

ISTITUTO COMPRENSIVO
"VITTORINO DA FELTRE"

95122 CATANIA VIA F. DURANTE, 13 C.F. 80010230870 C.M. CTIC880006

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente scolastico:

Dirigente 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. del
- 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** 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

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n..... alunni di cui femmine, distribuiti su....classi

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi

Il personale:

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

ISTITUTO COMPRENSIVO
"VITTORINO DA FELTRE"

95122 CATANIA VIA F. DURANTE, 13 C.F. 80010230870 C.M. CTIC880006

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 584.809,79 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	203077.11
A01/02	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	14030.17
A01/03	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2020 (Decreto Sostegni-Bis)	33617.86
A03	DIDATTICA	12511.23
A03/03	Supporti didattici Avviso 19146/2020 PON: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-161 - Cento libri per un alunno	4897.24
A03/05	PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 Obiettivo specifico 10.7 - Azione 10.7.1	37746.00
A03/06	PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1	15281.86
A03/07	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-131	47940.72
A03/08	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e organizzazione" 13.1.2A.FESRPON-SI-2021-10	41863.06
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1366.12
P01/01	SVILUPPO DELLE COMPETENZE MOTORIE "Materniadi - Sport di Classe - Giochi Sportivi Studenteschi"	1136.97
P01/02	POTENZIAMENTO COMPETENZE CHIAVE IN MATEMATICA - "Imparo....facendo"	1000.00
P01/03	SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI - PNSD - " Digital...mente"	882.37
P01/05	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	15881.68
P01/06	DDI Regioni Mezzogiorno, art. 32, comma 1, D.L. 22 marzo 2021, n. 41	10942.07
P02/01	PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA (Osservatorio Integrato d'Area)	286.72
P02/02	POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MUSICALI	5743.27
P02/09	PROGETTO "INTEGRAZIONE"	6137.87
P02/10	EMERGENZE EDUCATIVE "TUTTE LE STRADE PORTANO A SCUOLA"	6321.62
P02/11	"Progetti di contrasto alla povertà educativa" - Avviso n. 26502/2019" 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-48	31010.00
P02/12	Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso 9707 del 27/04/2021 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-76	9526.54
P02/13	Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso 9707 del 27/04/2021 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-80	12364.00
P03/01	PROGETTO TRINITY	1506.00
P04/01	"RETETNA"	7569.37
P04/02	PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	8181.38

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7222.35
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13360.28
A03	DIDATTICA	17289.27
P01/01	SVILUPPO DELLE COMPETENZE MOTORIE "Materniadi - Sport di Classe - Giochi Sportivi Studenteschi"	3190.61
P02/01	PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA (Osservatorio Integrato d'Area)	2313.00
P02/02	POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MUSICALI	1050.00
P02/03	POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA E DI EDUC.NE ALLA LEGALITA' "Io cittadino consapevole	554.00
P02/04	PROGETTO STUDIO DEL TERRITORIO	2794.40
P02/05	PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE CHIAVE IN ITALIANO - "Imparo ..facendo"	1000.00
P02/06	PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE ARTISTICO ESPRESSIVE	105.09
P04/03	PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE PER LA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO	1791.01
P05/01	GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO	338.00

ISTITUTO COMPRENSIVO
"VITTORINO DA FELTRE"

95122 CATANIA VIA F. DURANTE, 13 C.F. 80010230870 C.M. CTIC880006

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	900,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/09 - PROGETTO "INTEGRAZIONE"	900,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	17.290,37
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13.000,00
A03 - DIDATTICA	3.425,85
R98 - FONDO DI RISERVA	864,52

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
	210.299,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.222,35
0102 - VINCOLATO	203.077,11
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	2.000,00

Voce: A01/02 Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	Importo previsione
	14.030,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	14.030,17

Voce: A01/03 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2020 (Decreto Sostegni-Bis)	Importo previsione
	33.617,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	33.617,86

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	26.360,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	13.360,28
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	13.000,00

--

ISTITUTO COMPRENSIVO
"VITTORINO DA FELTRE"

95122 CATANIA VIA F. DURANTE, 13 C.F. 80010230870 C.M. CTIC880006

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	33.226,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	17.289,27
0102 - VINCOLATO	12.511,23
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.425,85

Voce: A03/03 Supporti didattici Avviso 19146/2020 PON: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-161 - Cento libri per un alunno	Importo previsione
	4.897,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.897,24

Voce: A03/05 PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 Obiettivo specifico 10.7 - Azione 10.7.1	Importo previsione
	37.746,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	37.746,00

Voce: A03/06 PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1	Importo previsione
	15.281,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.281,86

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	1.366,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.366,12

Voce: A03/07 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-131	Importo previsione
	47.940,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	47.940,72

Voce: A03/08 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e organizzazione" 13.1.2A.FESRPON-SI-2021-10	Importo previsione
	41.863,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	41.863,06

Voce: P01/01 SVILUPPO DELLE COMPETENZE MOTORIE "Materniadi - Sport di Classe - Giochi Sportivi Studenteschi"	Importo previsione
	4.327,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.190,61
0102 - VINCOLATO	1.136,97

--	--

ISTITUTO COMPRENSIVO
"VITTORINO DA FELTRE"

95122 CATANIA VIA F. DURANTE, 13 C.F. 80010230870 C.M. CTIC880006

Voce: P01/02 POTENZIAMENTO COMPETENZE CHIAVE IN MATEMATICA - "Imparo....facendo"	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: P01/03 SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI - PNSD - " Digital...mente"	Importo previsione
	882,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	882,37

Voce: P01/05 Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	Importo previsione
	15.881,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.881,68

Voce: P01/06 DDI Regioni Mezzogiorno, art. 32, comma 1, D.L. 22 marzo 2021, n. 41	Importo previsione
	10.942,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.942,07

Voce: P02/01 PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA (Osservatorio Integrato d'Area)	Importo previsione
	2.599,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.313,00
0102 - VINCOLATO	286,72

Voce: P02/02 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MUSICALI	Importo previsione
	6.793,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.050,00
0102 - VINCOLATO	5.743,27

Voce: P02/03 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA E DI EDUC.NE ALLA LEGALITA' "Io cittadino consapevole	Importo previsione
	554,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	554,00

Voce: P02/04 PROGETTO STUDIO DEL TERRITORIO	Importo previsione
	2.794,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.794,40

Voce: P02/05 PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE CHIAVE IN ITALIANO - "Imparo ..facendo"	Importo previsione
	1.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO
"VITTORINO DA FELTRE"

95122 CATANIA VIA F. DURANTE, 13 C.F. 80010230870 C.M. CTIC880006

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00

Voce: P02/06 PROGETTO POTENZIAMENTO COMPETENZE ARTISTICO ESPRESSIVE	Importo previsione
	105,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	105,09

Voce: P02/09 PROGETTO "INTEGRAZIONE"	Importo previsione
	7.037,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.137,87
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	900,00

Voce: P02/10 EMERGENZE EDUCATIVE "TUTTE LE STRADE PORTANO A SCUOLA"	Importo previsione
	6.321,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.321,62

Voce: P02/11 "Progetti di contrasto alla povertà educativa" - Avviso n. 26502/2019" 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-48	Importo previsione
	31.010,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	31.010,00

Voce: P02/12 Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso 9707 del 27/04/2021 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-76	Importo previsione
	9.526,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.526,54

Voce: P02/13 Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso 9707 del 27/04/2021 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-80	Importo previsione
	12.364,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.364,00

Voce: P03/01 PROGETTO TRINITY	Importo previsione
	1.506,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.506,00

Voce: P04/01 "RETETNA"	Importo previsione
	7.569,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.569,37

--	--

ISTITUTO COMPRENSIVO
"VITTORINO DA FELTRE"

95122 CATANIA VIA F. DURANTE, 13 C.F. 80010230870 C.M. CTIC880006

Voce: P04/02 PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	Importo previsione
	8.181,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.181,38

Voce: P04/03 PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE PER LA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO	Importo previsione
	1.791,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.791,01

Voce: P05/01 GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO	Importo previsione
	338,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	338,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 864,52 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 2.980,55 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, 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	2980.55

CONCLUSIONI