGIO A PAESTUM 19-20	1120.00
A05/15	ERASMUS PASSION FOR LEARNING KA201	5964.30
A05/16	ERASMUS LET'S REVERSE.....2020-1-DE03-KA229-077426_2	30750.00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1366.19
P01/07	OSSERVATORIO ASTRONOMICO GAL HASSIN DI ISNELLO 11/11	32.00
P01/09	COACHING	4804.00
P01/11	SPETTACOLO MATERLINGUA "MAITRE MO..... (PROF. GALLINA)	858.00
P01/18	TABLET COMODATO D'USO	2100.00
P01/20	DIZIONARI IN COMODATO D'USO	1960.00
P01/28	POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE (NICITA)	2800.00
P02/09	PON FSE 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-179	15246.00
P02/11	10.2.2A -FDRPOC-SI-2020-57-LA DIVERSITA' COME RISORSA PAPC	20328.00
P02/12	FDRPOC-SI-2020-27	20328.00
P02/13	PROG. DI APPREND. SOCIALITA' - AVV. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-SI 2021-316Un ponte per il nuovo iniz	11938.47
P02/14	PROG. DI APPR. E SOCIALITA' AVV. 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-SI-2021-334-"Laboratorio"	83616.16
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	146.70
P04/03	IIS VOLTA FORMAZIONE DOCENTI	1392.20

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
------	-------------	---------

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	150,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	150,00

Voce: 0306/02 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	Importo previsione
	2.936,32
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	2.936,32

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	16.896,15
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9.198,00
A03 - DIDATTICA	7.198,15
R98 - FONDO DI RISERVA	500,00

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:

--

EDUCANDATO STATALE - ISTITUTO SUPERIORE STATALE COMPRENSIVO
"MARIA ADELAIDE"

90129 PALERMO CORSO CALATAFIMI, 86 C.F. 97163670827 C.M. PAIC89400L

Voce: A01/02 MANUTENZIONE LEGGE REG. 15/88	Importo previsione
	1.815,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - manutenzione legge regionale 15/88	1.815,56

Voce: A01/06 FONDI PROVINCIA REGIONALE	Importo previsione
	2,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - fondi provincia regionale	2,90

Voce: A01/08 DEFIBRILLATORE PAVE	Importo previsione
	115,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - defibrillatore pave	115,50

Voce: A01/09 DEFIBRILLATORE PAIC	Importo previsione
	115,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - defibrillatore paic	115,50

Voce: A01/10 DEFIBRILLATORE PAPC	Importo previsione
	115,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - defibrillatore papc	115,50

Voce: A01/14 RISORSE EX ART. 58 C. 4 DL 73 PAVE	Importo previsione
	3.150,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - risorse ex art. 58 pave	3.150,99

Voce: A01/15 RISORSE EX ART. 58 C. 4 DL 73 PAIC	Importo previsione
	21.494,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - risorse ex art. 58 paic	21.494,45

Voce: A01/16 RISORSE EX ART. 58 C. 4 DL. 73 PAPC	Importo previsione
	14.138,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - risorse ex art. 58 papc	14.138,47

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	12.709,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - funzionamento amministrativo	3.511,71
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	9.198,00

**EDUCANDATO STATALE - ISTITUTO SUPERIORE STATALE COMPRENSIVO
"MARIA ADELAIDE"**

90129 PALERMO CORSO CALATAFIMI, 86 C.F. 97163670827 C.M. PAIC89400L

9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00
--	----------

Voce: A02/01 TIROCINIO UNIVERSITARIO 2018	Importo previsione
	870,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/10 - tirocinio universitario 2018	870,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	14.650,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/11 - funzionamento didattico	7.302,02
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	150,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	7.198,15

Voce: A03/06 13.1.1A FESR PON-SI-2021-486-REALIZZ. RETI LOC. CABLATE E WIRELESS AVV.20480/2021-	Importo previsione
	27.863,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - fesr-pon-si 2021 13.1.1A - 486 avv. 20480/2021 reti cablate e wireless	27.863,11

Voce: A03/11 FINANZIAMENTO REGIONE DISPOSITIVI DIGITALI	Importo previsione
	0,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/13 - finanziamento regione dispositivi digitali	0,01

Voce: A03/13 FONDI D.D.I.ART. 21 D.L. 137 28-10-2020 DECRETO MIUR 155 02-11-2020	Importo previsione
	0,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/15 - fondi ddi art. 21 d.l. 137 decreto miur 155 02/11/2020	0,42

Voce: A03/14 FONDI CONNETTIVITA' DECRETO MIUR 151 27-10-2020	Importo previsione
	1.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/16 - fondi connettività decreto miur 151 27/10/2020	1.500,00

Voce: A03/18 D.M. 162 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	Importo previsione
	4.008,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/17 - esami di stato in sicurezza d.m. 162	4.008,18

Voce: A03/5 CONTRIBUTO ENTE PROV. TURISMO SETTIMO ATTO	Importo previsione
	3.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/19 - contributo ente prov. turismo settimo atto	3.500,00

--	--

EDUCANDATO STATALE - ISTITUTO SUPERIORE STATALE COMPRENSIVO
"MARIA ADELAIDE"

90129 PALERMO CORSO CALATAFIMI, 86 C.F. 97163670827 C.M. PAIC89400L

Voce: A03/7 ECCELLENZE	Importo previsione
	370,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/20 - eccellenze - alunni meritevoli	370,00

Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Importo previsione
	3.582,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/21 - alternanza scuola-lavoro	646,25
0306/02 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	2.936,32

Voce: A05/14 VIAGGIO A PAESTUM 19-20	Importo previsione
	1.120,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/22 - viaggio a Paestum 19-20	1.120,00

Voce: A05/15 ERASMUS PASSION FOR LEARNING KA201	Importo previsione
	5.964,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/23 - erasmus passion for learning KA 201	5.964,30

Voce: A05/16 ERASMUS LET'S REVERSE.....2020-1-DE03-KA229-077426_2	Importo previsione
	30.750,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/24 - erasmus let's reverse...2021-1-de03-ka229-077426_2	30.750,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	1.366,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/25 - attività di orientamento	1.366,19

Voce: P01/07 OSSERVATORIO ASTRONOMICO GAL HASSIN DI ISNELLO 11/11	Importo previsione
	32,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/30 - osservatorio astronomico Gal Hassin di Isnello	32,00

Voce: P01/09 COACHING	Importo previsione
	4.804,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/31 - coaching	4.804,00

Voce: P01/11 SPETTACOLO MATERLINGUA "MAITRE MO..... (PROF. GALLINA)	Importo previsione
	858,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/32 - materlingua maitre mo... (Prof. Gallina)	858,00

EDUCANDATO STATALE - ISTITUTO SUPERIORE STATALE COMPRENSIVO
"MARIA ADELAIDE"

90129 PALERMO CORSO CALATAFIMI, 86 C.F. 97163670827 C.M. PAIC89400L

Voce: P01/18 TABLET COMODATO D'USO	Importo previsione
	2.100,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/33 - tablet in comodato d'uso	2.100,00

Voce: P01/20 DIZIONARI IN COMODATO D'USO	Importo previsione
	1.960,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/34 - dizionari in comodato d'uso	1.960,00

Voce: P01/28 POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE (NICITA)	Importo previsione
	2.800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/35 - potenziamento lingua inglese (prof.ssa Nicita)	2.800,00

Voce: P02/09 PON FSE 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-179	Importo previsione
	15.246,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/43 - pon -fse-10.2.5A-2019-179	15.246,00

Voce: P02/11 10.2.2A -FDRPOC-SI-2020-57-LA DIVERSITA' COME RISORSA PAPC	Importo previsione
	20.328,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/45 - poc fdr-2020-57 "la diversità come risorsa" papc	20.328,00

Voce: P02/12 FDRPOC-SI-2020-27	Importo previsione
	20.328,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/46 - poc fdr 27-2020	20.328,00

Voce: P02/13 PROG. DI APPREND. SOCIALITA' - AVV. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-SI 2021-316Un ponte per il nuovo inizi	Importo previsione
	11.938,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/47 - pon fse 10.1.1A-316-2021 avv. 9707"un ponte per il nuovo inizio"	11.938,47

Voce: P02/14 PROG. DI APPR. E SOCIALITA' AVV. 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-SI-2021-334-"Laboratorio"	Importo previsione
	83.616,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/48 - pon fse 10.2.2A-334 avv. 9707/2021 "laboratorio"	83.616,16

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	146,70

**EDUCANDATO STATALE - ISTITUTO SUPERIORE STATALE COMPRENSIVO
"MARIA ADELAIDE"**

90129 PALERMO CORSO CALATAFIMI, 86 C.F. 97163670827 C.M. PAIC89400L

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/49 - progetti formazione e aggiornamento del personale	146,70

Voce: P04/03 IIS VOLTA FORMAZIONE DOCENTI	Importo previsione
	1.392,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/50 - iis Volta -formazione docenti	1.392,20

Il fondo di riserva pari ad Euro 500,00 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 171.236,97 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	25463.57
Voce: 0102/14 fesr pon-si 2020 10.8.6A - 191 avviso 4878	75.90
Voce: 0102/18 fesr 10.8.1.B1 -2018-87 avv. 37944	733.01
Voce: 0102/26 festa di compleanno 20-21 (Lo Buglio)	300.00
Voce: 0102/27 incontro con l'autore (Prof. Fasullo)	618.75
Voce: 0102/28 laboratorio artistico (Prof.ssa Salerno Eliana)	300.00
Voce: 0102/29 delf B1 eB2 (prof.ssa Riggio)	1000.00
Voce: 0102/36 pon fse 10.1.1A -2017-494	160.97
Voce: 0102/37 pon fse 10.2.2A-2017-523	3559.50
Voce: 0102/38 pon fse 10.2.2A-2017-415	14349.33
Voce: 0102/39 pon-fse- 10.2.2A-2018-578	390.58
Voce: 0102/40 pon-fse-10.2.5A-2018-632	137.11
Voce: 0102/41 pon 10.2.5A-2018-260	10495.53
Voce: 0102/42 pon 10.2.5A-2018-252	13418.18
Voce: 0102/44 pon fse 10.2.2A-2018-1177	5831.96
Voce: 0102/51 progetto incontri di civiltà	5937.36
Voce: 0102/52 progetto orientering	250.45
Voce: 0102/53 progetto f.a.r.o.	44.43
Voce: 0102/54 seminario regionale usr sicilia	12.11
Voce: 0102/55 versamenti alunni della scuola	9410.36
Voce: 0102/56 cooperative esternalizz. servizi di pulizia	9521.43
Voce: 0102/57 corsi di recupero	2061.93
Voce: 0102/58 progetto percorsi di libertà	184.60
Voce: 0102/59 comodato libri di testo	294.13
Voce: 0102/60 wireless	31.80
Voce: 0102/61 fesr 10.8.1.A2-2015-119	150.00
Voce: 0102/62 convittiadi	256.42
Voce: 0102/63 pon-fse-2017-56 avv. 5601	35775.50
Voce: 0102/64 pon fse 2017-avv. 6401-64	30253.50
Voce: 0102/65 arcadarte	54.00
Voce: 0102/66 viaggio in Puglia media 19-20	81.00
Voce: 0102/67 restituzione somme 10.8.1.A3- 568 avv. 12810	83.56

EDUCANDATO STATALE - ISTITUTO SUPERIORE STATALE COMPRENSIVO
"MARIA ADELAIDE"

90129 PALERMO CORSO CALATAFIMI, 86 C.F. 97163670827 C.M. PAIC89400L