

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

I.M. "REGINA ELENA"-ACIREALE
Prot. 0000422 del 16/01/2023
VI-3 (Uscita)

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente scolastico:

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi:

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;
- D.A. n. 7753 del 28-12-2018 (Regione Sicilia);
- Nota MI prot.n. 46445 del 04/10/2022;
- D.D.S. n. 1692 del 14/09/2022;
- Nota MI prot. n. 51887 del 10/11/2022 (proroga approvazione P.A. 2023);
- Circolare n. 25 del 16/11/2022 (Regione Sicilia) – recepimento nota n. 51887;
- 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
CTPM04000A	ACIREALE (CT)	VIA COLLEGIO PENNISI 13	833

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n 833 alunni di cuifemmine, distribuiti su 40 classi

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi
1ASU	26	24	2
2 ASU	17	14	3
3 ASU	18	15	3
4 ASU	18	15	3
5 ASU	13	11	2
1 BSU	25	14	11
2 BSU	23	18	5

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

3 BSU	18	16	2
4 BSU	20	17	3
5 BSU	25	21	4
1 CSU	27	22	5
2 CSU	17	13	4
3 CSU	15	15	0
4 CSU	22	14	8
5 CSU	15	14	1
1 DSU	26	26	0
2 DSU	15	14	1
3 DSU	29	26	3
5 DSU	18	16	2
1 ESU	24	18	6
2 ESU	19	17	2
5 ESU	19	18	1
2 AES	18	13	5
3 AES	18	11	7
4 AES	15	8	7
5 AES	19	15	4
1 BES	28	20	8
2 BES	29	22	7
3 BES	22	7	15
4 BES	19	14	5
5 BES	24	18	6
3 AL	20	17	3
4 AL	11	7	4
5 AL	19	17	2
1 BL	31	26	5
2 BL	34	31	3
3 BL	14	8	6
4 BL	22	20	2
5 BL	24	16	8
3 CL	17	16	1

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 119 unità

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
CTPM04000A	TEMPO INDETERMINATO	DOCENTE	98 di cui 27 di sostegno e 3 di religione
CTPM04000A	TEMPO INDETERMINATO	ATA	21

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 207.356,84 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/2	DM 186/2020 FONDO PULIZIA STRAORDINARIA AMBIENTI SCOLASTICI	708.63
A01/4	Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	473.04
A02/1	RENDICONTO UTENZE CITTA' METROPOLITANA CT	983.74
A03	DIDATTICA	275.00
A03/1	ACQUISTO LIBRI PER IL COMODATO D'USO	1252.37
A03/10	Digital Board - Avviso 28966/2021 - codice di progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2022-14	2001.60
A03/11	Premio "Inventiamo una banconota 2020"	5485.77
A03/4	RISORSE LEGGE REGIONALE 20/06/19 E PRECEDENTI CIRC. 11 DEL 20/03/2020	304.00
A03/6	Risorse ex art. 21 DL 137/2020	500.00
A03/7	Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	2450.69
A03/8	Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021 – 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-353	29703.06
A03/9	Risorse art.32 D.L. 22 marzo 2021 n. 41	11295.73
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	2979.68
A05/1	VISITE DI ISTRUZIONE IN ITALIA	2499.99
A05/2	VISITE DI ISTRUZIONE ALL'ESTERO	4019.00
A05/3	SCAMBI CULTURALI	720.00
A05/4	Uscite didattiche	11023.85
P01/12	Progetto Erasmus+ conv. 2020-IES01-KA229-082798_3	7949.80
P01/3	ERASMUS+ RESEARCHING FOR THE FUTURE 2017-1-ES01-KA219-038024_3	8420.36
P02/1	LABORATORIO TEATRALE	2943.50
P02/5	PROGETTO BAROCCO	330.00
P02/6	Progetto avviso 9707 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-219	593.37
P02/7	Progetto avviso 9707 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-230	2703.75
P02/8	Progetti di Socialità, Apprendimenti e accoglienza - Avviso n.33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-398	10164.00
P02/9	Progetti di Socialità, Apprendimenti e accoglienza - Avviso n.33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-438	50325.00
P03/1	CORSI DI LINGUA INGLESE	174.00
P03/4	ALFABETIZZAZIONE LINGUA SPAGNOLA	1400.00
P03/6	CORSO ECDL	458.76
P04/3	PNSD	1000.00
P04/5	RISORSE EX ART.131 COMMA 1 D.L.34/2020	0.20
P04/6	Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	5574.63
P04/7	Compensi tutor tirocinanti TFA e Curriculare	3580.00
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	1645.00

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	686,48

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	550,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	550,00

Voce: 0306 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	Importo previsione
	5.959,37
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	5.959,37

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	19.920,43
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15.000,00
A03 - DIDATTICA	2.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	920,43

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
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Voce: A01/2 DM 186/2020 FONDO PULIZIA STRAORDINARIA AMBIENTI SCOLASTICI	Importo previsione
	708,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	708,63

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Voce: A01/4 Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione
	473,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	473,04

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	15.686,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	686,48
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	15.000,00

Voce: A02/1 RENDICONTO UTENZE CITTA' METROPOLITANA CT	Importo previsione
	983,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	983,74

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	2.825,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	275,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	550,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00

Voce: A03/1 ACQUISTO LIBRI PER IL COMODATO D'USO	Importo previsione
	1.252,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.252,37

Voce: A03/10 Digital Board - Avviso 28966/2021 - codice di progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2022-14	Importo previsione
	2.001,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.001,60

Voce: A03/11 Premio "Inventiamo una banconota 2020"	Importo previsione
	5.485,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.485,77

Voce: A03/4 RISORSE LEGGE REGIONALE 20/06/19 E PRECEDENTI CIRC. 11 DEL 20/03/2020	Importo previsione
	304,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	304,00

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Voce: A03/6 Risorse ex art. 21 DL 137/2020	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	500,00

Voce: A03/7 Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione
	2.450,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.450,69

Voce: A03/8 Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021 – 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-353	Importo previsione
	29.703,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	29.703,06

Voce: A03/9 Risorse art.32 D.L. 22 marzo 2021 n. 41	Importo previsione
	11.295,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11.295,73

Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Importo previsione
	8.939,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.979,68
0306 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	5.959,37

Voce: A05/1 VISITE DI ISTRUZIONE IN ITALIA	Importo previsione
	2.499,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.499,99

Voce: A05/2 VISITE DI ISTRUZIONE ALL'ESTERO	Importo previsione
	4.019,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.019,00

Voce: A05/3 SCAMBI CULTURALI	Importo previsione
	720,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	720,00

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Voce: A05/4 Uscite didattiche	Importo previsione
	11.023,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11.023,85

Voce: P01/12 Progetto Erasmus+ conv. 2020-IES01-KA229-082798_3	Importo previsione
	7.949,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.949,80

Voce: P01/3 ERASMUS+ RESEARCHING FOR THE FUTURE 2017-1-ES01-KA219-038024_3	Importo previsione
	8.420,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.420,36

Voce: P02/1 LABORATORIO TEATRALE	Importo previsione
	2.943,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.943,50

Voce: P02/5 PROGETTO BAROCCO	Importo previsione
	330,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	330,00

Voce: P02/6 Progetto avviso 9707 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-219	Importo previsione
	593,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	593,37

Voce: P02/7 Progetto avviso 9707 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-230	Importo previsione
	2.703,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.703,75

Voce: P02/8 Progetti di Socialità, Apprendimenti e accoglienza - Avviso n.33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-398	Importo previsione
	10.164,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.164,00

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Voce: P02/9 Progetti di Socialità, Apprendimenti e accoglienza - Avviso n.33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-438	Importo previsione
	50.325,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	50.325,00

Voce: P03/1 CORSI DI LINGUA INGLESE	Importo previsione
	174,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	174,00

Voce: P03/4 ALFABETIZZAZIONE LINGUA SPAGNOLA	Importo previsione
	1.400,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.400,00

Voce: P03/6 CORSO ECDL	Importo previsione
	458,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	458,76

Voce: P04/3 PNSD	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: P04/5 RISORSE EX ART.131 COMMA 1 D.L.34/2020	Importo previsione
	0,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,20

Voce: P04/6 Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione
	5.574,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.574,63

Voce: P04/7 Compensi tutor tirocinanti TFA e Curriculare	Importo previsione
	3.580,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.580,00

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Importo previsione
	1.645,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.645,00

Il fondo di riserva pari ad Euro **920,43** 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 programmare* pari a Euro 32.731,84 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	500.96
Voce: 0101/01 Contributi volontari alunni	15306.22
Voce: 0102 VINCOLATO	2755.20
Voce: 0102/01 Esami di Stato	3607.62
Voce: 0102/02 Contributi università	1000.00
Voce: 0102/03 Concorsi	6171.00
Voce: 0102/04 Supporto psicologico 2022	2032.84
Voce: 0102/05 Fondi Stato "Eccellenze"	292.00
Voce: 0102/06 Fondi Stato "Innovazione digitale"	1000.00
Voce: 0102/07 Assicurazione 2022/2023	66.00

Il D.S.G.A.
Riccardo Anzaldi

Il Dirigente Scolastico
Prof. Sebastiano Raciti

Documento firmato digitalmente