



Istituto Comprensivo “A. Vespucci- Pirandello Capuana”

INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA - 95121 CATANIA

Via Zappalà Gemelli, 3 – Tel 095/345181 Fax 095/7232601

Cod. Mec. CTIC8AH00E – anno scolastico 2022/2023

Cod.fisc. 80011080878 Email ctic8ah00e@istruzione.it pec ctic8ah00e@pec.istruzione.it
CATANIA

Dirigente scolastico: Dott.ssa Carmela Maria Grazia Trovato

Dirigente dei Servizi \Generali Amministrativi: Sig. Anastasio Canonico

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. 46445 del 4/10/2022 – Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 periodo Gennaio – Agosto 2023;
- DDS Regione Sicilia n. 1692 del 14/09/2022;
- Nota MIUR prot. n. 51887 del 10/11/2022;
- Circolare Assessorato Regionale n. 25 del 16/11/2022;
- 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
CTAA8AH02C	Catania	Via Zappalà Gemelli, 3	361
CTEE8AH03P			
CTMM8AH01G			
CTAA8AH1B	Catania	Via Etnea, 133	202
CTEE8AH02N			
CTMM8AH01G			
CTAA8AH3D	Catania	Via Marchese di Casalotto, 22	194
CTEE8AH01L			
CTMM8AH01G			

Popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n 757 alunni di cui 389 femmine, distribuiti come da tabella sottostante:

INFANZIA

Sezioni Plesso centrale			Sezioni Plesso via Etnea			Sezioni Plesso via De Nicola			Totale	Totale Femmine
Sez. A	23	13 F	Sez. H	24	11 F	Sez. F	26	14 F		
Sez. B	27	14 F	Sez. I	21	14 F	Sez. G	25	9 F		
Sez. C	27	15 F								
Sez. D	22	11 F								
Totale	99	53 F	Totale	45	25 F	Totale	51	23 F	195 alunni	101 femmine

PRIMARIA

	Plesso centrale sez. A		Plesso centrale sez. B		Plesso via Etnea sez. D		Plesso via De Nicola sez. C		Totale	Totale femmine
Classe 1	19	11 F	19	11 F	19	14 F	18	9 F	75	45
Classe 2	23	12 F	16	9 F	17	7 F	18	7 F	74	35
Classe 3	17	10 F	17	7 F	18	9 F	15	5 F	67	31
Classe 4	16	8 F	18	7 F	16	7 F	24	14 F	74	36
Classe 5	15	8 F	17	7 F	25	13 F	20	11 F	77	39
Totale	90	49 F	87	41 F	95	50 F	95	46 F	367 alunni	186 femmine

SECONDARIA

	Plesso centrale sez. B		Plesso centrale sez. C		Plesso via Etnea sez. D		Plesso via De Nicola sez. A		Totale	Totale femmine
Classe 1	25	15 F	21	9 F	19	6 F	14	8 F	79	38
Classe 2	19	8 F	/	/	18	10 F	19	11 F	56	29
Classe 3	20	11 F	/	/	25	13 F	15	11 F	60	35
Totale	64	34 F	21	9 F	62	29 F	48	30 F	195 alunni	102 femmine

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 138 unità

DIRIGENTE SCOLASTICO TITOLARE	
<i>PERSONALE DOCENTE</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	57
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	25
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	117

<i>PERSONALE ATA</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	21

PARTE CONTABILE

L'avanzo di Amministrazione utilizzato pari a Euro 257.783,31 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1786.36
A01/2	MANUTENZIONE ORDINARIA	2503.03
A01/6	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	3139.91
A01/8	Risorse ex art. 39 bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	2083.73
A02/1	SPESE PER AGGIORNAMENTO	740.00
A02/4	Piano Nazionale Scuola Digitale	2000.00
A02/5	Risorse per acquisto di DAE et similia	1000.00
A02/8	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - servizi professionali assistenza psicologica	1654.99
A03/13	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	2.50
A03/14	13.1.1A-FESRPON-SI-2021-677 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	34305.49
A03/15	Risorse art. 32, comma 1, D.L. n.41/2021	12821.47
A03/16	13.1.2A-FESRPON-SI-2021-67 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazi	1226.79
A03/5	Smart class Avviso 4878/2020 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-395	226.01
A03/9	Risorse art. 21 D.L. 137/2020	3.45
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1306.42
P02/01	PON "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO" 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-433	32.75
P02/02	Progetti di contrasto alla povertà educativa - 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-227	25410.00
P02/03	Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-8	15246.00
P02/04	Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-7	84501.30
P04/3	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	6962.28

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1000.00
A01/9	Risorse accreditate per aule concorso 498/2020 docenti infanzia e primaria	80.00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20144.99
A02/1	SPESE PER AGGIORNAMENTO	668.60
A02/2	SPESE PER LA SICUREZZA	2075.74
A03	DIDATTICA	16405.51
A03/1	SPESE PER SUSSIDI ALUNNI DISABILI	5808.54
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1183.08

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	600,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/1 - SPESE PER SUSSIDI ALUNNI DISABILI	600,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 15.341,33
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11.574,26
A03 - DIDATTICA	3.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	767,07

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 2.786,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00
0102 - VINCOLATO	1.786,36
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	800,00

Voce: A01/2 MANUTENZIONE ORDINARIA	Importo previsione 2.503,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.503,03

Voce: A01/6 Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	Importo previsione 3.139,91
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.139,91

Voce: A01/8 Risorse ex art. 39 bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	Importo previsione 2.083,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.083,73

Voce: A01/9 Risorse accreditate per aule concorso 498/2020 docenti infanzia e primaria	Importo previsione 80,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	80,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione 31.719,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	20.144,99
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	11.574,26

Voce: A02/1 SPESE PER AGGIORNAMENTO	Importo previsione
	1.408,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	668,60
0102 - VINCOLATO	740,00

Voce: A02/2 SPESE PER LA SICUREZZA	Importo previsione
	2.075,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.075,74

Voce: A02/4 Piano Nazionale Scuola Digitale	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: A02/5 Risorse per acquisto di DAE et similia	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: A02/8 Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - servizi professionali assistenza psicologica	Importo previsione
	1.654,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.654,99

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	19.405,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	16.405,51
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.000,00

Voce: A03/1 SPESE PER SUSSIDI ALUNNI DISABILI	Importo previsione
	6.408,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.808,54
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	600,00

Voce: A03/13 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione
	2,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2,50

Voce: A03/14 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-677 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	Importo previsione 34.305,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	34.305,49

Voce: A03/15 Risorse art. 32, comma 1, D.L. n.41/2021	Importo previsione 12.821,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.821,47

Voce: A03/16 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-67 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazi	Importo previsione 1.226,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.226,79

Voce: A03/5 Smart class Avviso 4878/2020 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-395	Importo previsione 226,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	226,01

Voce: A03/9 Risorse art. 21 D.L. 137/2020	Importo previsione 3,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3,45

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 1.183,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.183,08

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione 1.306,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.306,42

Voce: P02/01 PON "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO" 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-433	Importo previsione 32,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	32,75

Voce: P02/02 Progetti di contrasto alla povertà educativa - 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-227	Importo previsione 25.410,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	25.410,00

Voce: P02/03 Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-8	Importo previsione 15.246,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.246,00

Voce: P02/04 Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-7	Importo previsione 84.501,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	84.501,30

Voce: P04/3 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione 6.962,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.962,28

Il fondo di riserva pari ad Euro 767,07 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 13.464,37 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	9000,00
Voce: 0102 VINCOLATO	4464,37

Il DSGA
Sig. Canonico Anastasio

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Trovato Carmela Maria Grazia
(Documento firmato digitalmente,
ai sensi del cd Codice dell'Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse)