

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021**Dirigente scolastico:** Prof.ssa Maria Castiglione**Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi:** Avv. Giuseppe Cicala

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
- Nota Miur Prot.N.²³⁰⁷²del 30.09.2020
- 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** 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
CTIC830005	ACIREALE	V. Monetario Floristella,4	855

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n.⁸⁵⁵ alunni di cui ⁴²⁰.....femmine, distribuiti su ⁴⁹.....classi

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi

Il personale:

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

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FUCCIO - LA SPINA"

95024 ACIREALE VIA MONETARIO FLORISTELLA 4 C.F. 90018090879 C.M. CTIC830005

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 283.936,06 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/12	SICUREZZA IN RETE	2100.54
A01/15	MANUTENZIONE EDIFICI	420.86
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	6848.70
A02/02	Assistenza psicologica e medico competente	1539.29
A02/03	Funzionamento comune Acireale	3228.32
A03/01	Supporti didattici Avviso 19146/2020-10.2.2A-FSEPON-SI-2020-399	4470.59
A03/02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	4572.22
A03/03	RISORSE EX ART. 21 DL 137/2020 - DIDATTICA INTEGRATA	7755.95
A03/04	RAV INFANZIA	500.00
A03/06	SUSSIDI ALUNNI H	3072.47
A03/07	SUSSIDI ALUNNI - CONTRIBUTI DA PRIVATI	1871.53
A03/08	F.A.I.	517.93
A03/09	CARNEVALE E CARTAPESTA	36.11
A03/10	PROGETTO ACCOGLIENZA	211.01
A03/11	CONTRIBUTO SUSSIDI ALUNNI D.A.D.	3.88
A03/13	FESTA DEL LIBRO	1259.34
A03/21	PON 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-446 D.A.D....FOR EVER!!!	757.65
A05/03	NOLEGGIO PULMAN	1755.52
A05/04	CONTRIBUTO PARCO DELLA SILA	1503.00
A05/05	CONTRIBUTO VISITE ISTRUZIONE ALUNNI INDIGENTI E/ALUNNI H	2400.00
A05/16	VIAGGIO DI ISTRUZIONE CAMPANIA E BASILICATA	650.00
A06/11	PROGETTO ORIENTAMENTO	630.71
A06/14	10.1.6A_FSEPON_SI_2018_40 FUTURORIENTAL	1211.24
P01/03	(P3)(P3)ISTRUZIONE DOMICILIARE	2036.13
P01/18	Azione °28 PNSD PROGETTO ANIMATORE DIGITALE AS2019/20	1000.00
P02/01	Progetti di contrasto alla povertà educativa 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-21 NON UNO DI MENO	32410.00
P02/04	(P4)(P4)TUTTI DENTRO ANIMATAMENTE PROGETTO 10.1.1A_FSE_PON	1981.00
P02/07	(P7)(P7)COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FSE-PO-SI-2017-23 POTENZIAMOCI PIU'	892.48
P02/08	(P8)(P8)10.2.5A-FSEPON-SI-2018-248 PLAY WHITH ART	1106.09
P02/09	(P9)(P9)10.2.5A-FSEPON-SI-2018-626 GLOBALIZZIAMOCI E RINNOVIAMOCI	981.41
P02/13	(P13)(P13)10.2.32A-FSEPON-SI-2018-984 CITTADINANZA DIGITALE	10539.35
P02/14	(P14)(P14)GENERAZIONI DISCONNESSE	2750.00
P02/15	COMPETENZE DI BASE 2^ EDIZIONE 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-40 PIACERE DI CRESCERE 2^E	19446.00
P02/16	COMPETENZE DI BASE 2^EDIZIONE 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-65 POTENZIAMOCI PIU' 2^ ED.	44856.00
P02/19	IL VALORE DI Sè E DEGLI ALTRI PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-456	28810.00
P02/20	TUTTI DENTRO ANIMATAMENTE!!!!!!EDIZIONE2	39774.00
P03/02	(P2)(P2)CORSO E CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE	2543.19
P04/01	(P1)(P1)FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	4443.99
P04/02	RISORSE EX ART 120 DL 18 2020 formazione	522.37

Avanzo non Vincolato

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FUCCIO - LA SPINA"

95024 ACIREALE VIA MONETARIO FLORISTELLA 4 C.F. 90018090879 C.M. CTIC830005

Voce	Descrizione	Importo
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	19973,63
A03/02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2849,60
A03/18	PROGETTO TEATRO	1350,00
P04/01	(P1)(P1)FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	2000,00

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	240,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/06 - SUSSIDI ALUNNI H	240,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	16.976,36
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	15.127,54
A03/02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	848,82

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: A01/12 SICUREZZA IN RETE	Importo previsione
	2.100,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.100,54

Voce: A01/15 MANUTENZIONE EDIFICI	Importo previsione
	420,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	420,86

Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	Importo previsione
	41.949,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	19.973,63
0102 - VINCOLATO	6.848,70
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	15.127,54

Voce: A02/02 Assistenza psicologica e medico competente	Importo previsione
	1.539,29

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FUCCIO - LA SPINA"

95024 ACIREALE VIA MONETARIO FLORISTELLA 4 C.F. 90018090879 C.M. CTIC830005

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.539,29

Voce: A03/01 Supporti didattici Avviso 19146/2020-10.2.2A-FSEPON-SI-2020-399	Importo previsione
	4.470,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.470,59

Voce: A03/02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	Importo previsione
	8.421,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.849,60
0102 - VINCOLATO	4.572,22
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

Voce: A03/03 RISORSE EX ART. 21 DL 137/2020 - DIDATTICA INTEGRATA	Importo previsione
	7.755,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.755,95

Voce: A03/04 RAV INFANZIA	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	500,00

Voce: A03/06 SUSSIDI ALUNNI H	Importo previsione
	3.312,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.072,47
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	240,00

Voce: A03/07 SUSSIDI ALUNNI - CONTRIBUTI DA PRIVATI	Importo previsione
	1.871,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.871,53

Voce: A03/08 F.A.I.	Importo previsione
	517,93
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	517,93

Voce: A03/09 CARNEVALE E CARTAPESTA	Importo previsione
	36,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	36,11

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FUCCIO - LA SPINA"

95024 ACIREALE VIA MONETARIO FLORISTELLA 4 C.F. 90018090879 C.M. CTIC830005

Voce: A03/10 PROGETTO ACCOGLIENZA	Importo previsione
	211,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	211,01

Voce: A03/13 FESTA DEL LIBRO	Importo previsione
	1.259,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.259,34

Voce: A03/18 PROGETTO TEATRO	Importo previsione
	1.350,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.350,00

Voce: A03/21 PON 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-446 D.A.D....FOR EVER!!!	Importo previsione
	757,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	757,65

Voce: A05/03 NOLEGGIO PULMAN	Importo previsione
	1.755,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.755,52

Voce: A05/04 CONTRIBUTO PARCO DELLA SILA	Importo previsione
	1.503,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.503,00

Voce: A05/05 CONTRIBUTO VISITE ISTRUZIONE ALUNNI INDIGENTI E/ALUNNI H	Importo previsione
	2.400,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.400,00

Voce: A05/16 VIAGGIO DI ISTRUZIONE CAMPANIA E BASILICATA	Importo previsione
	650,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	650,00

Voce: A06/11 PROGETTO ORIENTAMENTO	Importo previsione
	630,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	630,71

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FUCCIO - LA SPINA"

95024 ACIREALE VIA MONETARIO FLORISTELLA 4 C.F. 90018090879 C.M. CTIC830005

Voce: A06/14 10.1.6A_FSEPON_SI_2018_40 FUTURORIENTAL	Importo previsione
	1.211,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.211,24

Voce: A03/11 CONTRIBUTO SUSSIDI ALUNNI D.A.D.	Importo previsione
	3,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3,88

Voce: A02/03 Funzionamento comune Acireale	Importo previsione
	3.228,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.228,32

Voce: P01/03 (P3)(P3)ISTRUZIONE DOMICILIARE	Importo previsione
	2.036,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.036,13

Voce: P01/18 Azione °28 PNSD PROGETTO ANIMATORE DIGITALE AS2019/20	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: P02/01 Progetti di contrasto alla povertà educativa 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-21 NON UNO DI MENO	Importo previsione
	32.410,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	32.410,00

Voce: P02/04 (P4)(P4)TUTTI DENTRO ANIMATAMENTE PROGETTO 10.1.1A_FSE_PON	Importo previsione
	1.981,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.981,00

Voce: P02/07 (P7)(P7)COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FSE-PO-SI-2017-23 POTENZIAMOCI PIU'	Importo previsione
	892,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	892,48

Voce: P02/08 (P8)(P8)10.2.5A-FSEPON-SI-2018-248 PLAY WHITH ART	Importo previsione
	1.106,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FUCCIO - LA SPINA"

95024 ACIREALE VIA MONETARIO FLORISTELLA 4 C.F. 90018090879 C.M. CTIC830005

0102 - VINCOLATO	1.106,09
------------------	----------

Voce: P02/09 (P9)(P9)10.2.5A-FSEPON-SI-2018-626 GLOBALIZZIAMOCI E RINNOVIAMOCI	Importo previsione
	981,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	981,41

Voce: P02/13 (P13)(P13)10.2.32A-FSEPON-SI-2018-984 CITTADINANZA DIGITALE	Importo previsione
	10.539,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.539,35

Voce: P02/14 (P14)(P14)GENERAZIONI DISCONNESSE	Importo previsione
	2.750,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.750,00

Voce: P02/15 COMPETENZE DI BASE 2^ EDIZIONE 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-40 PIACERE DI CRESCERE 2^E	Importo previsione
	19.446,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	19.446,00

Voce: P02/16 COMPETENZE DI BASE 2^EDIZIONE 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-65 POTENZIAMPICI PIU' 2^ ED.	Importo previsione
	44.856,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	44.856,00

Voce: P02/19 il VALORE DI Sè E DEGLI ALTRI PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-456	Importo previsione
	28.810,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	28.810,00

Voce: P02/20 TUTTI DENTRO ANIMATAMENTE!!!!!!EDIZIONE2	Importo previsione
	39.774,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	39.774,00

Voce: P03/02 (P2)(P2)CORSO E CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE	Importo previsione
	2.543,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.543,19

--	--

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"FUCCIO - LA SPINA"

95024 ACIREALE VIA MONETARIO FLORISTELLA 4 C.F. 90018090879 C.M. CTIC830005

Voce: P04/01 (P1)(P1)FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	Importo previsione
	6.443,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00
0102 - VINCOLATO	4.443,99

Voce: P04/02 RISORSE EX ART 120 DL 18 2020 formazione	Importo previsione
	522,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	522,37

Il fondo di riserva pari ad Euro 848,82 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 16.353,96 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: 0101 NON VINCOLATO	1000.00
Voce: 0102 VINCOLATO	15353.96

CONCLUSIONI

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Maria Castiglione