

ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente scolastico: Dott.ssa Sabina Maccarrone

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi:
Sig.ra Correnti Sebastiana Loredana

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.I. 28 Agosto 2018, n.129, del D. A. n 7753 del 28/12/2018 istruzioni applicative fornite dal MIUR con nota prot. n 23072 del 30/09/2019 e prot n 27001 del 12/11/2020
- Circolare dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia N 6 del 06/11/2020 e Circolare n 7;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa deliberato dal Collegio dei docenti in data 22/12/2020
- delibera n 54 verbale n 5;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dal Consiglio d'istituto con delibera n 7 del 22/12/2020 verbale n 1.

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.

una premessa a cura del Dirigente Scolastico, si articola nelle seguenti parti:

Dati di contesto: **territorio, famiglie, alunni, plessi, classi, sezioni, docenti e personale ATA, risorse strumentali**

- a) Obiettivi generali del programma e scelte gestionali
- b) Struttura del Programma: Definizione delle Entrate

- c) Definizione delle Spese: Attività, Progetti, Fondo di riserva
- d) Disponibilità da programmare

PREMESSA

La predisposizione del Programma Annuale è un'operazione estremamente delicata.

La gestione finanziaria, secondo quanto disposto dal D.l. 129/2018, organizzata in termini di competenza, deve essere improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e conformarsi ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità e veridicità.

Nella Relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del Piano dell'Offerta Formativa (POF) elaborato dal Collegio Docenti e successivamente approvato dal Consiglio di Istituto. In essa sono anche sinteticamente illustrati i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del Programma.

Nel documento sono indicate tutte le entrate, aggregate secondo la loro provenienza nonché gli stanziamenti di spesa aggregati per le esigenze del funzionamento amministrativo e didattico generale per i compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme contrattuali e/o di disposizioni di legge, per le spese di investimento e per i singoli progetti da realizzare.

Per ogni singolo progetto, inserito nel Piano dell'Offerta Formativa sono state redatte una scheda illustrativa e una scheda illustrativa finanziaria, redatta dal Direttore dei servizi generali e amministrativi, nelle quali sono riportati, tra l'altro, l'arco temporale in cui l'iniziativa deve essere realizzata, nonché i beni e i servizi da acquistare. Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario.

Il programma annuale, in definitiva, traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite nel PTOF, realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Tale corrispondenza, che vede da una parte attore il Collegio docenti e dall'altra il Consiglio, diventa il filo conduttore della gestione. La nuova disciplina contabile pone in correlazione le risorse, i risultati conseguiti e le connesse responsabilità dirigenziali.

Sarà mio dovere accertare che gli obiettivi vengano raggiunti e che i singoli piani predisposti vengano attuati. Inoltre avrò cura di mettere a confronto i risultati desiderati con quelli conseguiti, al fine di ottenere informazioni per l'impostazione della successiva fase di programmazione. E' infatti nella fase del controllo che si ottengono processi di accumulo di esperienza utilizzabili per meglio tarare le fasi successive di programmazione.

il Programma Annuale corredato dalla relazione della Giunta Esecutiva e dal parere dei Revisori dei Conti, verrà presentato al Consiglio d'Istituto per la delibera di approvazione.

DATI DI CONTESTO

Dati di contesto: il territorio

L'Istituto Comprensivo Statale "Leonardo Sciascia", consolidato nella struttura e nel funzionamento per lunga esperienza, intende ribadire, pertanto, nel proprio PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA l'importanza di percorsi educativo- didattici fortemente orientati alla lotta alla dispersione scolastica, correlati da attività che intendono sensibilizzare i genitori e gli studenti sull'importanza della formazione culturale. In tale ottica

la **centralità dell'alunno** viene considerata valore pedagogico fondamentale per la personalizzazione dei processi educativi e formativi e per la realizzazione della formazione integrale della persona umana.

Dati di contesto: le famiglie

L'utenza scolastica è rappresentata da situazioni socio-familiari difficili:

- Livello economico medio- basso
- Diffusa deprivazione culturale

Dati di contesto: plessi, classi ,alunni

L'Istituto Comprensivo Statale "L.Sciascia" comprende N. 5 plessi scolastici: il plesso "Polifunzionale" (Scuola Infanzia e Direzione), il plesso "via Puglia", il plesso "Portella", il plesso " Margherita" , e il plesso "S.Carlo" come si evince dal prospetto sotto riportato:

Scuola dell'infanzia	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti								Totale alunni frequentanti (b)	Media studenti per classe (b/a)
	Totale Numero (a)	Di cui tempo ridotto		Alunni a tempo normale	di cui div. abili	Alunni a tempo pieno	di cui div. abili	Alunni a tempo ridotto	Di cui div. abili	Alunni a tempo prolungato	di cui div. abili		
Totale	17	16	336	22			0	314	10	0	0	336	19,77

Scuola primaria	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti								Totale alunni frequentanti (b)	Media studenti per classe (b/a)
	Totale Numero (a)	Di cui tempo ridotto		Alunni a tempo normale	di cui div. abili	Alunni a tempo pieno	di cui div. abili	Alunni a tempo ridotto	Di cui div. abili	Alunni a tempo prolungato	di cui div. abili		
Totale	30	30	559			0	0	559	27	0	0	559	18,64

Scuola Secondaria I Grado	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti								Totale alunni frequentanti (b)	Media studenti per classe (b/a)
	Totale Numero (a)	Di cui tempo ridotto		Alunni a tempo normale	di cui div. abili	Alunni a tempo pieno	di cui div. abili	Alunni a tempo ridotto	Di cui div. abili	Alunni a tempo prolungato	di cui div. abili		
Totale	15	15	298	0	0	0	0	298	32	0	0	298	19,87

Totale Complessivo	62	61	1193	22		0	0	1193	69	0	0	1193	19,25

Si dà atto che nel numero complessivo sono compresi alunni di nazionalità straniera.

Dati Personale

La situazione del personale dirigente, docente e non docente (organico di fatto) in servizio alla data dell'01/01/2021 può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	84
Insegnanti di sostegno a tempo indeterminato	18
Insegnanti titolari part-time a tempo indeterminato	1
Docenti di religione a tempo indeterminato	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	22
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	25
Docenti di religione a tempo determinato	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	157
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico	0
Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo determinato	2
Docente utilizzato in altri compiti (attività amministrativa e gestione della biblioteca)	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo determinato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato	5

TOTALE PERSONALE ATA

31

Dati di contesto: Risorse strumentali

Quasi tutti i Plessi sono dotati di aule multimediali, aula proiezioni, biblioteca.

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGRAMMA

Il presente Programma Annuale rappresenta lo strumento finanziario in cui il progetto formativo della scuola, elaborato e adottato per le competenze degli OO.CC., trova la sua realizzazione e, pertanto, tutte le attività e i progetti previsti dal programma 2021 sono finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi generali:

- Garantire ove è possibile la continuità nell'erogazione del servizio scolastico.
- Promuovere il successo formativo e la crescita socio – affettiva – relazionale degli alunni con particolare riguardo al fenomeno della dispersione scolastica attraverso interventi di arricchimento ed ampliamento dell'offerta formativa.
- Promuovere un utilizzo razionale, flessibile e funzionale delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica e un buon uso della struttura ed attrezzature esistenti per garantire il miglioramento dell'azione amministrativa e didattica dell'Istituto con criteri di efficienza ed efficacia ed economicità.
- Promuovere e sviluppare l'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo.
- Promuovere e sostenere attività di aggiornamento e formazione degli attori e co-attori del processo educativo in relazione al miglioramento della didattica e alla garanzia di sicurezza.
- Garantire un incremento adeguato delle attrezzature, dei sussidi e delle principali dotazioni dell'Istituzione Scolastica funzionali all'espletamento delle attività.
- Essere attivi sul territorio in sinergia con gli Enti Locali, le agenzie culturali e la popolazione.
- Creare opportunità di collaborazione scuola-famiglia.

L'attività finanziaria, pertanto, è funzionale al raggiungimento degli obiettivi del PTOF che sostanzialmente si riconducono ai seguenti:

- ❖ Prevenire e combattere l'emarginazione sociale, l'insuccesso formativo e la dispersione scolastica.
- ❖ Promuovere l'orientamento e la realizzazione dell'essere individuale attraverso la massima "personalizzazione dell'apprendimento".
- ❖ Favorire lo sviluppo psico-affettivo e della personalità degli alunni a partire dalla scuola dell'infanzia.
- ❖ Promuovere valori positivi e condivisi valorizzando le diversità.
- ❖ Valorizzare l'identità culturale a livello locale, nazionale, europeo e mondiale.

Nell'elaborazione del Programma Annuale si sono pertanto tenuti in considerazione i seguenti criteri:

- L'autonomia scolastica e la complessità dell'Istituto Scolastico;
- Il Piano dell'Offerta Formativa;
- La compatibilità delle risorse finanziarie con i costi delle attività e dei progetti indicati nel POF;
- La continuità con la prassi pedagogico -didattica.

Il programma annuale 2021 è riassunto in due schede finanziarie (Mod. A) riferite alle ENTRATE e alle SPESE e prevede n. 13 Livelli per le entrate e n.6 Livelli per le spese.

Le entrate sono organizzate in aggregati secondo la loro provenienza e gli stanziamenti delle spese secondo tipologie determinate in correlazione alle attività, ai progetti ed alle gestioni poste in essere. Il

raggruppamento delle entrate dell'istituzione è finalizzato a seguire le fonti di finanziamento e tra i finanziamenti assegnati e la loro utilizzazione per la realizzazione del programma della scuola.

Per ogni singola attività e singolo progetto è stata predisposta una scheda descrittiva, che in maniera semplificata e sintetica indica gli obiettivi, le risorse umane, le risorse logistiche ed organizzative, la durata, ed una scheda illustrativa finanziaria, in cui vengono indicate le risorse impiegate.

Con le premesse di cui sopra, abbiamo impostato il bilancio di esercizio sulla base del seguente budget finanziario:

le entrate previste per l'esercizio 2021 ammontano complessivamente a € 552.479,63

determinate da:

01 Avanzo di amministrazione al 31/12/2020	€ 529.124,60
03 Finanziamenti dello stato	€ 300,00
04 Finanziamenti dalla Regione	€ 23.055,03

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 529.124,60 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	17730.24
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1500.00
A03	DIDATTICA	7283.92
A03/03	Smart class avviso 4878/2020 10.8.6A.FESRPON-SI-2020-468	13000.00
A03/04	CONTRIBUTO REGIONE SICILIA EMERGENZA COVID 19 PER ACQUISTO CONNETTIVITA'	400.00
A03/06	PNSD per il potenziamento della didattica integrata	800.00
A03/07	10.2.2A-FSEPON-SI-2020-131 Supporti didattici Avviso19146/2020	28941.18
A03/08	funzionamento didattico Assistenza psicologica e medica	1600.00
A03/09	Didattica digitale integrata art 21 DL 28 ottobre 2020 n 137	13104.48
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2183.29
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	432.08
P01/01	PROGETTO PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	41.06
P01/02	PROGETTO PNSD AMBIENTI E APPRENDIMENTI	20000.00
P02/04	PROGETTO " INSIEME PER ..." PER LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA. EX OSSERVATORIO D'AREA	1891.91
P02/05	PROGETTO " INSIEME PER ... IL RICICLO 2 II ANNUALITA' ANNO 2019	5773.64
P02/07	PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-73 E 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-115 - COMPETENZE DI BASE	64712.70
P02/08	PROGETTO PON 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-33 - ORIENTAMENTO FORMATIVO-	1767.57
P02/09	PROGETTO PON 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-83 E 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-88 - CITTADINANZA EUROPEA-	16073.70
P02/10	PROGETTO10.2.5A-FSEPON-SI-2018-435- CITTADINANZA GLOBALE-	22191.60
P02/11	PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-929-CITTADINANZA DIGITALE-	20328.00
P02/12	PROGETTO PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-47- POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE ARTIST	29867.40
P02/16	PROGETTO ERASMUS	6770.00
P02/17	Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-324 La scuola dei mestieri avviso 2775 del 08/03/2017	16643.70
P02/18	Progetto 10.1.1AFSEPON-SI-2019-373 La scuola è... di tutti	27739.50
P02/20	2020 -I-JT02-KA229-079862 DISCOVERY MY CITY	28632.00
P02/21	2020-I-L-T01-KA229-078064-5 ENJOY CODING WITH SCRATCH	18254.40
P02/22	10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-20 "UNA SCUOLA APERTA A TUTTI	25410.00
P02/23	CRONISTA PER PASSIONE	2000.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1500,20
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27537,93
A03	DIDATTICA	8962,08
P02/02	PROGETTO VOLLEY	201,64
P02/19	ECOLOGIA	300,00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	470,52

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

Voce: 0306/02 FINANZIAMENTO DEL MIUR PER ALUNNI DISABILI	Importo previsione
	300,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	300,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	23.055,03
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13.721,48
A03 - DIDATTICA	4.133,55
P02/23 - CRONISTA PER PASSIONE	385,68
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	2.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	2.305,50

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.

DEFINIZIONE DELLE SPESE

Nella tabella sono previsti n°6 Livelli di spese per le esigenze di funzionamento generale, amministrativo, didattico, visite e viaggi d'istruzione e per singoli progetti da realizzare.

Le spese che si prevedono per l'esercizio finanziario 2021 complessivamente ammontano a

€ 552.479,63

A attività	€ 143.130,43
P progetti	€ 311.455,02
R fondo di riserva	€ 2.305,50
Z disponibilità finanziaria da programmare ...	€ 95.588,68

TOTALE A PAREGGIO

€ 552.479,63

Per ogni attività e per ogni progetto del programma sono state predisposte due schede:

- una scheda illustrativa
- una scheda finanziaria

La scheda illustrativa riporta in sintesi i dati di programmazione dell'attività o del progetto e precisamente:

- la denominazione dell'attività;
- gli obiettivi;
- il periodo;
- la durata;
- le risorse umane interne;
- la sede di svolgimento;
- il responsabile del progetto;
- gli esperti esterni;
- i beni e i servizi.

La scheda finanziaria illustra dettagliatamente i costi dell'attività o del progetto, indicando le fonti di finanziamento (per le entrate) e la distribuzione delle spese nelle voci previste.

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
	19.230,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/03 - FONDI REGIONE SENZA VINCOLO DOTAZIONE ORDINARIA	1.500,20
0102/01 - FONDI REGIONE MANUTENZIONE	1.230,29
0102/34 - FINANZIAMENTO MIUR PER STABILIZZAZIONE OCCUPAZIONALE EX LSU	15.872,70
0102/66 - finanziamento D.L. 18 del 17 marzo 2020 art 77 per pulizia straordinaria emergenza covid 19	627,25
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	600,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	42.759,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - INTERESSI	488,77
0101/02 - FONDO DI RISERVA	4.639,70
0101/03 - FONDI REGIONE SENZA VINCOLO DOTAZIONE ORDINARIA	22.409,46
0102/54 - Avanzo comodato d'uso libri - Comune	1.500,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	13.721,48

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	20.679,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/03 - FONDI REGIONE SENZA VINCOLO DOTAZIONE ORDINARIA	8.962,08
0102/08 - SOMME VERSATE DALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI PER ESAMI TRINITY	2.595,00
0102/09 - SOMME VERSATE DALLE FAMIGLIE PER AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	3.067,69
0102/42 - FINANZIAMENTO MIUR PER ALUNNI DISABILI	1.371,23
0102/44 - FINANZIAMENTO DEL MIUR PER CONSEGUIMENTO PATENTINO	250,00
0306/02 - FINANZIAMENTO DEL MIUR PER ALUNNI DISABILI	300,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.133,55

Voce: A03/03 Smart class avviso 4878/2020 10.8.6A.FESRPN-SI-2020-468	Importo previsione
	13.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/63 - FONDI PROGETTO 10.8.6A-FESRPN-SI-2020-468 SMART CLASS	13.000,00

Voce: A03/04 CONTRIBUTO REGIONE SICILIA EMERGENZA COVID 19 PER ACQUISTO CONNETTIVITA'	Importo previsione
	400,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/60 - Fondi Regione per connettività	400,00

Voce: A03/06 PNSD per il potenziamento della didattica integrata	Importo previsione
	800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/61 - RISORSE DEL PNSD PER IL POTENZIAMENTO DELLA DIDATTICA INTEGRATA	800,00

Voce: A03/07 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-131Supporti didattici Avviso19146/2020	Importo previsione
	28.941,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/56 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-131 Supporto didattica	28.941,18

Voce: A03/08 funzinamento didattico Assistenza psicologica e medica	Importo previsione
	1.600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/62 - funzionamento didattico Assistenza psicologica e medica fondi stato	1.600,00

Voce: A03/09 Didattica digitale integrata art 21 DL 28 ottobre 2020 n 137	Importo previsione
	13.104,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/59 - Finanziamenti dello Stato per Didattica integrata art. 21	13.104,48

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	2.183,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - SOMME VERSATE DALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI PER GITE D'ISTRUZIONE	2.183,29

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	432,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/45 - FINANZIAMENTO DEL MIUR PER PERXCORSI DI STUDIO ART 8 D.L. 104	432,08

Voce: P01/01 PROGETTO PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	Importo previsione
	41,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/48 - FINANZIAMENTO DEL MIUR PER PNSD	41,06

Voce: P01/02 PROGETTO PNSD AMBIENTI E APPRENDIMENTI	Importo previsione
	20.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/48 - FINANZIAMENTO DEL MIUR PER PNSD	20.000,00

Voce: P02/02 PROGETTO VOLLEY	Importo previsione
	201,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/03 - FONDI REGIONE SENZA VINCOLO DOTAZIONE ORDINARIA	201,64

Voce: P02/04 PROGETTO " INSIEME PER...." PER LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA. EX OSSERVATORIO D'AREA	Importo previsione
	1.891,91
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - CONTRIBUTO DEL COMUNE DI MISTERBIANCO PER PROGETTO. OSSERVATORIO D'AREA	1.891,91

Voce: P02/05 PROGETTO " INSIEME PER.... IL RICICLO 2 II ANNUALITA' ANNO 2019	Importo previsione
	5.773,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - CONTRIBUTO DEL COMUNE PER PROGETTI RACCOLTA DIFFERENZIATA - RICICLO	5.773,64

Voce: P02/07 PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-73 E 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-115 - COMPETENZE DI BASE	Importo previsione
	64.712,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/20 - FINANZIAMENTO UE PON 10 .2.1A-FSEPON-SI-2017-71 E 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-115 COMPETENZE DI BASE	64.712,70

Voce: P02/08 PROGETTO PON 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-33 - ORIENTAMENTO FORMATIVO-	Importo previsione
	1.767,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/21 - FINANZIAMENTO UE 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-33 ORIENTAMENTO	1.767,57

Voce: P02/09 PROGETTO PON 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-83 E 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-88 - CITTADINANZA EUROPEA-	Importo previsione
	16.073,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/22 - FINANZIAMENTO U E 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-88 E 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-83- CITTADINAZA EUROPEA	16.073,70

Voce: P02/10 PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-435- CITTADINANZA GLOBALE-	Importo previsione
	22.191,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/23 - FINANZIAMENTO UE 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-435 CITTADINANZA GLOBALE	22.191,60

Voce: P02/11 PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-929-CITTADINANZA DIGITALE-	Importo previsione
	20.328,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/24 - FINANZIAMENTO UE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-929 CITTADINANZA DIGITALE	20.328,00

Voce: P02/12 PROGETTO PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-47- POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE ARTIST	Importo previsione
	29.867,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/25 - FINANZIAMENTO UE 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-47 POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE A	29.867,40

Voce: P02/16 PROGETTO ERASMUS	Importo previsione
	6.770,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/52 - AVANZO PROGETTO ERASMUS	6.770,00

Voce: P02/17 Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-324 La scuola dei mestieri avviso 2775 del 08/03/2017	Importo previsione
	16.643,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/53 - Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-324 La scuola dei mestieri avviso 2775 del 08/03/2017	16.643,70

Voce: P02/18 Progetto 10.1.1AFSEPON-SI-2019-373 La scuola è... di tutti	Importo previsione
	27.739,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/55 - Progetto 10.1.1AFSEPON-SI-2019-373 LA SCUOLA E' .. E' DI TUTTI	27.739,50

Voce: P02/19 ECOLOGIA	Importo previsione
	300,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/7 - Fondi da enti privati per concorso Ecologia	300,00

Voce: P02/20 2020 -1-IT02-KA229-079862 DISCOVERY MY CITY	Importo previsione
	28.632,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/64 - ERASMUS+2020-1-IT02-IDMOV PROGETTO DISCOVER MY CITY	28.632,00

Voce: P02/21 2020-1-L-T01-KA229-078064-5 ENJOY CODING WITH SCRATCH	Importo previsione
	18.254,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/65 - ERASMUS+2020-1-LT01-IDMOV PROGETTO ENJOY CODING	18.254,40

Voce: P02/22 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-20 "UNA SCUOLA APERTA A TUTTI	Importo previsione
	25.410,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/57 - Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020 Una scuola aperta a tutti	25.410,00

Voce: P02/23 CRONISTA PER PASSIONE	Importo previsione
	2.385,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/58 - Contributo del Comune di Misterbianco per progetto: Cronista per passione	2.000,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	385,68

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	Importo previsione
	2.470,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/03 - FONDI REGIONE SENZA VINCOLO DOTAZIONE ORDINARIA	470,52
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 2.305,50 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 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 95.588,68 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: 0101/03 FONDI REGIONE SENZA VINCOLO DOTAZIONE ORDINARIA	185.68
Voce: 0101/04 FONDI REGIONE DOTAZIONE PEREQUATIVA	1780.55
Voce: 0101/05 FONDI DONAZIONE ASSOCIAZIONE	31823.32
Voce: 0101/06 COMUNE DI MISTERBIANCO AI SENSI DELLA DELIBERA N 15 2004	12068.51
Voce: 0101/08 CONTRIBUTI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATE	286.00
Voce: 0102/04 CONTRIBUTO DEL COMUNE PER OSSERVATORIO D'AREA ANNI PRECEDENTI	226.85
Voce: 0102/08 SOMME VERSATE DALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI PER ESAMI TRINITY	31.00
Voce: 0102/10 CONTRIBUTO VERSATO DALL'UNIVERSITA' DI CATANIA	1680.00
Voce: 0102/11 CONTRIBUTO VERSATO DALL'UNIVERSITA' DI PALERMO	1850.00
Voce: 0102/12 CONTRIBUTO IPSSEO K. WOITYLA PER PROG AMBITO 10	180.17
Voce: 0102/13 CONTRIBUTO SCUOLE IN RETE PER CORSO FORMAZIONE SPAGGIARI DEMATERIALIZZAZIONE	75.34
Voce: 0102/14 CONTRIBUTO I.C PADRE PIO DI PIETRALCINA PER PROGETTO : ORTICHE E MIMOSE	0.10
Voce: 0102/15 RIMBORSO SPESE LEGALI PER RICORASO RESPINTO	117.04
Voce: 0102/16 RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER STIPENDI	48.53
Voce: 0102/17 FINANZIAMENTO UE PON 10.8.1.A3-FESR PON-SI-2015-281	420.45
Voce: 0102/18 FINANZIAMENTO UE PON 10.8.1.A1-FESR PON-SI-2015-16	1963.77
Voce: 0102/19 FINANZIAMENTO UE PON C1 2013	0.01
Voce: 0102/26 FINANZIAMENTO UE 10.1.1A-SI-FSE PON-2017-144 INCLUSIONE SOCIALE	61.53
Voce: 0102/27 FINANZIAMENTI STATALI IRAP SULLE RETRIBUZIONI ANNI PASSATI	26.46
Voce: 0102/28 FINANZIAMENTI STATALI MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA ANNI PASSATI	14017.94
Voce: 0102/29 FINANZIAMENTI STATO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGG. ANNI PASSATI	62.35
Voce: 0102/30 FINANZIAMENTI STATO PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA ANNI PASSATI	1011.22

Voce: 0102/31 INDENNITA' DI DIREZIONE ANNI PRECEDENTI	74.08
Voce: 0102/32 IRAP FONDO ISTITUTO ANNI PRECEDENTI	1504.42
Voce: 0102/33 IRAP FUNZIONI STRUMENTALI ANNI PRECEDENTI	550.32
Voce: 0102/35 FINANZIAMENTO MIUR PER INCARICHI SPECIFICI ANNI PRECEDENTI	2876.02
Voce: 0102/36 FINANZIAMENTO ZONA A RISCHIO ANNI PRECEDENTI	1531.40
Voce: 0102/37 FINANZIAMENTO MIUR FUNZIONI STRUMENTALI ANNI PRECEDENTI	3232.63
Voce: 0102/38 FINANZIAMENTO INPDAP A CARICO DIPENDENTI SU FONDO ISTITUTO ANNI PRECEDENTI	666.58
Voce: 0102/39 FINANZIAMENTO INPDAP A CARICO STATO SU FONDO ISTITUTO ANNI PRECEDENTI	2321.99
Voce: 0102/40 FINANZIAMENTO INPDAP A CARICO STATO SU INCARICHI SPECIFICI ANNI PRECEDENTI	645.40
Voce: 0102/41 FINANZIAMENTO IRAP SU INCARICHI SPECIFICI ANNI PRECEDENTI	246.55
Voce: 0102/42 FINANZIAMENTO MIUR PER ALUNNI DISABILI	70.48
Voce: 0102/43 FINANZIAMENTO DEL MIUR PER VISITE FISCALI ANNI PRECEDENTI	4044.56
Voce: 0102/45 FINANZIAMENTO DEL MIUR PER PERCORSI DI STUDIO ART 8 D.L. 104	1815.25
Voce: 0102/46 FINANZIAMENTO DEL MIUR PER ATTI VANDALICI ANNI PRECEDENTI	246.14
Voce: 0102/49 FINANZIAMENTO MIUR PER ATELIER CREATIVI	15.34
Voce: 0102/50 FINANZIAMENTO DEL MIUR PER PROGETTI MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO INDICAZIONI NAZIONALI+	13.88
Voce: 0102/51 FINANZIAMENTO DEL MIUR PER FORMAZIONE LINGUA INGLESE	7308.00
Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	508.82

CONCLUSIONI

La presente relazione, redatta a cura del Dirigente Scolastico, viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 28/08/2018 N 129 e dalle Circolari Ministeriali ed Assessoriali sopra descritte.
 Alla luce di quanto sopra il Dirigente Scolastico propone l'approvazione agli OO.CC. competenti.



Il Dirigente Scolastico
 Dott.ssa Sabina Macarrone

