

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente scolastico: Prof. Musumeci Salvatore

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Sciacca Carmela

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;
- D.A. n. 7753 del 28 Dicembre 2018;
- Nota Miur Prot. n.23072 del 30/09/2020;
- C.A. n. 6 del 06/11/2020;
- Nota Miur prot. n. 27001 del 12/11/2020
- C.A. n. 7 del 17/11/2020;
- 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
CTAA86001T	Zafferana E. - Fleri	Via Rossi	21
CTAA86002V	Zafferana E. - Pisano	Via Nuovo Scacchiere 3/C	13
CTAA86003X	Zafferana E. - Sarro	Via IV Novembre	17
CTAA860052	Milo	Via Marconi, 1	24
CTEE860013	Zafferana E. - Fleri	Via Rossi	45
CTEE860024	Zafferana E. - Pisano	Via Diaz	50
CTEE860035	Zafferana E. - Sarro	Via IV Novembre	80
CTEE860046	Milo	Corso Italia, 71	32
CTMM860012	Zafferana Etnea	Piazzale Tienanmen, 5	283

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n.565 alunni di cui 267 femmine, distribuiti su 35 classi

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi
Scuola Infanzia n. 4 sez.	75	43	32
Sc. Primaria n. 9 cl. + 5 pl.	207	88	119
Sc. Sec. I grado n. 17 classi	283	136	147

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente e personale ATA dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da n. 117 unità

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 126.227,80 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11.00
A02/01	Manutenzione ordinaria (regione)	3575.30
A02/04	Acquisto attrezzature tecnologiche - Rimborso Assicurazione	349.40
A03/01	Alunni diversamente abili	5091.92
A03/02	Furti e atti vandalici D.M.663/2016 art. 33 comma 1	156.19
A03/03	Frutta nella scuola	402.27
A03/05	Latte nelle scuole	116.75
A03/06	Contributi vari	13.76
A03/08	Contributo Solidarietà	4258.03
A03/11	Contributo per dispositivi informatici individuali L.R. n.10/2019 e L.R. n.66/1975 -capitolo 373361	8.20
A03/12	"Smart class Avviso 4878/2020" - Codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-218	76.00
A03/13	Contributo per acquisto di strumenti traffico dati internet DDG n. 788 del 30/04/2020	400.00
A03/15	"Supporti didattici Avviso 19146/2020" Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-308	21647.06
A03/16	Contributo per il potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata-PNSD-DM103/2020	800.00
A03/18	Risorse art. 21 D.L. 137/2020	0.18
A03/19	Sperimentazione RAV Infanzia	500.00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	951.81
P02/01	Progetto - Educare alla legalità/Att.tà di formazione civile degli alunni (art.14 L.R.13/09/99 n.20	127.11
P02/02	Progetto - Attività socio culturali, economiche, demografiche e ambientali del territorio	9.41
P02/08	Programma Erasmus + Call 2019 -KA2 Partenariati Strategici - Codice 2019-1-IT02-KA229-063291_1	28528.09
P02/09	FSE Progetto di inclusione sociale e integrazione - Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-485	29875.90
P04/01	Progetto Formazione e Aggiornamento Personale ATA	26.81
P04/05	Progetto Piano nazionale per la scuola digitale - Animatore Digitale	1000.00
P05/01	Progetto Concorso musicale	266.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13000.00
A03	DIDATTICA	8552.38

Analisi dettagliata delle Entrate

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	110,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

A03/01 - Alunni diversamente abili	110,00
------------------------------------	--------

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	13.541,32
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8.971,32
A03 - DIDATTICA	3.900,00
R98 - FONDO DI RISERVA	670,00

Voce: 0503 COMUNE NON VINCOLATI	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Gestione Fondi Ente Locale - spese di funzionamento amm.vo e didattico -	5.000,00

Analisi dettagliata delle Uscite

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: A01/01 Gestione Fondi Ente Locale - spese di funzionamento amm.vo e didattico -	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	5.000,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	21.982,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - AVANZO NON VINCOLATO - FONDI REGIONALI	13.000,00
0102/34 - Avanzo Contributo per copertura assicurativa degli alunni	11,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	8.971,32

Voce: A02/01 Manutenzione ordinaria (regione)	Importo previsione
	3.575,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - AVANZO MANUTENZIONE ORDINARIA REGIONE	3.575,30

Voce: A02/04 Acquisto attrezzature tecnologiche - Rimborso Assicurazione	Importo previsione
	349,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/16 - AVANZO RIMBORSO ASSICURAZIONE PER DANNI ATTREZZATURE	349,40

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	12.452,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

0101/01 - AVANZO NON VINCOLATO - FONDI REGIONALI	8.552,38
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.900,00

Voce: A03/01 Alunni diversamente abili	Importo previsione
	5.201,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - AVANZO SPERIMENTAZIONE ALUNNI H	5.091,92
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	110,00

Voce: A03/02 Furti e atti vandalici D.M.663/2016 art. 33 comma1	Importo previsione
	156,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/25 - Avanzo Progetti Furti e atti vandalici D.M.663/2016 art. 33 comma1	156,19

Voce: A03/03 Frutta nella scuola	Importo previsione
	402,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/15 - AVANZO PROGETTO FRUTTA NELLA SCUOLA	402,27

Voce: A03/05 Latte nelle scuole	Importo previsione
	116,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/30 - Avanzo Latte nelle scuole	116,75

Voce: A03/06 Contributi vari	Importo previsione
	13,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/29 - Avanzo Contributi vari	13,76

Voce: A03/08 Contributo Solidarietà	Importo previsione
	4.258,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/31 - Avanzo Contributo solidarietà	4.258,03

Voce: A03/11 Contributo per dispositivi informatici individuali L.R. n.10/2019 e L.R. n.66/1975 -capitolo 373361	Importo previsione
	8,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/35 - Avanzo Contributo per dispositivi informatici individuali L.R. n.10/2019 e L.R. n.66/1975	8,20

Voce: A03/12 "Smart class Avviso 4878/2020" - Codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-218	Importo previsione
	76,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/36 - Avanzo "Pon per la Scuola (FESR)" Codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-218	76,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

Voce: A03/13 Contributo per acquisto di strumenti traffico dati internet DDG n. 788 del 30/04/2020	Importo previsione
	400,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/37 - Avanzo Contributo di strumenti traffico dati internet DDG n.788 del 30/04/2020	400,00

Voce: A03/15 "Supporti didattici Avviso 19146/2020" Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-308	Importo previsione
	21.647,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/38 - Avanzo "Pon per la Scuola (FSE)" Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-308	21.647,06

Voce: A03/16 Contributo per il potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata-PNSD-DM103/2020	Importo previsione
	800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/39 - Avanzo Contributo per il potenz.to degli strumenti per la didattica digitale integrata PNSD-DM103/20	800,00

Voce: A03/18 Risorse art. 21 D.L. 137/2020	Importo previsione
	0,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/40 - Avanzo Risorse art. 21 D.L. 137/2020	0,18

Voce: A03/19 Sperimentazione RAV Infanzia	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/41 - Avanzo Contributo Sperimentazione RAV Infanzia	500,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	951,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/22 - AVANZO PROG. ORIENTAMENTO	951,81

Voce: P02/01 Progetto - Educare alla legalità/Att.tà di formazione civile degli alunni (art.14 L.R.13/09/99 n.20	Importo previsione
	127,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - AVANZO ATTIVITA' FORMAZIONE CIVILE ALUNNI ART. 14 L.R. 20/99	127,11

Voce: P02/02 Progetto - Attività socio culturali, economiche, demografiche e ambientali del territorio	Importo previsione
	9,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/11 - AVANZO 5% DOT. ORD. REGIONE PER PROGETTI MIRATI AL TERRITORI	9,41

Voce: P02/08 Programma Erasmus + Call 2019 -KA2 Partenariati Strategici - Codice 2019-1-IT02-KA229-063291_1	Importo previsione
	28.528,09

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/33 - Avanzo Programma Erasmus + Call 2019-KA2 Partenariati Strategici	28.528,09

Voce: P02/09 FSE Progetto di inclusione sociale e integrazione - Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-485	Importo previsione
	29.875,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/42 - Avanzo "Pon per la Scuola (FSE) Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-485	29.875,90

Voce: P04/01 Progetto Formazione e Aggiornamento Personale ATA	Importo previsione
	26,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - AVANZO FORMAZIONE ATA	26,81

Voce: P04/05 Progetto Piano nazionale per la scuola digitale - Animatore Digitale	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - AVANZO ANIMATORE DIGITALE	1.000,00

Voce: P05/01 Progetto Concorso musicale	Importo previsione
	266,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/32 - Avanzo Concorso musicale	266,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 670,00 è stato determinato nella misura del 5%, 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 04 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente nell'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 6.484,23 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: 0102/19 AVANZO PROGETTO POR a.s.2010/11-2011/12	90,57
Voce: 0102/23 Progetto 10.8.1.A3 FESR-PON-SI-2015-516 "Informatizziamoci"	1824,41
Voce: 0102/24 Avanzo Prog. Inclusione sociale e lotta al disagio 10.1.1A-FSEPON-2017-176	2255,51
Voce: 0102/26 Avanzo Azioni specifiche per la Scuola dell'Infanzia Codice 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-187	104,23
Voce: 0102/27 Avanzo Competenze di base Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-290	1943,91
Voce: 0102/28 Avanzo Potenziamento della Cittadinanza Europea Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-307	265,60

CONCLUSIONI

Alla luce delle somme esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"F. DE ROBERTO"

95019 ZAFFERANA ETNEA PIAZZALE TIENAMMEN, 5 C.F. 81004090874 C.M. CTIC860001

deliberare il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021, che pareggia in un importo complessivo pari ad € 144.879,12 senza alcuna riserva.

Il Direttore S.G.A.
Carmela Sciacca



Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Musumeci

Salvatore Musumeci