

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"Leonardo Sinisgalli"

C.da Rotalupo tel.0973 584195 fax 0973 683246

C.M. :PZIS01800L C.F.:82000290765 - 85038 – SENISE (PZ)

I.S.I.S. - "L. SINISGALLI"-SENISE
Prot. 0000225 del 13/01/2022
VI-3 (Uscita)

Prot. n. 225 del 13 gennaio 2022

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E. F. 2022

Dirigente Scolastico

Direttore 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 n. 21503 del 30/09/2021
- 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.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

| codice ministeriale | comune | indirizzo | alunni |
|---------------------|--------|---------------|--------|
| PZIS01800L | SENISE | C.da Rotalupo | 520 |
| | | | |
| | | | |

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 520 alunni di cui n. 307 femmine distribuiti su n. 31 classi

| Classe | n. iscritti | femmine | Maschi |
|------------|-------------|---------|--------|
| PZTD01801V | 291 | 111 | 180 |
| PZPC01801X | 229 | 196 | 33 |

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 116 unità

| codice meccanografico | tipo nomina | qualifica | unità |
|-----------------------|-------------|-----------|-------|
| PZIS01800L | I.T.I. | Docenti | 71 |
| “ | T.D. | Docenti | 18 |
| “ | I.T.I. | ATA | 27 |
| — | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 390.421,40 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

| Voce | Descrizione | Importo |
|--------|--|-----------|
| A01 | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 11.011,42 |
| A03/01 | ATTIVITA' DIDATTICHE | 8.913,50 |
| A03/02 | CORSI DI RECUPERO | 3.459,98 |
| A03/04 | Supporti didattici-Avviso 19146/2020-COD P. 10.2-2A-FSEPON-BA2020-62PROG. KIT-LA SCUOLA PER TUTTI- | 51,71 |
| A03/05 | Realizzazione di Reti Locali Cablate e WIRELESS- Codice 13.1.1A -FESRPON-BA2021-80 | 40.043,06 |
| A03/06 | DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE COD. 13.1.2°-FESRPON-BA2021-91 | 38.169,25 |
| A03/08 | ATTIVITA' DIDATTICA DIGITALE NELLE REGIONI DEL MERIDIONE | 8.872,30 |
| A04/01 | PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO | 4.513,28 |
| A04/03 | PROGETTO SANREMOSOL | 21.000,00 |
| A04/04 | VIAGGIO BARCELLONA | 10.350,00 |
| P01/01 | PROGETTO APPRENDISTATO "SCUOLA FORMA GIOVANI BINOMIO DI SUCCESSO | 2.129,47 |
| P01/02 | PROGETTO ANIMAZIONE DIGITALE | 2.954,82 |
| P01/06 | PON LABOR. PER LO SVILUPPO DELLE COMP.ZE DI BASE-LAB.LING.-PON LAB.PFESR 10.8.1 B1 | 516,94 |
| P01/07 | PON-LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI-PON ACTION FESR 10.8.1 B2 | 154,17 |
| P01/08 | PON LABOR. PER LO SVILUPPO DELLE COMP.ZE DI BASE-LAB.MULTIM.-LING E SC.FSC 10.8.1 B1 | 2.481,03 |
| P01/09 | PON-LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI-PON CAT FSC 10.8.1 B2 | 19,98 |
| P02/01 | LA SCUOLA PROMUOVE IL TERRITORIO | 20.000,00 |
| P02/08 | PROGETTO PEI | 29.652,00 |
| P02/09 | PROGETTO OTIS | 2.000,00 |
| P02/10 | PROGETTO CINEMA LIME E SMILE | 4.302,08 |
| P02/17 | PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO-II EDIZIONE | 35.574,00 |
| P02/19 | PROGETTO PON-APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-AZIONE 10.1.1° FSEPON-BA-2021-44 INSIEME PER CRESCERE ED IMP. | 15.246,00 |
| P02/20 | PROGETTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-AZIONE 10.2.2°-FSEPON-BA-2021-51-LE COMPETENZE PER LA VITA | 44.697,00 |
| P04/01 | PROGETTO FORMAZIONE | 984,78 |
| P04/02 | PROGETTO SICUREZZA | 2.000,00 |
| P04/03 | PROGETTO FORMAZIONE A DISTANZA | 631,60 |

Avanzo non Vincolato

| Voce | Descrizione | Importo |
|--------|--|-----------|
| A01 | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 4.488,58 |
| A02 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 31.000,00 |
| A03/01 | ATTIVITA DIDATTICHE | 22.086,50 |
| A06 | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | 2.000,00 |
| P02/11 | PROGETTO SINYS MUSIC BAND | 500,00 |
| P05 | PROGETTI PER "GARE E CONCORSI" | 1.000,00 |

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

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: 0301/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO | Importo previsione |
| | 6.999,89 |
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 5.777,09 |
| R98 - FONDO DI RISERVA | 1.222,80 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: 0301/02 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO | Importo previsione |
| | 5.228,08 |
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| A04/01 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO | 5.228,08 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: 0505 ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI | Importo previsione |
| | 247,01 |
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 247,01 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | Importo previsione |
| | 12.650,00 |
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 5.000,00 |
| A03/01 - ATTIVITA DIDATTICHE | 7.650,00 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | Importo previsione |
| | 70.000,00 |
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 70.000,00 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: 0608 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI | Importo previsione |
| | 4.600,00 |
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| A03/01 - ATTIVITA DIDATTICHE | 4.600,00 |

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 |
| | 21.277,09 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 4.488,58 |
| 0102/67 - DISPONIBILITA' FONDI ART.58 COMMA 4 DL 173/2020 ATTIVITA' A01 | 11.011,42 |
| 0301/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO | 5.777,09 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | Importo previsione |
| | 36.247,01 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 31.000,00 |
| 0505 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI | 247,01 |
| 0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | 5.000,00 |
| 9901 - REINTEGRO ANTICIPO DSGA | 200,00 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: A03/01 ATTIVITA DIDATTICHE | Importo previsione |
| | 43.250,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 22.086,50 |
| 0102/68 - DISPONIBILITA' RISORSE ART. 58 COMMA 4 DL 173/2020 ATTIVITA' A03 | 8.913,50 |
| 0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | 7.650,00 |
| 0608 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI | 4.600,00 |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Voce: A03/02 CORSI DI RECUPERO | Importo previsione |
| | 3.459,98 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102/24 - CORSI DI RECUPERO | 3.459,98 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: A03/04 Supporti didattici-Avviso 19146/2020-COD P. 10.2-2A-FSEPON-BA2020-62PROG. KIT-LA SCUOLA PER TUTTI- | Importo previsione |
| | 51,71 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102/50 - SUPPORTI DIDATTICI-LA SCUOLA PER TUTTI | 51,71 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: A03/05 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-CODICE 13.1.1A-FESRPN-BA2021-80 | Importo previsione |
| | 40.043,06 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102/58 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-CODICE 13.1.1A FESRPN-BA2021-80 | 40.043,06 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: A03/06 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZ.COD. 13.1.2A-FESRPN-BA2021-91 | Importo previsione |
| | 38.169,25 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102/59 - DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZ. COD 13.1.2A FESRPN-BA2021-91 | 38.169,25 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: A04/01 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO | Importo previsione |
| | 9.741,36 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102/39 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO | 4.513,28 |
| 0301/02 - PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO | 5.228,08 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: A04/03 PROGETTO SANREMOSOL | Importo previsione |
| | 21.000,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102/61 - PROGETTO SANREMOSOL | 21.000,00 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: A04/04 VIAGGIO BARCELLONA | Importo previsione |
| | 10.350,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102/62 - PROGETTO BARCELLONA | 10.350,00 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | Importo previsione |
| | 70.000,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0604 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 70.000,00 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | Importo previsione |
| | 2.000,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101- NON VINCOLATO | 2.000,00 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: A03/08 ATTIVITA'DI DIDATTICA DIGITALE NELLE REGIONI DEL MERIDIONE | Importo previsione |
| | 8.872,30 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102/60 - ATTIVITA'DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA NELLE REGIONI DEL MERIDIONE | 8.872,30 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: P01/01 PROGETTO APPRENDISTATO "SCUOLA FORMA GIOVANI BINOMIO DI SUCCESSO | Importo previsione |
| | 2.129,47 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102/07 - PROGETTO APPRENDISTATO "SCUOLA FORMA GIOVANI BINOMIO DI SUCCESSO" | 2.129,47 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: P01/02 PROGETTO ANIMAZIONE DIGITALE | Importo previsione |
| | 2.954,82 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102/09 - PROGETTO ANIMAZIONE DIGITALE | 2.954,82 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: P01/06 PON LABOR. PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE- LABORATORIO LINGUISTICO-PON LAB. FESR 10.8.1 B1 | Importo previsione |
| | 516,94 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102/16 - PON LABOR. PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE- 10.8.1 B1 | 516,94 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: P01/7 PON LABORATORIO PROFESSIONALIZZANTE ACTION FESR 10.8.1 B2 | Importo previsione |
| | 154,17 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102/17 - PON LABOR. PROFESSIONALIZZANTE ACTION FESR 10.8.1 B2 | 154,17 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: P01/08 PON LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMP. DI BASE- LAB.MULTIM-LING. E SCIENT. FSC 10.8.1 B1 | Importo previsione |
| | 2.481,03 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102/18 - PON LABOR. PER LO SVILUPPO DELLE COMP. DI BASE- LAB.MULTIM-LING. E SCIENT. FSC 10.8.1 B1 | 2.481,03 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: P01/09 PON LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI- PON CAT FSC 10.8.1 B2 | Importo previsione |
| | 19,98 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102/19 - PON LABOR. PROFESSIONALIZZANTI- PON CAT FSC 10.8.1 B2 | 19,98 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: P02/01 LA SCUOLA PROMUOVE IL TERRITORIO | Importo previsione |
| | 20.000,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102/04 - PROGETTO LA SCUOLA CHE PROMUOVE IL TERRITORIO | 20.000,00 |

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Voce: P02/08 PROGETTO PEI | Importo previsione |
| | 29.652,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102/03 - PROGETTO PEI DISABILI | 29.652,00 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Voce: P02/09 PROGETTO OTIS | Importo previsione |
| | 2.000,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102/37 - PROGETTO OTIS | 2.000,00 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: P02/10 PROGETTO CINEMA LIME E SMILE | Importo previsione |
| | 4.302,08 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102/38 - PROGETTO CINEMA LIME SMILE | 4.302,08 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: P02/11 PROGETTO SINYS MUSIC BAND | Importo previsione |
| | 500,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 500,00 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: P02/17 PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO-II EDIZIONE | Importo previsione |
| | 35.574,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102/54 - PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO-II EDIZIONE | 35.574,00 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: P02/19 PROGETTO PON -APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-AZIONE 10.1.1A FSEPON-BA-2021-44INSIEME PER CRESCERE ED IMP | Importo previsione |
| | 15.246,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102/63 - PROGETTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AZIONE 10.1.1A FSE PON BA2021 44 INSIEME PER CRESCERE ED IMP | 15.246,00 |

| | |
|--|--|
| Voce: P02/20 PROGETTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-AZIONE 10.2.2A-FSEPON-BA-2021-51-LE COMPETENZE PER LA VITA | Importo previsione 44.697,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102/64 - PROGETTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AZIONE 10.2.2A FSEPON BA2021 51-LE COMPETENZE PER LA VITA | 44.697,00 |

| | |
|--|---|
| Voce: P04/01 PROGETTO FORMAZIONE | Importo previsione 984,78 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102/69 - DISPONIBILITA' ART. 58 COMMA 4 BDL 173/2020 FORMAZIONE | 984,78 |

| | |
|--|---|
| Voce: P04/02 PROGETTO SICUREZZA | Importo previsione 2.000,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102/23 - FORMAZIONE A DISTANZA | 2.000,00 |

| | |
|--|---|
| Voce: P04/03 PROGETTO FORMAZIONE A DISTANZA | Importo previsione 631,60 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102/65 - FORMAZIONE A DISTANZA | 631,60 |

| | |
|---|---|
| Voce: P05 PROGETTO PER "GARE E CONCORSI" | Importo previsione 1.000,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 1.000,00 |

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.222,80 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art.8 comma 1 del D.l. 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.l. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 19.617,95 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 | 19.617,95 |

IL DIRETTORE DEI SS.GG.AA.

Rosa Fabiani



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosa Schettini