



## **ISTITUTO COMPRENSIVO "F. D'AMICO"**

Via Soldato Pitino s. n. - 96019 Rosolini (SR) – tel. 0931856582 - 0931855230

email:[sric85100a@istruzione.it](mailto:sric85100a@istruzione.it) - PEC: [sric85100a@pec.istruzione.it](mailto:sric85100a@pec.istruzione.it) Sito web: [www.damicorosolini.edu.it](http://www.damicorosolini.edu.it)

## **RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021**

**Dirigente scolastico: Maria Chiara Ingallina**

**Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Rosa Spadola**

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018 nota Miur Prot. 74 del 05 Gennaio 2019 Regolamento istruzioni amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;
- D.A. n. 7753 del 28 Dicembre 2018 nota Regione Sicilia del 09/01/2019 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche della Regione Siciliana;
- Nota Miur Prot.N. 23072 del 30/09/2020 di assegnazione delle risorse del MOF;
- Nota Miur Prot.N. 27001 del 12/11/2020 che dispone le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del Programma Annuale per il 2021;
- Circolare n. 6 del 06/11/2020 della Regione Sicilia;
- Circolare n. 7 del 17/11/2020 della Regione Sicilia che dispone la proroga delle tempistiche per la predisposizione ed approvazione del Programma Annuale per il 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.

## DISANIMA TECNICA DEL PROGRAMMA ANNUALE

### Sedi:

L'istituto comprensivo comprende una sede centrale e due plessi staccati.

- Nella sede Centrale di Via S. Pitino sono allocate n. 11 classi della scuola primaria a tempo normale, codice meccanografico SREE85101C e n. 9 classi scuola secondaria di I grado, codice meccanografico SRMM85101B, oltre agli Uffici di Presidenza e di Segreteria.
- Nel plesso di Via Alighieri codice meccanografico SRAA851039 S. Cuore sono allocate n. 5 classi della scuola dell'infanzia e n. 4 classi della scuola primaria a tempo pieno codice meccanografico SREE85103E.
- Nel plesso M. T. di Calcutta di Via G. Pascoli n. 1, codice meccanografico SRAA851017 sono allocate n. 8 classi della scuola della infanzia.

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

### Dati Generali Scuola Infanzia:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	13	13	0	268	268	2	20,62

### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Media alunni per classe (i/d)
Prime		2	1	3	0	29	22	51	0	17
Seconde	0	2	1	3	0	45	23	68	1	22,67
Terze	0	2	1	3	0	32	19	51	2	17
Quarte	0	3	0	3	0	65	0	65	5	21,66
Quinte	0	2	1	3	0	39	14	53	3	17,66
Totale	0	11	4	15	0	210	78	288	11	19,20
Prime	0	3	0	3	0	61	0	61	2	20,33
Seconde	0	3	0	3	0	54	0	54	2	18
Terze	0	3	0	3	0	57	0	57	3	19
Totale	0	9	0	9	0	172	0	172	7	19,11



## Dati del personale

L'organico dell'istituto per l'anno scolastico 2020/2021 risulta così distinto:

Dirigente Scolastico	Dott.ssa Ingallina Maria Chiara	a tempo indeterminato
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Spadola Rosa	a tempo indeterminato
Assistenti Amministrativi	N. 07	a tempo indeterminato
Collaboratori scolastici	N. 11 + 2 in deroga	a tempo indeterminato
	N. 1	al 30 giugno
	N. 2 organico covid	supplenti brevi
Docenti ex art 113	N. 02	a tempo indeterminato

I docenti della scuola dell'infanzia sono n. 26, a cui si aggiungono: n. 2 di sostegno, n.1 di potenziamento e n. 1 di Religione a tempo determinato.

I docenti della scuola primaria sono n. 25 a cui si aggiungono: n. 7 di sostegno, n. 3 di potenziamento e n. 3 di Religione di cui n.1 a tempo indeterminato e n. 2 a tempo parziale ed a tempo determinato.

I docenti della scuola secondaria di I grado sono n. 16 a cui si aggiungono: n. 4 di sostegno, n. 2 docenti di potenziamento e n. 1 di Religione a tempo indeterminato.

Dal punto di vista delle strutture didattiche:

Il plesso di Via S.Pitino dispone dei seguenti Laboratori:

Aula Multimediale;  
Biblioteca;  
Palestra adeguatamente attrezzata;  
Laboratorio scientifico;  
Laboratorio di musica;  
Laboratorio di robotica;  
Aula di artistica;  
Laboratorio linguistico.

Il plesso di Via Alighieri dispone dei seguenti laboratori:

Aula Multimediale;  
Aula magna;  
Laboratorio scientifico;  
Laboratorio di musica;  
Laboratorio di artistica;  
Laboratorio di lettura.

L'avanzo di Amministrazione pari a Euro 165.988,65 è stato suddiviso in:

### **Avanzo Vincolato**

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale e decoro	1952.28
A03/01	Avviso 9035 del 13/07/2015 - FESRPON-SI-2015-200-10.8.1.A1	971.19
A03/02	Avviso 12810 del 15/10/2015 - FESRPON-SI-2015-152-10.8.1.A3	298.51
A03/04	Funzionamento Didattico	2355.80
A03/06	RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020	9669.48
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	50.00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	316.62
P02/01	Avviso 4427 del 02/05/2017 EDUC.AL PATRIMONIO CULTURALE,ARTISTICO,PAESAG.-10.2.5A-FSEPON-SI-2018-335	354.09
P02/02	ERASMUS 2019-1-PL01-KA229-065043_2 "Active,creative, enterprising"	22832.19
P02/03	ERASMUS 2019-1-IT02-KA229-063192_1 "SPRING AND RESPECT WILL COME BACK"	27656.28
P02/04	Avviso1047del 05/02/2018 POTENZ.NAZION.SPORT DI CLASSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-587 DIVERTIAMOCI MUOV.	460.18

P02/05	ERASMUS-2015-1-NL01-KA2219-008972-2"LEVEL COMPLETE"	29.16
P02/06	ERASMUS-2016-1-ES01-KA219"SPORTS AND HEALTH"	5.78
P02/08	PROGETTO PER ALUNNI H	1082.84
P02/09	Avviso 4396 del 09/03/18 POTEN.COMP.BASE CHIAVE INN.10.2.2A-FSEPON-SI-2019-292 DUE LINGUE UN FUTURO..	1690.84
P02/10	Avviso 4396 del 09/03/18 POTEN.COMP.BASE CHIAVE INN.10.2.1A-FSEPON-SI-2019-176 MI MUOVO,CREO..CRESCO	6928.84
P04/01	AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA	1061.04
P04/02	Piano formazione docenti a.s.2019/2020	796.00

### **Avanzo non Vincolato**

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale e decoro	7087.13
A02/01	Funzionamento Amministrativo Generale	8774.65
A03/04	Funzionamento Didattico	8229.82

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

Voce: 0301/01 FINANZIAMENTO ALUNNI H	Importo previsione
	120,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/08 - PROGETTO PER ALUNNI H	120,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	14.867,44
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Funzionamento generale e decoro	5.880,77
A02/01 - Funzionamento Amministrativo Generale	7.000,00
A03/04 - Funzionamento Didattico	500,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.486,67

Voce: 0404/01 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI	Importo previsione
	951,81
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/02 - Manutenzione edifici Regione Sicilia L.R. 15/88	951,81

Voce: 1201 INTERESSI	Importo previsione
	0,21
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/04 - Funzionamento Didattico	0,21

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2021. Per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta dal D.S.G.A una scheda illustrativa finanziaria, ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa. L'avanzo di amministrazione è stato distribuito sulle attività ed i progetti secondo il vincolo di destinazione, come si evince dal modello D. Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A03/01 Avviso 9035 del 13/07/2015 - FESRPN-SI-2015-200-10.8.1.A1	Importo previsione
	971,19



<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	971,19

<b>Voce: A03/02 Avviso 12810 del15/10/2015 - FESRPON-SI-2015-152-10.8.1.A3</b>	<b>Importo previsione</b>
	298,51

<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	298,51

<b>Voce: A03/06 RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020</b>	<b>Importo previsione</b>
	9.669,48

<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	9.669,48

<b>Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	<b>Importo previsione</b>
	50,00

<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	50,00

<b>Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>	<b>Importo previsione</b>
	316,62

<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	316,62

<b>Voce: A01/01 Funzionamento generale e decoro</b>	<b>Importo previsione</b>
	14.920,18

<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	7.087,13
0102 - VINCOLATO	1.952,28
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.880,77

<b>Voce: A01/02 Manutenzione edifici Regione Sicilia L.R. 15/88</b>	<b>Importo previsione</b>
	951,81

<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0404/01 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI	951,81

<b>Voce: A02/01 Funzionamento Amministrativo Generale</b>	<b>Importo previsione</b>
	15.774,65

<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	8.774,65
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	7.000,00

<b>Voce: A03/04 Funzionamento Didattico</b>	<b>Importo previsione</b>
	11.085,83

<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	8.229,82
0102 - VINCOLATO	2.355,80
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	500,00
1201 - INTERESSI	0,21



<b>Voce: P02/01 Avviso 4427 del 02/05/2017 EDUC.AL PATRIMONIO CULTURALE,ARTISTICO,PAESAG.-10.2.5A-FSEPON-SI-2018-335</b>	<b>Importo previsione</b>
	354,09
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	354,09
<b>Voce: P02/04 Avviso1047del 05/02/2018 POTENZ.NAZION.SPORT DI CLASSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-587 DIVERTIAMOCI MUOV.</b>	<b>Importo previsione</b>
	460,18
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	460,18
<b>Voce: P02/05 ERASMUS-2015-1-NL01-KA2219-008972-2"LEVEL COMPLETE"</b>	<b>Importo previsione</b>
	29,16
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	29,16
<b>Voce: P02/06 ERASMUS-2016-1-ES01-KA219"SPORTS AND HEALTH"</b>	<b>Importo previsione</b>
	5,78
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	5,78
<b>Voce: P02/08 PROGETTO PER ALUNNI H</b>	<b>Importo previsione</b>
	1.202,84
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.082,84
0301/01 - FINANZIAMENTO ALUNNI H	120,00
<b>Voce: P02/10 Avviso 4396 del 09/03/18 POTEN.COMP.BASE CHIAVE INN.10.2.1A-FSEPON-SI-2019-176 MI MUOVO,CREO..CRESCO</b>	<b>Importo previsione</b>
	6.928,84
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	6.928,84
<b>Voce: P02/09 Avviso 4396 del09/03/18 POTEN.COMP.BASE CHIAVE INN.10.2.2A-FSEPON-SI-2019-292 DUE LINGUE UN FUTURO..</b>	<b>Importo previsione</b>
	1.690,84
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.690,84
<b>Voce: P02/02 ERASMUS 2019-1-PL01-KA229-065043_2 "Active,creative, enterprising""</b>	<b>Importo previsione</b>
	22.832,19
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	22.832,19
<b>Voce: P02/03 ERASMUS 2019-1-IT02-KA229-063192_1 "SPRING AND RESPECT WILL COME BACK"</b>	<b>Importo previsione</b>
	27.656,28
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	27.656,28
<b>Voce: P04/01 AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA</b>	<b>Importo previsione</b>
	1.061,04



<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.061,04

<b>Voce: P04/02 Piano formazione docenti a.s.2019/2020</b>	<b>Importo previsione</b>
	796,00
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	796,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.486,67 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 63.385,93 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:

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Voce: 0101 NON VINCOLATO	3420,00
Voce: 0102 VINCOLATO	59965,93

## CONCLUSIONI

Si segnala che con nota autorizzativa Prot. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020 il Comune di Rosolini è risultato destinatario di un finanziamento PON di € 95.442,78, relativo all'acquisto di arredi in favore dei tre istituti comprensivi di Rosolini. Essendo il Comune in dissesto finanziario non né può gestire l'aspetto finanziario che deve essere espletato da una delle istituzioni scolastiche del territorio.

A seguito di apposita convenzione, con il COMUNE DI ROSOLINI, il nostro istituto, provvederà al pagamento delle fatture degli operatori economici con emissione di mandati di pagamento in conto partite di giro dopo le verifiche e i dovuti controlli da parte della stazione appaltante (ente locale) a cui resta in capo la responsabilità dei procedimenti finalizzati all'acquisizione dei beni/servizi per l'attuazione degli interventi. Già nell'anno precedente si è proceduto a creare una apposita scheda finanziaria A01/04 gestita in entrata e in uscita in partite di giro e che pertanto non incide sulla determinazione dell'avanzo di amministrazione. Nel 2020 è stato incassato il primo acconto di € 19.088,55 ma non è stato effettuato nessun pagamento.

Tutte le attività didattiche, progettuali che costituiscono il P.T.O.F ed attività amministrative, sono realizzate ottimizzando le risorse disponibili. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa, caratterizzato dal rispetto della progettualità interna scaturita dall'analisi di bisogni reali e connessa anche alle richieste delle famiglie.

**Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**

Dott.ssa Rosa Spadola  




**Il Dirigente Scolastico**

Dott.ssa Maria Chiara Ingallina  
