



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA
Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale
"Leonardo Sciascia"

Via Francesco De Gobbis, 13 - 90146 - Palermo

Tel. 091/244310 - c.m. PAIC870004

C.F.: 80020100824 Codice Unico: UFH90U

E-mail: PAIC870004@istruzione.it PAIC870004@pec.istruzione.it



Regione Siciliana

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente Scolastico: dott.ssa Stefania Cocuzza

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: dott.ssa Giuliana Imburgia

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;
- Circolare Regione Siciliana n. 24 dell'11.11.2021;
- 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 d'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
PAIC870004	PALERMO	VIA F. DE GOBBIS 13	N. 224
PAIC870004	PALERMO	VIA A. SMITH 17/19-15	N. 402

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 626 alunni di cui n. 283 femmine e n. 343 maschi, distribuiti su n. 38 classi, in particolare:

CLASSE	N. ISCRITTI	FEMMINE	MASCHI	DI CUI DIVERSAMENTE ABILI
Tot. Sez. Infanzia n. 9	151	66	85	6

Tot. Classi Primaria n. 20	313	139	174	29
Tot. Classi Sec. I Grado n. 9	162	78	84	22

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. 120 unità:

CODICE MECCANOGRAFICO	TIPO NOMINA	QUALIFICA	UNITA'
PAIC870004	PERSONALE ATA	ASS. AMMINISTRATIVI	N. 6
		COLLAB. SCOLASTICI	N. 14
		DSGA	N. 1
	PERSONALE DOCENTE		N. 99

PERSONALE ATA, incluso il DSGA, tot. n. 21 unità di cui nel dettaglio:

- n. 4 Ass. Amm. tempo indeterminato + n. 1 DSGA di ruolo;
- n. 2 Ass. Amm. a tempo determinato al 31.03.2022;
- n. 12 Collab. Scolastici a tempo indeterminato;
- n. 2 Collab. Scolastici a tempo determinato al 30.06.2022.

Si rilevano altresì:

- n. 2 unità Ass. Collab. Prof.li dei Servizi Scolastici alunni disabili a carico del Comune di Palermo;
- n. 1 docente inidoneo distaccato presso gli uffici di segreteria.

PERSONALE DOCENTE tot. n. 99 unità, di cui nel dettaglio:

- n. 68 docenti di ruolo;
- n. 26 docenti con contratto al 30.06.2022;
- n. 5 docenti con contratto al 31.08.2022;

Si rilevano altresì:

- n. 5 docenti di religione, di cui n. 1 di ruolo e n. 4 con contratto al 31.08.2022.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato, pari ad **Euro 256.737,78**, è stato suddiviso in:

• Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/05	MANUTENZIONE REGIONALE	3060.98
A01/07	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	9.16
A01/10	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera d) D.L. 41/2021	0.01
A01/11	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	24782.31
A02/04	Risorse per esami di stato in sicurezza A.S. 2020/2021	1770.56
A03/02	ATTREZZATURE E MATERIALI ALUNNI H (FONDI STATO)	1766.26
A03/03	Assicurazione alunni ed operatori	26.00
A03/07	PO FESR 2014-2020 - AZIONE 10.8.1	14974.82
A03/08	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	16000.00
A03/09	Digital Board - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-677	35706.70
A03/13	PO FESR 2014-2020 - AZIONE 10.7.1	36315.31
A03/15	Risorse ex art. 21 DL 137/2020	100.13
A03/16	PNSD Articolo 32 D.L. 41/2021	11884.51
A06/01	Attività progettuali "percorsi orientamento"	935.21
P01/01	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	0.32
P02/01	Progetto Borsa di Studio - Granozzi	400.00
P02/02	Progetti di Apprendimento e Socialità- Avviso n. 9707/2021- 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-2-Piano 1	13684.50
P02/03	Progetti di Apprendimento e Socialità- Avviso n. 9707/2021- 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-2-Piano 2	27369.00
P02/06	Patti educativi di comunità 2021	16.24
P02/07	"Che Genere di Goal?" - Circ. n. 9 del 10/12/20 - Interventi art. 10 L.R. 08/05/18 n. 8	1200.17
P04/02	PNSD	2095.02
P04/06	Attività di sostegno tirocini - A.A. 2018-2019	250.00

• **Avanzo non Vincolato**

Voce	Descrizione	Importo
A01/03	Manutenzione ordinaria - fondi propri	14565.67
A01/04	SICUREZZA- ambienti e personale e relativa formazione, privacy	4029.65
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	13464.41
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	16285.68

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	540,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/02 - ATTREZZATURE E MATERIALI ALUNNI H (FONDI STATO)	540,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	14.117,62
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	6.705,87
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	6.705,87
R98 - FONDO DI RISERVA	705,88

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: A01/03 Manutenzione ordinaria - fondi propri	Importo previsione
	14.565,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/03 - Avanzo non vincolato - Dotazione ordinaria Stato	14.565,67

Voce: A01/04 SICUREZZA- ambienti e personale e relativa formazione, privacy	Importo previsione
	4.029,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/03 - Avanzo non vincolato - Dotazione ordinaria Stato	4.029,65

Voce: A01/05 MANUTENZIONE REGIONALE	Importo previsione
	3.060,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - Avanzo vincolato - Fondi regionali per manutenzione	3.060,98

Voce: A01/07 Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	Importo previsione
	9,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - Avanzo vincolato - Risorse ex art. 31, comma 1, lett. a) e d) D.L. 41/2021	9,16

Voce: A01/10 Risorse ex art. 31, comma 1, lettera d) D.L. 41/2021	Importo previsione
	0,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - Avanzo vincolato - Risorse ex art. 31, comma 1, lett. a) e d) D.L. 41/2021	0,01

Voce: A01/11 Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	Importo previsione
	24.782,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - Avanzo vincolato - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	24.782,31

Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	Importo previsione
	20.170,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Avanzo non vincolato - Dotazione ordinaria Regione	12.635,11
0101/03 - Avanzo non vincolato - Dotazione ordinaria Stato	829,30
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.705,87
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	800,00

Voce: A02/04 Risorse per esami di stato in sicurezza A.S. 2020/2021	Importo previsione
	1.770,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - Avanzo vincolato - Risorse per esami di stato in sicurezza a.s. 2020/2021	1.770,56

Voce: A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	Importo previsione
	22.991,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Avanzo non vincolato - Dotazione ordinaria Regione	16.265,68
0101/02 - Avanzo non vincolato - Contributi famiglie	20,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.705,87

Voce: A03/02 ATTREZZATURE E MATERIALI ALUNNI H (FONDI STATO)	Importo previsione
	2.306,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - Avanzo vincolato - Fondi stato per attrezzature e materiali alunni H	1.766,26
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	540,00

Voce: A03/03 Assicurazione alunni ed operatori	Importo previsione
	26,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - Avanzo vincolato - Fondi per assicurazione alunni e operatori	26,00

Voce: A03/07 PO FESR 2014-2020 - AZIONE 10.8.1	Importo previsione
	14.974,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/13 - Avanzo vincolato - PO FESR 2014-2020 - AZIONE 10.8.1	14.974,82

Voce: A03/08 Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	Importo previsione
	16.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/14 - Avanzo vincolato - Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00

Voce: A03/09 Digital Board - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESR PON-SI-2021-677	Importo previsione
	35.706,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102/15 - Avanzo vincolato - Digital Board - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESR PON-SI-2021-677	35.706,70
---	-----------

Voce: A03/13 PO FESR 2014-2020 - AZIONE 10.7.1	Importo previsione
	36.315,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/16 - Avanzo vincolato - PO FESR 2014-2020 - AZIONE 10.7.1	36.315,31

Voce: A03/15 Risorse ex art. 21 DL 137/2020	Importo previsione
	100,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/11 - Avanzo vincolato - Fondi stato ex art. 21 DL 137/2020	100,13

Voce: A03/16 PNSD Articolo 32 D.L. 41/2021	Importo previsione
	11.884,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/17 - Avanzo vincolato - PNSD - Risorse ex art. 32 D.L. 41/2021 - DDI MEZZOGIORNO	11.884,51

Voce: A06/01 Attività progettuali "percorsi orientamento"	Importo previsione
	935,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - Avanzo vincolato - Fondi per attività progettuali e percorsi orientamento	935,21

Voce: P01/01 Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	Importo previsione
	0,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/18 - Avanzo vincolato - Piano scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	0,32

Voce: P02/01 Progetto Borsa di Studio - Granozzi	Importo previsione
	400,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - Avanzo vincolato - Borsa di studio - Granozzi	400,00

Voce: P02/02 Progetti di Apprendimento e Socialità- Avviso n. 9707/2021-10.1.1A-FSEPON-SI-2021-2-Piano 1	Importo previsione
	13.684,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/19 - Avanzo vincolato - PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-2-PIANO1	13.684,50

Voce: P02/03 Progetti di Apprendimento e Socialità- Avviso n. 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-SI-2021-2-Piano 2	Importo previsione
	27.369,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/20 - Avanzo vincolato - PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-2-PIANO2	27.369,00

Voce: P02/06 Patti educativi di comunità 2021	Importo previsione
	16,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/21 - Avanzo vincolato - PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA' 2021	16,24

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

Voce: P02/07 "Che Genere di Goal?" - Circ. n. 9 del 10/12/20 - Interventi art. 10 L.R. 08/05/18 n. 8	1.200,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/22 - Avanzo vincolato - Che genere di Goal" - Circ. 9/2020 Regione Siciliana	1.200,17

Voce: P04/02 PNSD	Importo previsione
	2.095,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/10 - Avanzo vincolato - Fondi stato per PNSD	2.095,02

Voce: P04/06 Attività di sostegno tirocini - A.A. 2018-2019	Importo previsione
	250,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - Avanzo vincolato - Fondi per attività di sostegno tirocini a.a. 2018/2019	250,00

Il fondo di riserva, pari ad Euro 705,88, 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 16.045,16, 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: 0101/04 Avanzo non vincolato - Fondi per gestione scuola da anni precedenti	16045,16

Per quanto riguarda il Fondo Economale per le Minute Spese, ai sensi dell'art. 21 comma 1 del D.I. 129/2018, si propone al Consiglio d'Istituto di costituire il Fondo Economale per le Minute Spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle attività ordinarie.

Ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.I. 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del Fondo Economale per le Minute Spese nella misura massima di € 800,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni minima spesa in € 100,00.

Il Fondo Economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02/01 – "Funzionamento Amministrativo Generale":

- Mandato: Partite di giro: Tipo di spesa → 99/01/001 Anticipo al Direttore SGA;
- Reversale: Partite di giro: Voce → 99/01 Reintegro anticipo al Direttore SGA.

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzati con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di realizzare un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzata dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di Classe, di interclasse e di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio d'Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione Scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale E.F. 2022.

Palermo, 10.01.2022

In fede,

Il Direttore SGA
Giuliana Imbargia



Il Dirigente Scolastico
Stefania Cocuzza



