



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GUGLIELMO II"

Via Benedetto D'Acquisto, 33 - 90046 Monreale (PA) Tel. fax 091/6404489 C.F. 97165530821

www.icsguglielmosecondo.edu.it - e-mail paic86400r@istruzione.it - e-mail aic86400r@pec.istruzione.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente scolastico: **Maria Francesca Giammona**

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: **Gioacchino Di Salvo**

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.A. Regione siciliana n.7753/2018;
- Circ. N. 24 del 27-10-2022 dell'Ass.to Istruz. Form. Prof. Regione Siciliana;
- Circ. N. 25 dell'16-11-2022 di Proroga dell'Ass.to Istruz. Form. Prof. Regione Siciliana;
- Nota Miur Prot.N. 46445 del 04/10/2022;
- Nota Miur Prot.N. 51887 del 10/11/2022;
- Nota Ass.to Regione Siciliana DDS N. 1692 del 14/09/2022;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana n. 7753/2018, 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:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
PAAA86406V	MONREALE	Via Regione Siciliana 14	20
PAAA86405T	MONREALE	Fondo Pasqualino snc	97
PAAA86403Q	MONREALE	Salita San Gaetano 2	36
PAAA86402P	MONREALE	Via Palermo, 66	47
PAEE864031	MONREALE	Via Aquino, 28	174
PAEE86402X	MONREALE	Salita San Gaetano, 55	79
PAMM86401T	MONREALE	Via B. D'Acquisto 33 – Via Aquino 28	208

La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 661 alunni, distribuiti su 39 classi

C.M.	Classe	PLESSO	Alunni	TOTALE ALUNNI
PAA86406V	SEZ A	INFANZIA MONREALE EX CASA SANTA	20	20
PAA86405T	SEZ A	INFANZIA AQUINO PUGLISI	21	
PAA86405T	SEZ B	INFANZIA AQUINO PUGLISI	20	
PAA86405T	SEZ C	INFANZIA AQUINO PUGLISI	24	
PAA86405T	SEZ D	INFANZIA AQUINO PUGLISI	15	
PAA86405T	SEZ E	INFANZIA AQUINO PUGLISI	17	97
PAA86403Q	SEZ D	INFANZIA MONREALE BADIELLA	11	
PAA86403Q	SEZ E	INFANZIA MONREALE BADIELLA	13	
PAA86403Q	SEZ F	INFANZIA MONREALE BADIELLA	12	36
PAA86402P	SEZ A	INFANZIA MONREALE SACRO CUORE	17	
PAA86402P	SEZ B	INFANZIA MONREALE SACRO CUORE	16	
PAA86402P	SEZ C	INFANZIA MONREALE SACRO CUORE	14	47
PAE864031	1 A	PRIMARIA AQUINO	16	
PAE864031	2 A	PRIMARIA AQUINO	16	
PAE864031	3 A	PRIMARIA AQUINO	19	
PAE864031	4 A	PRIMARIA AQUINO	20	
PAE864031	5 A	PRIMARIA AQUINO	19	
PAE864031	1 B	PRIMARIA AQUINO	15	
PAE864031	2 B	PRIMARIA AQUINO	15	
PAE864031	3 B	PRIMARIA AQUINO	20	
PAE864031	4 B	PRIMARIA AQUINO	19	
PAE864031	5 B	PRIMARIA AQUINO	15	174
PAE86402X	1 C	PRIMARIA MATTARELLA	19	
PAE86402X	2 C	PRIMARIA MATTARELLA	14	
PAE86402X	3 C	PRIMARIA MATTARELLA	20	
PAE86402X	4 C	PRIMARIA MATTARELLA	11	
PAE86402X	5 C	PRIMARIA MATTARELLA	15	79
PAMM86401T	1 A	SECONDARIA DI 1° GRADO MONREALE CENTRALE	15	
PAMM86401T	2 A	SECONDARIA DI 1° GRADO MONREALE CENTRALE	11	
PAMM86401T	3 A	SECONDARIA DI 1° GRADO MONREALE CENTRALE	17	
PAMM86401T	2 B	SECONDARIA DI 1° GRADO MONREALE CENTRALE	12	
PAMM86401T	3 B	SECONDARIA DI 1° GRADO MONREALE CENTRALE	14	
PAMM86401T	3 C	SECONDARIA DI 1° GRADO MONREALE CENTRALE	17	86
PAMM86401T	1 E	SECONDARIA DI 1° GRADO AQUINO	23	
PAMM86401T	2 E	SECONDARIA DI 1° GRADO AQUINO	17	
PAMM86401T	3 E	SECONDARIA DI 1° GRADO AQUINO	19	
PAMM86401T	1 F	SECONDARIA DI 1° GRADO AQUINO	19	
PAMM86401T	2 F	SECONDARIA DI 1° GRADO AQUINO	22	
PAMM86401T	3 F	SECONDARIA DI 1° GRADO AQUINO	22	122

Il personale: Oltre al Dirigente Scolastico di ruolo reggente, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 107 unità

Tipo nomina	Qualifica	Unità
Ruolo posto comune + sostegno	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	40
Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	14
Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	==
Religione Ruolo + Inc. Ann.le	Doc. Scuola Secondaria di I Infanzia Elementare Educativo	5
Ruolo	Doc. Scuola Secondaria di I	26
Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	5
Ruolo+org.agg	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	15
Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 104.000,62 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12478.51
A01/3	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	18.35
A01/5	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	2475.61
A01/6	M.I.M. "Pagamento Aule Conc. DD 498/2020 per euro 80,00";	80.00
P01/1	PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale	1000.07
P02/4	ALUNNI CON DISABILITA'	1197.07
P04/1	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO	4474.67
P04/2	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	1550.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12460.27
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	39561.41
A03	DIDATTICA	14003.87
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1704.90

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	250,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/4 - ALUNNI CON DISABILITA'	250,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	14.887,31
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.300,00
A03 - DIDATTICA	4.087,31
R98 - FONDO DI RISERVA	500,00

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 29.938,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	12.460,27
0102 - VINCOLATO	12.478,51
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00

Voce: A01/3 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione 18,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	18,35

Voce: A01/5 Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	Importo previsione 2.475,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.475,61

Voce: A01/6 M.I.M. "Pagamento Aule Conc. DD 498/2020 per euro 80,00";	Importo previsione 80,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	80,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione 44.861,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	39.561,41
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.300,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	2.000,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione 18.091,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	14.003,87
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.087,31

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 1.704,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.704,90

Voce: P01/1 PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale	Importo previsione 1.000,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,07

Voce: P02/4 ALUNNI CON DISABILITA'	Importo previsione
	1.447,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.197,07
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	250,00

Voce: P04/1 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO	Importo previsione
	4.474,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.474,67

Voce: P04/2 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	Importo previsione
	1.550,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.550,00

Il fondo di riserva pari ad Euro **500,00** è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.A. Regione siciliana n.7753/2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 04 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 **12.995,89** 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	12.995.89

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, D.A. Regione Siciliana n. 7753/2018, si propone al Consiglio di 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 ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, D.A. Regione Siciliana n. 7753/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 2.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 199,99.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02 - 2 Funzionamento Amministrativo

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003

Vista la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

SI DICHIARA che, si è provveduto alla redazione del "*documento programmatico sulla sicurezza dei dati*"

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

CONCLUSIONI

La Scuola ha vissuto e sta vivendo per il terzo anno consecutivo, un'esperienza drammatica e unica, ha dimostrato e sta ancora dimostrando di avere risorse, capacità ed energia per andare avanti, con competenza, coraggio e determinazione.

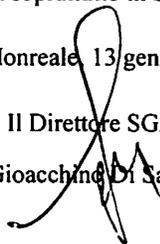
Dover Relazionare sulle attività da svolgere non è semplice come viene ribadito ogni anno in questo documento, si può dire che, considerate le risorse di cui dispone la scuola si è cercato di applicare il principio basilare di garantire al meglio lo svolgimento delle attività di istruzione e formazione che si presume i nostri allievi dovrebbero normalmente avere, privilegiando i servizi essenziali, garantendo il funzionamento didattico e amministrativo.

Tutti sanno che questa emergenza, ci ha costretto ad un complesso cambiamento dell'organizzazione del lavoro, una professionalità e serietà operativa di tutto il personale DOC. e ATA che non sono mai venute meno.

Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi hanno cercato di assolvere a tutte le loro numerosissime incombenze organizzative, amministrative e contabili, districandosi nelle, non semplici, decisioni. Pertanto il documento programmatico esposto nella sua articolazione, sollecita, ovviamente, l'impegno costante di tutte le risorse umane nei processi di realizzazione. Il programma, per sua intrinseca natura, diventa il banco di prova del funzionamento dell'intera istituzione scolastica, determinandone la qualità. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di GARANTIRE una offerta formativa caratterizzata dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna, ma soprattutto in SICUREZZA per tutti coloro che frequentano e lavorano nella nostra Scuola.

Monreale, 13 gennaio 2023

Il Direttore SGA
Giacchino Di Salvo



Il Dirigente Scolastico
Maria Francesca Ciammone

