

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

PREMESSA

Il Dirigente scolastico, coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 - comma 7 - del D.A. della Regione Sicilia n°7753 del 28.12.2018 e della Circolare Ministeriale n. 74 del 5 gennaio 2019, riportante “Orientamenti Interpretativi” concernenti il Nuovo Regolamento di Contabilità, , ha redatto la presente Relazione Illustrativa al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021.

Riferimenti normativi

Per la predisposizione del Programma Annuale e della presente Relazione illustrativa ci si è attenuti alle seguenti disposizioni e istruzioni:

1. Nota MIUR n. 23072 del 30/09/2020; Nota MIUR n. 27001 del 12/11/2020; “A.S. 2020/2021 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020- periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021;
2. D.D.G. 182 del 08/09/2020 della Regione Siciliana "Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'anno scolastico 2020/2021”;
3. Circolare n.24 della Regione Siciliana del 28.10.2019 “Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali per l' E.F. 2020”;
4. Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (D.I. n. 129 del 28/8/2018 in G.U. n. 267 del 16/ 11/2018);
5. Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n.7753, concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana”;
6. Circolare Ministeriale n. 74 del 5 gennaio 2019, riportante “Orientamenti Interpretativi” concernenti il Nuovo Regolamento di Contabilità _D.I. n. 129 del 28/8/2018
7. Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022

Dati dell’istituzione scolastica

1. Analisi del contesto territoriale

L'Istituto Comprensivo Statale "Colozza-Bonfiglio" ubicato in via Imera n.32, comprende anche il plesso Bonfiglio e il Plesso Scipione di Castro e tre ordini di scuola:

la Scuola dell' Infanzia , la Scuola Primaria e Scuola secondaria di 1° Grado.

L'Istituto, essendo composto da tre gradi di scuola, con tre sedi di funzionamento dislocate, deve tenere in giusta considerazione i momenti di raccordo delle sue tre componenti, in modo da conferire a tutto il corso di studi omogeneità ed equilibrio e un'uniformità di vedute e di impostazioni a livello educativo generale.

L'I.C. Colozza- Bonfiglio di Palermo è situato all'interno del quartiere Zisa, una zona della città caratterizzata dalla coesistenza di stratificazioni sociali, anche molto diversificate: piccola borghesia ed una popolazione che vive in condizioni di estrema povertà non solo economica e le cui risorse culturali e familiari non sempre consentono di istaurare un efficace rapporto di collaborazione scuola-famiglia.

La realtà urbana del quartiere testimonia un'identità poliedrica: all'edilizia storica dei palazzi nobiliari del periodo Liberty ed ai monumenti di importanza mondiale come il Castello della Zisa ed il vicino Palazzo dei Normanni, si affiancano le molte fatiscenti abitazioni della popolazione più emarginata.

2. Analisi dei bisogni e obiettivi da perseguire

L'analisi effettuata ha messo in risalto che il contesto sociale in cui è inserita la nostra Istituzione scolastica richiede delle risorse notevoli per rispondere ad una valenza pedagogica efficace e atta a migliorare le carenti situazioni di base.

Il coinvolgimento e la collaborazione delle risorse umane di cui dispone l'istituto, la motivazione, il sistema organizzativo e il clima relazionale, la partecipazione attiva e costante, la trasparenza, la messa in atto di un modello operativo improntato al miglioramento continuo, chiamano in causa tutti, quali espressione della vera professionalità che va oltre l'esecuzione di compiti ordinari. Essi sono elementi indispensabili alla costruzione e implementazione di un Piano che non sia solo adempimento burocratico, ma reale strumento di lavoro in grado di valorizzare le risorse umane e strutturali, di dare senso ed indicazioni chiare ai singoli e all'istituzione nel suo complesso.

La finalità dell'Istituto è realizzare una comunità scolastica capace di sviluppare competenze culturali e metodologiche, benessere e integrazione tra tutti gli alunni e di prevenire il disagio e la dispersione scolastica per promuovere il pieno sviluppo della persona, interagendo continuamente con il territorio circostante ed i suoi attori principali.

3. Strutture e locali

L'attività scolastica dell'I.C. "Colozza/Bonfiglio" si svolge in n.3 plessi: "Colozza" sito in via Imera n. 32, "Bonfiglio" sito in via Imera n.145 e "Scipione Di Castro" sito in via Scipione Di Castro n. 22. Gli edifici scolastici non sono adeguati alle norme di sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa vigente (a tale mancanza il Comune non ha ancora provveduto).

La scuola, in relazione al T.U. 81/08, è in possesso del documento di valutazione dei rischi e il piano di evacuazione con relative regolari prove che si svolgono annualmente.

4. Contesto scolastico in relazione al PTOF

Il PTOF dell'Istituto Comprensivo "Colozza Bonfiglio", che rappresenta il documento costitutivo dell'identità culturale e progettuale della scuola, recepisce i bisogni del quartiere e della propria utenza e propone di attivare, in sintonia con quanto citato dalla Normativa vigente e in collaborazione con il territorio, tutte le

iniziative educative rispondenti ai bisogni formativi degli alunni in età scolare, italiani e stranieri, per il raggiungimento del pieno successo formativo.

Nello specifico la scuola è impegnata, a valorizzare le risorse umane e professionali, presenti nella scuola, nella promozione della cultura della qualità, nell'organizzazione didattica-metodologica, nell'ampliamento di un'offerta formativa flessibile e nella proposizione di nuove tecnologie multimediali.

L'elaborazione e la realizzazione del PTOF (e i conseguenti impegni economici, e la predisposizione di tutti i documenti programmatici ad esso attinenti), in termini di trasparenza delle azioni e dei percorsi, di organicità, di impostazione e di corresponsabilità dei risultati, non possono prescindere da un'analisi attenta delle esigenze e dei bisogni della specifica utenza; e ad essa bisogna fornire le più ampie garanzie di uguaglianza, imparzialità e trasparenza nonché le garanzie di sicurezza (prevenzione rischi, applicazione T.U. 81/08) e applicazione D.Lvo 196/03 e del Regolamento (UE) 679 del 2016 in materia di Privacy;

Essa deve garantire la qualità dell'istruzione con la ricerca e l'applicazione delle "Indicazioni per il curricolo".

Il P.T.O.F. è il documento fondamentale d'Istituto, elaborato e proposto dal Collegio dei Docenti sulla base delle scelte generali di gestione e amministrazione scolastica, l'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, tenuto conto delle proposte e dei bisogni del territorio e dell'utenza.

Esso è coerente con le finalità educative e formative dei tre ordini scolastici cui fa riferimento l'I. C. "Colozza/Bonfiglio".

Il Piano dell'Offerta Formativa triennale aggiornato al 2020/21 tiene conto:

- della legge 59/97 sull'autonomia scolastica
- Regolamento autonomia (D.P.R. 275 del 1999)
- DPR 89/2009 e Nuove indicazioni allegate settembre 2012
- del D. L. 01/09/2008 n° 137
- delle "linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità" (4/08/09).
- Della Direttiva 11-2014 Priorità strategiche del Sistema nazionale di Valutazione
- Della legge n. 107/2015
- Della Nota Ministeriale 6 ottobre 2017 Orientamenti per la redazione del PTOF
- Del D. Lgs. 66 - Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità
- Del D. Lgs. 62 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze

Il PTOF è il documento unitario e organico volto a realizzare un servizio scolastico di qualità, adeguato ai reali bisogni degli alunni e mirato a garantire a ciascuno il diritto allo studio, mediante la flessibilità e la personalizzazione dei percorsi di apprendimento.

Gli indirizzi contenuti nel P.T.O.F. si integrano con le indicazioni assunte nella Carta dei Servizi Scolastici, con il Regolamento di Istituto, con il RAV e il conseguente Piano di miglioramento dell'Istituto. Tutte le risorse umane, professionali, materiali e finanziarie, interne vengono convogliate per il perseguimento/raggiungimento dei seguenti obiettivi e **Priorità** individuate nel RAV, attraverso il Piano Di Miglioramento che si propone di attuare le seguenti azioni:

RISULTATI SCOLASTICI:

1. Migliorare gli esiti degli studenti, implementando l'utilizzo di metodologie e curricula innovativi in ambienti di apprendimento stimolanti e personalizzati.
2. Ridurre la concentrazione eccessiva di voto nelle fasce più basse.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

1. Allineare gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate nazionali al dato delle istituzioni scolastiche con ESCS simile.

2. Ridurre la varianza tra le classi

RISULTATI A DISTANZA

1. Sistematizzare la raccolta dei dati relativi agli esiti a distanza degli studenti nel ciclo di studi successivo, al fine di migliorare l'efficacia dell'azione di orientamento svolta dalla scuola
2. I traguardi che l'Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:
 - Ridurre del 10% il numero degli alunni che si collocano nelle fasce basse.
 - Migliorare del 2-3% gli esiti finali SNV di italiano e matematica in riferimento al dato delle istituzioni scolastiche con ESCS simile.
 - Abbassare l'Incidenza della variabilità tra le classi del 20%
 - Aumentare almeno del 15% il numero degli alunni che seguono il consiglio orientativo
 - Ridurre gli insuccessi nel 1° anno scuola secondaria di 2° grado

Gli obiettivi di processo che l'Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono:

- Progettare azioni di recupero e potenziamento per livelli nell'area linguistica, in quella matematico scientifica e in lingua inglese.
- Riesaminare il curriculum d'istituto, progettare UDA e rubriche valutative.
- Programmare una revisione sistematica delle prove comuni iniziali intermedie e finali per classi parallele.
- Potenziare l'innovazione didattica attraverso l'applicazione di metodologie innovative
- Ampliare le opportunità di crescita culturale e formativa
- Individuare criteri di formazione delle classi che garantiscano equi-eterogeneità.
- Valorizzare le competenze interne a favore dell'organizzazione per creare opportunità di crescita della comunità.
- Accrescere le relazioni e gli scambi con le istituzioni del territorio per creare virtuose sinergie
- Strutturare un protocollo per il monitoraggio dei risultati a distanza
- Potenziamento e ampliamento di progetti tra i diversi ordini di scuola in modo da consolidare attività strutturate di continuità e orientamento

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:

- Migliorare gli esiti interni in Italiano e Matematica;
- Migliorare le competenze di base in Italiano e matematica e gli esiti SNV.

La scuola auspica che la maggior parte degli studenti raggiunga una adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento e che una parte di essi raggiunga buoni livelli di apprendimento. Dall'analisi dei dati delle prove standardizzate nazionali emerge il bisogno di migliorare gli apprendimenti dei nostri alunni riducendo il gap formativo sia in italiano che in matematica. Risulta determinante abbassare il fenomeno del cheating creando un ambiente di apprendimento adeguato alla somministrazione delle prove nazionali. Un altro obiettivo fondamentale da perseguire è l'abbassamento dell'indice di variabilità tra le classi e la riduzione del numero degli alunni che si collocano nelle fasce più basse.

5. Strumenti e risorse per il raggiungimento degli obiettivi

- Attività di recupero e potenziamento;
- Progetti mirati con il coinvolgimento dei genitori (ove possibile);
- Raccordo scuola primaria e secondaria 1° grado (continuità/orientamento);
- Visite didattiche e viaggi di istruzione;

- Utilizzo mezzi informatici, audiovisivi, laboratori;
- Attività sportive (in orario scolastico ed extra) con tornei interni ed extrascolastici;
- Partecipazione ad eventi interni ed esterni, concorsi e mostre;
- Utilizzo risorse umane: F.F.S.S.; Operatori psicopedagogici, ecc.;
- Aggiornamento e formazione personale.
- Progetti curriculari ed extracurriculari
- Attività integrate con enti, Istituzioni, associazioni del territorio
- Azioni condivise con le Istituzioni Scolastiche operanti nel medesimo ambito oggetto di monitoraggio e controllo della dispersione scolastica da parte dell'Osservatorio adibito a ciò

6. Misure per la riduzione delle spese

La funzione negoziale del dirigente finalizzata all'acquisizione di servizi e materiali per l'utenza scolastica con riduzione totale o parziale degli oneri per la scuola si è articolata attraverso le seguenti azioni:

- Monitoraggio delle associazioni di volontariato che svolgono le loro attività nel territorio;
- Stipula di protocolli d'intesa con associazioni sportive di volontariato, con il CONI;
- Azione di fundraising con richiesta di sponsorizzazioni e di donazioni ad associazioni di beneficenza , fondazioni, aziende private.
- Assegnazione delle ore di compresenza dei docenti per la sostituzione dei colleghi assenti.
- Utilizzo dei docenti dell'organico di potenziamento per le sostituzioni inferiori a dieci giorni.
- Utilizzo delle ore eccedenti l'orario di servizio solo nel caso di assenza delle ore di compresenza del personale docente.

7. Modelli organizzativi tempo scuola

Per rispondere ai bisogni dell'utenza, la nostra Scuola offre i seguenti modelli organizzativi orari:

Scuola Infanzia Colozza: ore 8.15/13,15

Scuola Infanzia Scipione ore 8.00/13.00

Scuola primaria: ore 8.00 – 14.00 (martedì e giovedì) e ore 8.00 – 13.00 (lunedì, mercoledì e venerdì per un totale di ventisette ore);

Scuola secondaria: T.N. con 30 ore settimanali (di cui 29 curricolari e 1 di approfondimento della lingua italiana) dalle ore 8.10 alle ore 14.10;

La Popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 708 di cui femmine 344, distribuiti su 46 classi

CLASSE	N. ISCRITTI	FEMMINE	MASCHI
Inf. Colozza N. 6 sezioni	95	45	50
Prim. Colozza N. 17 classi	260	128	132
Inf. Scipionedi N. 3 sezioni Castro	49	26	23
Prim. Scipione di Castro N. 8 classi	94	51	43
Sec. Bonfiglio N. 12 classi	210	94	116

Codice ministeriale	Comune	Indirizzo	alunni
PAAA85102L	PALERMO	VIA IMERA,32	95
PAEE85102T	PALERMO	VIA IMERA,32	260

PAAA85101G	PALERMO	VIA SCIPIONE DI CASTRO,22	49
PAEE85101R	PALERMO	VIA SCIPIONE DI CASTRO,22	94
PAMM85101Q	PALERMO	VIA IMERA,145/147	210

L' Organico

Nell'anno scolastico 2020/2021 la situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) in servizio può così sintetizzarsi

Codice Meccanografico	Tipo Nomina	Qualifica	Unità
PAIC85100P	Indeterminato	ATA e DS	19
PAIC85100P	Determinato	ATA e DS	14
PAAA85100E (Infanzia)	Indeterminato	Docente	11
PAAA85100E (Infanzia)	Determinato	Docente	08
PAEE85101R (Primaria)	Indeterminato	Docente	47
PAEE85101R (Primaria)	Determinato	Docente	20
PAMM85101Q (Media)	Indeterminato	Docente	32
PAMM85101Q (Media)	Determinato	Docente	18

Il **precedente esercizio** finanziario ha visto la realizzazione nell'Istituto di progetti che hanno dato risposta ai bisogni dell'utenza di innalzamento del livello dell'offerta formativa. La preparazione dei docenti, ha permesso di conseguire risultati incoraggianti in termini di qualità del servizio scolastico.

Il nostro istituto ha sempre partecipato ad iniziative PON al fine di implementare l'offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo agli Assi di intervento previsti dalla Programmazione dei Fondi Strutturali Europei.

Nel corso dell'esercizio 2020 sono stati autorizzati e realizzati i seguenti **progetti PON**:

Progetti PON FSE

PON 10.2.1A-FSE PON-SI-2019-20_ Avviso 4396/18

PON 10.2.2A-FSE PON-SI-2019-28_ Avviso 4396/18

PNSD - AZIONE #7 PIANO LABORATORI

Pertanto l'**obiettivo nel 2021** è quello di realizzare le azioni previste dai vari progetti, finanziati con il Fondo Sociale Europeo (FSE) :

PON 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione

PON 26502 del 06/08/2019 Povertà educativa "Apprendere e vivere"

Altri progetti autorizzati in fase di realizzazione sono i Progetti :

PROGETTO PNSD Avviso prot.26163 del 28 Luglio "azioni di inclusione digitale" "Zaino digitale";

Erasmus_Prog. 2018-1-TR01-KA229-058061_5

Progetto Erasmus 2020-1RO01-KA229-080271_4

L'impegno del nostro Istituto è quello di assicurare che l'istruzione e la formazione iniziale offrano a tutti i giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave e di cittadinanza con le quali affrontare la vita adulta e lavorativa,

fornendo allo stesso tempo la base per ulteriori occasioni di apprendimento significativo e permanente e tenendo debitamente conto dei giovani svantaggiati, affinché ognuno possa realizzare le proprie potenzialità educative.

La presente Relazione al **Programma Annuale** mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici sottesi al PTOF 2020/2021 di questa Scuola avendo verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria. Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero, allo scopo di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

Il programma annuale, redatto secondo il criterio finanziario della competenza, è strutturato in due parti:

ENTRATE - aggregate per fonte di finanziamento, secondo la provenienza;

SPESE - aggregate per destinazione, finalità di utilizzo e distinte in:

- attività amministrative e didattiche
- progetti e gestioni economiche separate

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 199.522,93 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A03/02	Contributo Alunni	1422.43
A03/03	Funzionamento Alunni Diversamente abili	135.80
A03/04	Servizio Assistenza Specialistica Alunni Disabili	0.04
A03/12	Supporti didattici Avviso 19146/2020	2929.28
A03/13	Risorse art.21 DL 137/2020	15348.36
A06/01	Attività di orientamento	555.27
P01/01	Ex P50_ PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-886_Avviso 2669/2017	1035.79
P01/08	Potenziamento strumenti didattica digitale integrata PNSD#3,#6 e #15	0.41
P01/5	progetto un animatore digitale in ogni scuola - PNSD azione #28	23.50
P01/6	PROGETTO 10.8.6.A-FSEPON-SI-2020-135 SMART CLASS SCUOLA 1 CICLO	0.41
P01/7	PNSD Progetto Zaino Digitale	9062.79
P02/03	Ex P47_ PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-37_Avviso 4427/2017	387.77
P02/12	PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-20_Avviso 4396/18	12346.18
P02/13	PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-28_Avviso 4396/18	7168.90
P02/14	Tutor tirocinanti Università Palermo	1110.00
P02/15	PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-255 TITOLO: LA SCUOLA SIAMO NOI	39927.30
P02/17	PON 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-285 Apprendere e vivere	32410.00
P04/01	ERASMUS + CALLE KA2 cod.progetto 2017-1-DK01-KA219-034260_7	2223.47
P04/02	Erasmus+ Call 2018- KA2_ Codice progetto: 2018-1-TR01-KA229-058061_5	9979.10
P04/03	formazione personale sicurezza+ Ambito 19	5423.18
P04/5	Progetto Erasmus +2020-1-RO0	26316.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	314.00
A01/01	Funzionamento Generale	440.27
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2349.82
A02/01	Funzionamento Amministrativo	5170.28
A03/01	Funzionamento Didattico	7632.21

A03/05	Incontro con l'Autore	991,20
R98	FONDO DI RISERVA	300,00

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

Voce: 0306 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	Importo previsione
	320,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/03 - Funzionamento Alunni Diversamente abili	320,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	15.430,63
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.091,00
A01/01 - Funzionamento Generale	6.059,73
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	650,18
A02/01 - Funzionamento Amministrativo	3.629,72

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
	5.405,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	314,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.091,00

Voce: A01/01 Funzionamento Generale	Importo previsione
	6.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	440,27
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.059,73

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.349,82
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	650,18

Voce: A02/01 Funzionamento Amministrativo	Importo previsione
	8.800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.170,28

0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.629,72
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Voce: A03/01 Funzionamento Didattico	Importo previsione
	7.632,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.632,21

Voce: A03/02 Contributo Alunni	Importo previsione
	1.422,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.422,43

Voce: A03/03 Funzionamento Alunni Diversamente abili	Importo previsione
	455,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	135,80
0306 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	320,00

Voce: A03/04 Servizio Assistenza Specialistica Alunni Disabili	Importo previsione
	0,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO	0,04
------------------	------

Voce: A03/05 Incontro con l'Autore	Importo previsione
	991,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	991,20

Voce: A03/12 Supporti didattici Avviso 19146/2020	Importo previsione
	2.929,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.929,28

Voce: A03/13 Risorse art.21 DL 137/2020	Importo previsione
	15.348,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.348,36

Voce: A06/01 Attività di orientamento	Importo previsione
	555,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	555,27
Voce: P01/01 Ex P50_ PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-886_Avviso 2669/2017	Importo previsione
	1.035,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.035,79

Voce: P01/08 Potenziamento strumenti didattica digitale integrata PNSD#3,#6 e #15	Importo previsione
	0,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,41

Voce: P01/5 progetto un animatore digitale in ogni scuola - PNSD azione #28	Importo previsione
	23,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	23,50

Voce: P01/6 PROGETTO 10.8.6.A-FSEPON-SI-2020-135 SMART CLASS SCUOLA 1 CICLO	Importo previsione
	0,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,41

Voce: P01/7 PNSD Progetto Zaino Digitale	Importo previsione
	9.062,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.062,79

Voce: P02/03 Ex P47_PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-37_Avviso 4427/2017	Importo previsione
	387,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	387,77

Voce: P02/12 PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-20_Avviso 4396/18	Importo previsione
	12.346,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.346,18

Voce: P02/13 PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-28_Avviso 4396/18	Importo previsione
	7.168,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.168,90

Voce: P02/14 Tutor tirocinanti Università Palermo	Importo previsione
	1.110,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.110,00

Voce: P02/15 PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-255 TITOLO: LA SCUOLA SIAMO NOI	Importo previsione
	39.927,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO	39.927,30

Voce: P02/17 PON 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-285 Apprendere e vivere	Importo previsione
	32.410,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	32.410,00

Voce: P04/01 ERASMUS + CALLE KA2 cod.progetto 2017-1-DK01-KA219-034260_7	Importo previsione
	2.223,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.223,47

Voce: P04/02 Erasmus+ Call 2018- KA2_ Codice progetto: 2018-1-TR01-KA229-058061_5	Importo previsione
	9.979,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.979,10

Voce: P04/03 formazione personale sicurezza+ Ambito 19	Importo previsione
	5.423,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.423,18

Voce: P04/5 Progetto Erasmus +2020-1-RO0	Importo previsione
	26.316,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	26.316,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 300,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo 10% previsto dall'art.8 comma 1 del D.I. 128 del 28/08/2018 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 14.519,17 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	VINCOLATO	NON VINCOLATO
Fondi Stato dotazione ordinaria	858,75	

Fondi Stato supplenze	214,19	
Fondi Stato istruzione domiciliare	4.361,00	
Fondi stato acquisto pc 2011	8,58	
Fondi stato incremento offerta formativa	100,00	
Fondi stato sperimentazione didattico metodologica	42,20	
Pon 10,2,2A - FSEPON - SI- 2017-141- ECONOMIE	828,23	
FSE-PON 10.1.1° FSEPON-SI- 2017-624 ECONOMIE	4,94	
FESR PON 10,8,1,A3 FESRPON SI 2015 672	0,19	
Comitato vigilanza concorso 2016	555,12	
residua costi standard	1.625,93	
residui costi standard	139,01	
residui costi standard	189,00	
P02/05 EXP49 10,2,2A- FSEPON-SI- 2018-616 Avviso1047/18	863,50	
Fondo stato sofferenza finanziaria		1.856,71
PA 2021 assistenza psicologica	1.600,00	
A03/10 Contr. Reg. acquisto dispositivi alunni h	400,00	
P01/02 pnsd azione #7	501,82	

P02/14 Tutor tirocinanti Università di Palermo	370,00	
TOTALE	12.662,46	1.856,71

E' stato previsto un Fondo economale per le minute spese ai sensi dell' Art. 21 D.L. 129 del 28/08/2018 gestito dal DSGA di euro 1000,00 (mille), con imputazione nelle Entrate, Partite di giro Reintegro anticipo al DSGA 99/1 e nelle Spese Partite di giro giro 99/1, Anticipo al Direttore SGA - con imputazione all'Aggregato A02/1, Funzionamento Amministrativo

Conclusioni

Il Programma annuale, così formulato, che nelle linee generali traccia gli obiettivi di questo Istituto Comprensivo per l'anno finanziario 2021 ed i limiti imposti alla sua azione secondo i mezzi disponibili, viene sottoposto al Consiglio d'Istituto per la delibera di approvazione.

IL DIRETTORE S.G.A

Michela Melia

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'Art. 2 , comma 3 del D.Lgs. N. 39/93

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Valeria Catalano

Documento firmato in digitale
ai sensi D.L. 82/2005 e s.m.i.