

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022

Dirigente scolastico:

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi:

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 30.09.2021
- 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 ministeriale	comune	indirizzo	alunni
PAMM8A401R	CAPACI	Corso Isola delle Femmine 11/bis	379
PAAA401L	CAPACI	Via Monsignor Siino	62
PAEE8A401T	CAPACI	Via zima /corso Isola delle femmine 11/bis	169

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 610 alunni, distribuiti su 32 classi

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi
0A	20	10	10
0B	22	11	11
0C	20	8	12

1A	21	12	9
2A	14	8	6
3A	15	4	11
4A	23	10	13
5A	21	5	16
1B	22	13	9
2B	17	14	3
3B	13	7	6
5B	23	13	10
1E	23	14	9
2E	23	16	7
3E	24	17	7
1B	19	7	12
3B	16	10	6
1C	19	11	8
2C	20	8	12
3C	19	7	12
1D	20	11	9
2D	20	11	9
3D	16	8	8
1F	18	9	9
2F	20	11	9
3F	16	14	2
1G	20	9	11
3G	16	8	8
1A	18	11	7
2A	18	7	11
3A	12	3	9
2B	18	10	8

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

Posti sc. secondaria in O.D. 47

Posti sc. Infanzia e primaria in O.D. 20

Posti ATA in O.D. 17

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 210.488,97 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	Manutenzione Comune e Funzionamento	4942.62
A01/03	Manutenzione Regionale	2619.03
A01/07	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	255.61
A01/08	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera c) D.L. 41/2021	1195.00
A02/02	Supporto psicologico convenzione M.I.	1600.00
A03/02	Attività/Acquisti alunni	2093.98
A03/03	Alunni diversamento abili	3470.88
A03/04	Comodato d'uso libri scolastici - D.L. 104 art.6 c.2	778.00
A03/06	10.8.6A-FESRPN-SI-2020-20 "La DAD smart class" - Avviso 4878/2020"	22.40
A03/07	10.2.2A-FSEPON-SI-2020-377 "Supporti didattici e devices in comodato d'uso.." Avviso 19146/2020	2837.28
A03/08	Risorse art. 21 DL 137/2020 "Misure per la didattica digitale integrata"	0.28
A03/09	PNSD Potenziamento degli strumenti per la DDI Decreto 103/2020	800.00
A03/11	Fornitura libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Palermo	350.00
A03/12	Biblioteche scolastiche innovative - PNSD	0.43

A03/13	Abbonamenti a periodici e riviste scientifiche - Bando articolo 1, comma 389, L.160/19 PCM	16.00
A03/14	Promozione della lettura critica - Bando articolo 1, comma 390, L.160/19 PCM	6.10
A03/15	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera d) D.L. 41/2021	2000.00
A03/16	fondi D.L.73/2021 art.58 c.4	23890.77
A03/17	Dispositivi e strumenti digitali regioni del mezzogiorno	8956.84
A05	VISITE VIAGGIE PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	758.69
A06/01	Percorsi Orientamento - D.L. 104 art.8	3888.56
P01/01	Piano Scuola Estate - Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021	8476.47
P02/01	PON FSE "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale" - cod. 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-525	14554.14
P02/02	10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-228 Progetti di contrasto alla povertà educativa - Avviso n. 26502/2019"	25410.00
P02/03	10.1.1A-FSEPON-SI-2021-197 "E-state insieme" - Avviso 9707/2021	15246.00
P02/04	10.2.2A-FSEPON-SI-2021-207 "Nuove esperienze per nuove competenze" - Avviso 9707/2021	44697.00
P02/05	"un estate speciale a Capaci" -D.M.n.39/2021 Contrato alla povertà educativa...-Nota 26642 Ass.Reg.	15000.00
P04/02	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD - Animatore digitale #28)	1000.00
P04/06	Formazione indiretta 2° livello	146.70

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale e decoro della scuola	1293.45
A02/01	Funzionamento Amministrativo	5027.27
A03/01	Didattica	4000.00

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	320,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/03 - Alunni diversamento abili	320,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	13.200,50
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - Funzionamento Amministrativo	7.540,50
A03/01 - Didattica	5.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	660,00

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: A01/01 Funzionamento generale e decoro della scuola	Importo previsione
	1.293,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Funzionamento Regionale	1.293,45

Voce: A01/02 Manutenzione Comune e Funzionamento	Importo previsione
--	--------------------

	4.942,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - Comune	4.942,62

Voce: A01/03 Manutenzione Regionale	Importo previsione
	2.619,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - Regione	2.619,03

Voce: A01/07 Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	Importo previsione
	255,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - Stato	255,61

Voce: A01/08 Risorse ex art. 31, comma 1, lettera c) D.L. 41/2021	Importo previsione
	1.195,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - Stato	1.195,00

Voce: A02/01 Funzionamento Amministrativo	Importo previsione
	12.567,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Funzionamento Regionale	5.027,27
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	7.540,50
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

Voce: A02/02 Supporto psicologico convenzione M.I.	Importo previsione
	1.600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - Stato	1.600,00

Voce: A03/01 Didattica	Importo previsione
	9.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Funzionamento Regionale	4.000,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00

Voce: A03/02 Attività/Acquisti alunni	Importo previsione
	2.093,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - Famiglie alunni	2.093,98

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

Voce: A03/03 Alunni diversamento abili	
	3.790,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - Stato	3.470,88
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	320,00

Voce: A03/04 Comodato d'uso libri scolastici - D.L. 104 art.6 c.2	Importo previsione
	778,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - Stato	778,00

Voce: A03/06 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-20 "La DAD smart class" - Avviso 4878/2020"	Importo previsione
	22,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - PON FESR - FSE	22,40

Voce: A03/07 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-377 "Supporti didattici e devices in comodato d'uso.." Avviso 19146/2020	Importo previsione
	2.837,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - PON FESR - FSE	2.837,28

Voce: A03/08 Risorse art. 21 DL 137/2020 "Misure per la didattica digitale integrata"	Importo previsione
	0,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - Stato	0,28

Voce: A03/09 PNSD Potenziamento degli strumenti per la DDI Decreto 103/2020	Importo previsione
	800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - Stato	800,00

Voce: A03/11 Fornitura libri di testo a.s. 2019-2020 - Comune di Palermo	Importo previsione
	350,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - Comune	350,00

Voce: A03/12 Biblioteche scolastiche innovative - PNSD	Importo previsione
	0,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - Stato	0,43

Voce: A03/13 Abbonamenti a periodici e riviste scientifiche - Bando articolo 1, comma 389, L.160/19 PCM	Importo previsione
	16,00

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - Stato	16,00

Voce: A03/14 Promozione della lettura critica - Bando articolo 1, comma 390, L.160/19 PCM	Importo previsione
	6,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - Stato	6,10

Voce: A03/15 Risorse ex art. 31, comma 1, lettera d) D.L. 41/2021	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - Stato	2.000,00

Voce: A03/16 fondi D.L.73/2021 art.58 c.4	Importo previsione
	23.890,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - Stato	23.890,77

Voce: A03/17 Dispositivi e strumenti digitali regioni del mezzogiorno	Importo previsione
	8.956,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - Stato	8.956,84

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	758,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - Famiglie alunni	758,69

Voce: A06/01 Percorsi Orientamento - D.L. 104 art.8	Importo previsione
	3.888,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - Stato	3.888,56

Voce: P01/01 Piano Scuola Estate - Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021	Importo previsione
	8.476,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - Stato	8.476,47

Voce: P02/01 PON FSE “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” - cod. 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-525	Importo previsione
	14.554,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - PON FESR - FSE	14.554,14

Voce: P02/02 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-228 Progetti di contrasto alla povertà educativa - Avviso n. 26502/2019"	Importo previsione
	25.410,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - PON FESR - FSE	25.410,00

Voce: P02/03 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-197 "E-state insieme" - Avviso 9707/2021	Importo previsione
	15.246,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - PON FESR - FSE	15.246,00

Voce: P02/04 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-207 "Nuove esperienze per nuove competenze" - Avviso 9707/2021	Importo previsione
	44.697,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - PON FESR - FSE	44.697,00

Voce: P02/05 "un estate speciale a Capaci" -D.M.n.39/2021 Contrato alla povertà educativa...-Nota 26642 Ass.Reg.	Importo previsione
	15.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - Regione	15.000,00

Voce: P04/02 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD - Animatore digitale #28)	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - Stato	1.000,00

Voce: P04/06 Formazione indiretta 2° livello	Importo previsione
	146,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - Stato	146,70

Il fondo di riserva pari ad Euro 660,00 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 15.155,47 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: 0102/02 Stato	15155,47

CONCLUSIONI

FONDO MINUTE SPESE

Viene definito in 1000,00 euro l'importo del fondo minute spese del Direttore SGA, lo stesso verrà reintegrato alla fine dell'anno

La presente relazione costituisce il risultato della valutazione approfondita degli impegni programmatici stabiliti dal Collegio dei Docenti e le risorse finanziarie oggettivamente disponibili.

IL DIRETTORE SGA Dr.ssa M. Francesca Cammarata

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Anna Maria Faccini