



Scuola dell'Infanzia - Scuola primaria - Scuola Secondaria 1° grado

## **RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021**

Giunta Esecutiva del 21/12/2020

### **Relazione Illustrativa**

Il programma annuale dell'Istituto trae la sua giustificazione e la sua fonte nel Piano Triennale dell'Offerta formativa elaborato dal Collegio dei docenti, di concerto con il settore amministrativo della scuola ed approvato dal Consiglio di Istituto.

Nella stesura del Ptof, si è tenuto presente il territorio su cui insiste la nostra scuola e le esigenze che esso manifesta attraverso l'utenza che la frequenta. Evidentemente il Piano ha dovuto tenere in considerazione le risorse finanziarie, soprattutto quelle destinate alla gestione delle spese per il funzionamento amministrativo-didattico. Molte somme, infatti, hanno già una loro destinazione.

In ossequio ai principi di buona amministrazione, è stato stilato un programma che, accanto al requisito della trasparenza, ha tenuto conto anche della sua efficacia, efficienza ed economicità, applicando la normativa sull'autonomia delle istituzioni scolastiche (D.P.R. 275/99), che consente di adattare il Programma Annuale alle effettive esigenze della scuola.

Ogni progetto, in quest'ottica, è stato strutturato ed attuato in funzione delle necessità degli alunni e del potenziamento e miglioramento dei loro processi di apprendimento e di formazione globale.

I progetti che sono stati preventivamente deliberati trovano un loro momento di verifica nei monitoraggi, che accompagnano il loro svolgimento e che offrono la possibilità di verificare la loro effettiva incidenza sulle aspettative degli alunni.

Questo, evidentemente, costituirà la base del prossimo Programma Annuale in quanto, dal grado di accoglimento e dai risultati effettivi che si saranno conseguiti, scaturirà la conferma o la modifica dei futuri progetti.

Evidentemente la base primaria per il conseguimento degli obiettivi didattici ed educativi programmati è costituita dalla professionalità del corpo docente e del personale A.T.A., in quanto l'apporto umano resta sempre di primaria e basilare importanza per il perseguimento di qualsiasi progetto.

Soltanto la sinergica attività di tutte le componenti (compreso l'apporto fattivo dei genitori inseriti a vario titolo negli organi collegiali d'Istituto), potrà consentire di portare gli standard formativi della nostra scuola ad un buon grado di accoglimento delle richieste di quanti hanno scelto il nostro Istituto per la formazione umana e culturale dei loro figli.

Il Programma annuale viene predisposto sulla base dei principi del Regolamento di contabilità: D.I. 28 agosto 2018, n. 129 - Nuovo Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche", 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 novembre 2018, nonché delle note **MIUR prot.n. 23072 del 30/09/2020**, "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana, recepito dalla regione Sicilia con D.A. n. 7753 del 28/12/2018,.

**Dirigente scolastico:**

**Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi:**

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. 23072 del 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** 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.

## STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

Anno Scolastico 2020/21

**Dirigente Scolastico: Prof. Giuseppe Sebastiano Adonia**

La scuola si articola su totale n. 4 plessi, tutti con sede nel Comune di Catania:

| Ordine scuola                | Plesso           | Comune  | N° classi | N° alunni  |
|------------------------------|------------------|---------|-----------|------------|
| Infanzia<br>CTAA87501G       | Via Gioviale,4   | Catania | 3         | 60         |
| Infanzia<br>CTAA87501G       | Via B. Croce     | Catania | 8         | 168        |
| Primaria<br>CTEE87501R       | Via Gioviale, 4  | Catania | 14        | 283        |
| Primaria<br>CTEE87501R       | Via Gioviale, 11 | Catania | 6         | 99         |
| Primaria<br>CTEE87502T       | Via Pantelleria  | Catania | 5         | 84         |
| Sec. di 1° Gr.<br>CTMM87501Q | Via Gioviale, 11 | Catania | 11        | 224        |
| Sec. di 1° Gr.<br>CTMM87501Q | Via Pantelleria  | Catania | 3         | 31         |
| <b>TOTALE</b>                |                  |         | <b>49</b> | <b>949</b> |

L'organico del personale per l'anno scolastico 2020/21 è così formato:

| Personale Scolastico | Ordine Scuola<br>Istituto Comprensivo | Organico di<br>diritto | Organico di<br>fatto |
|----------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Docenti</b>       | Dirigente Scolastico                  | 1                      | -                    |
|                      | Docenti Scuola Infanzia               | 18                     | 8                    |
|                      | Docenti Scuola Primaria               | 47                     | 18                   |

|     |                              |    |   |
|-----|------------------------------|----|---|
|     | Docenti Scuola Sec. 1° Grado | 37 | 9 |
|     | Docenti Organico Potenziato  | 3  | 0 |
|     | Docenti di Religione         | 2  | 4 |
| ATA | Dsga                         | -  | 1 |
|     | Assistenti Amministrativi    | 3  | 3 |
|     | Collaboratori Scolastici     | 14 | 9 |

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 399.603,96 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

| Voce   | Descrizione                                                                                        | Importo  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| A01/02 | MANUTENZIONE EDIFICI                                                                               | 99.56    |
| A01/05 | Sicurezza D.Lgs. 81/2008                                                                           | 8180.42  |
| A01/07 | Assegnazione risorse per mantenimento decoro per dispositivi di protezione e sanitari              | 119.95   |
| A01/08 | RISORSE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA                                                     | 214.21   |
| A01/10 | A.F.2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 ASSIST. PSICOLOGICA                                       | 1600.00  |
| A03/01 | Assicurazione alunni e personale                                                                   | 5998.76  |
| A03/02 | Spesa per restituzione cauzione classe 2.0                                                         | 850.00   |
| A03/03 | Pof dell'anno scolastico                                                                           | 8639.64  |
| A03/04 | Sussidi alunni H                                                                                   | 2303.55  |
| A03/05 | BooKInProgress                                                                                     | 7186.49  |
| A03/07 | Risorse ex Art.120 C.2, lettera a DL18/20                                                          | 1525.13  |
| A03/08 | Finanziamento Circolare n. 11 del 20/03/2020                                                       | 2500.00  |
| A03/10 | SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020                                                               | 24705.88 |
| A03/11 | DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI                                                | 800.00   |
| A03/12 | Risorse art. 21 DL137/2020                                                                         | 13316.46 |
| A03/13 | CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER STRUMENTO MUSICALE                                                      | 30.00    |
| A05/01 | Spese per gite e visite guidate                                                                    | 2099.51  |
| A05/03 | ERASMUS "Blend"2017-1-FR01-KA219-037364_2                                                          | 413.02   |
| A05/04 | ERASMUS "Yes"2017-1-UK01-KA219-036593_3                                                            | 1930.00  |
| A05/05 | ERASMUS "Verso Nuovi Orizzonti"-Convenzione n. 2017-1-IT02- KA101-036301                           | 503.70   |
| A05/06 | ERASMUS "Life"- Convenzione n. 2016 -1- HU01-KA219-022994_5                                        | 6794.84  |
| A05/07 | ERASMUS "I feel good for wood"+KA2 Partenariati strategici-2015-1-IT02-KA219-015442_1              | 10413.34 |
| A05/08 | ERASMUS +2019-1-UK01-KA229-061738_3 "Successful -Futures together"                                 | 16468.56 |
| A05/09 | ERASMUS + 2019-1-UK01-KA229-062083_3 "HEALTHY LIFESTYLES"                                          | 18545.33 |
| A05/10 | PROGETTO ERASMUS -2019-1- DK01-KA229-060264_2                                                      | 27492.63 |
| A06/01 | Spese per percorsi di orientamento D.L. 12.09.2013 n. 104 art. 8                                   | 596.08   |
| P01/01 | Giochi matematici                                                                                  | 1442.40  |
| P01/03 | Bando n.2669-10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1196-"Pensiero computazionale e cittadinanza digitale          | 13027.60 |
| P01/04 | Avviso 4878 Progetto FESR- 10.8.6a-fesrpon-si-2020-329                                             | 850.32   |
| P02/08 | Bando n.1047 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-644- "Potenziamento del Progetto nazionale "Sport di classe" | 2.35     |
| P02/09 | Bando n.4396-10.2.1A-FSEPON-SI-2019-188-"Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia"            | 15246.00 |
| P02/10 | Bando n.4396-10.2.2A-FSEPON-SI-2019-309-"Competenze di base"                                       | 40656.00 |
| P02/11 | BANDO 4395 10.1.1A-FSEPON-SI2019-161- INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - 2 EDIZIONE           | 35574.00 |
| P02/12 | Avviso 26163 del 28-07-2020 - modulo A                                                             | 20000.00 |
| P02/13 | Avviso 26163 del 28-07-2020 - modulo B                                                             | 8000.00  |
| P03    | PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"                                                | 380.00   |
| P03/01 | PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER - ECDL                                                                | 4954.05  |

|        |                                          |         |
|--------|------------------------------------------|---------|
| P04/01 | Formazione e aggiornamento del personale | 2742.76 |
| P04/06 | Contributo per attività di tirocinio     | 250.00  |

Avanzo non Vincolato

| Voce   | Descrizione                  | Importo  |
|--------|------------------------------|----------|
| A01/01 | SPESE D'INVESTIMENTO         | 24273.04 |
| A02    | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 31010.87 |
| A03    | DIDATTICA                    | 34012.67 |

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

|                                                              |                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: 0301/01 Finanziamento alunni diversamente abili</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                              | <b>560,00</b>             |
| <b>Descrizione voce spesa</b>                                | <b>Importo nel prog.</b>  |
| A03/04 - Sussidi alunni H                                    | 560,00                    |

|                                                               |                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: 0401/01 Funzionamento amministrativo e didattico</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                               | <b>19.245,85</b>          |
| <b>Descrizione voce spesa</b>                                 | <b>Importo nel prog.</b>  |
| A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                            | 18.476,01                 |
| R98 - FONDO DI RISERVA                                        | 769,84                    |

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:

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A01/01 SPESE D'INVESTIMENTO</b>      | <b>Importo previsione</b> |
|                                               | <b>24.273,04</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>               | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101/02 - Avanzo non vincolato Regionale d.o. | 24.273,04                 |

|                                                                     |                           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A01/02 MANUTENZIONE EDIFICI</b>                            | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                     | <b>99,56</b>              |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                     | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/05 - Avanzo ordinaria manutenzione edif.scolastici (L.R.15/88) | 99,56                     |

|                                              |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A01/05 Sicurezza D.Lgs. 81/2008</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                              | <b>8.180,42</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>              | <b>Importo nel prog.</b>  |

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| 0102/15 - Avanzo sicurezza d.lgs 81/2008 | 8.180,42 |
|------------------------------------------|----------|

|                                                                                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Voce: A01/07 Assegnazione risorse per mantenimento decoro per dispositivi di protezione e sanitari</b> | <b>Importo previsione</b><br>119,95 |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                           | <b>Importo nel prog.</b>            |
| 0102/42 - Avanzo risorse per mantenimento decoro per dispositivi di protezione e sanitari                 | 119,95                              |

|                                                                    |                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Voce: A01/08 RISORSE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA</b> | <b>Importo previsione</b><br>214,21 |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                    | <b>Importo nel prog.</b>            |
| 0102/41 - AVANZO RISORSE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA    | 214,21                              |

|                                                                                  |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Voce: A01/10 A.F.2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 ASSIST. PSICOLOGICA</b> | <b>Importo previsione</b><br>1.600,00 |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                  | <b>Importo nel prog.</b>              |
| 0102/40 - Avanzo per ASSISTENZA PSICOLOGICA                                      | 1.600,00                              |

|                                                    |                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>      | <b>Importo previsione</b><br>49.486,88 |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                    | <b>Importo nel prog.</b>               |
| 0101/02 - Avanzo non vincolato Regionale d.o.      | 31.010,87                              |
| 0401/01 - Funzionamento amministrativo e didattico | 18.476,01                              |

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Voce: A03 DIDATTICA</b>                    | <b>Importo previsione</b><br>34.012,67 |
| <b>Descrizione voce entrata</b>               | <b>Importo nel prog.</b>               |
| 0101/02 - Avanzo non vincolato Regionale d.o. | 34.012,67                              |

|                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Voce: A03/01 Assicurazione alunni e personale</b> | <b>Importo previsione</b><br>5.998,76 |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                      | <b>Importo nel prog.</b>              |
| 0102/02 - Avanzo assicurazione alunni e personale    | 5.998,76                              |

|                                                                |                                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Voce: A03/02 Spesa per restituzione cauzione classe 2.0</b> | <b>Importo previsione</b><br>850,00 |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                | <b>Importo nel prog.</b>            |
| 0102/09 - Avanzo restituzione cauzione classe 2.0              | 850,00                              |

|                                              |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Voce: A03/03 Pof dell'anno scolastico</b> | <b>Importo previsione</b><br>8.639,64 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|

| Descrizione voce entrata                  | Importo nel prog. |
|-------------------------------------------|-------------------|
| 0102/12 - Avanzo POF dell'anno scolastico | 8.639,64          |

| <b>Voce: A03/04 Sussidi alunni H</b>              | <b>Importo previsione</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                   | 2.863,55                  |
| Descrizione voce entrata                          | Importo nel prog.         |
| 0102/17 - Avanzo sussidi alunni H                 | 2.303,55                  |
| 0301/01 - Finanziamento alunni diversamente abili | 560,00                    |

| <b>Voce: A03/05 BookInProgress</b> | <b>Importo previsione</b> |
|------------------------------------|---------------------------|
|                                    | 7.186,49                  |
| Descrizione voce entrata           | Importo nel prog.         |
| 0102/27 - Avanzo BookInProgress    | 7.186,49                  |

| <b>Voce: A03/07 Risorse ex Art.120 C.2, lettera a DL18/20</b> | <b>Importo previsione</b> |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                               | 1.525,13                  |
| Descrizione voce entrata                                      | Importo nel prog.         |
| 0102/39 - Avanzo Risorse ex Art.120 C.2, lettera a DL18/20    | 1.525,13                  |

| <b>Voce: A03/08 Finanziamento Circolare n. 11 del 20/03/2020</b> | <b>Importo previsione</b> |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                  | 2.500,00                  |
| Descrizione voce entrata                                         | Importo nel prog.         |
| 0102/38 - Avanzo Finanziamento Circolare n. 11 del 20/03/2020    | 2.500,00                  |

| <b>Voce: A03/10 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020</b> | <b>Importo previsione</b> |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                          | 24.705,88                 |
| Descrizione voce entrata                                 | Importo nel prog.         |
| 0102/37 - Avanzo SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020    | 24.705,88                 |

| <b>Voce: A03/11 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI</b> | <b>Importo previsione</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                         | 800,00                    |
| Descrizione voce entrata                                                | Importo nel prog.         |
| 0102/36 - Avanzo DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI    | 800,00                    |

| <b>Voce: A03/12 Risorse art. 21 DL137/2020</b> | <b>Importo previsione</b> |
|------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                | 13.316,46                 |
| Descrizione voce entrata                       | Importo nel prog.         |
| 0102/35 - Avanzo Risorse art. 21 DL137/2020    | 13.316,46                 |

|                                                                   |                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/13 CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER STRUMENTO MUSICALE</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                   | 30,00                     |

| <b>Descrizione voce entrata</b>                                | <b>Importo nel prog.</b> |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 0102/43 - Avanzo CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER STRUMENTI MUSICALI | 30,00                    |

| <b>Voce: A05/01 Spese per gite e visite guidate</b> | <b>Importo previsione</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                     | 2.099,51                  |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                     | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/11 - Avanzo gite e visite guidate              | 2.099,51                  |

| <b>Voce: A05/03 ERASMUS "Blend"2017-1-FR01-KA219-037364_2</b> | <b>Importo previsione</b> |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                               | 413,02                    |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                               | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/31 - Avanzo ERASMUS 2017-1-FR01-KA219-037364_2           | 413,02                    |

| <b>Voce: A05/04 ERASMUS "Yes"2017-1-UK01-KA219-036593_3</b> | <b>Importo previsione</b> |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                             | 1.930,00                  |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                             | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/32 - Avanzo ERASMUS 2017-1-UK01-KA219-036593_3         | 1.930,00                  |

| <b>Voce: A05/05 ERASMUS "Verso Nuovi Orizzonti"-Convenzione n. 2017-1-IT02- KA101-036301</b> | <b>Importo previsione</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                              | 503,70                    |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                              | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/18 - Avanzo Erasmus "Verso nuovi orizzonti"2017-1-IT02-KA101-036301                     | 503,70                    |

| <b>Voce: A05/06 ERASMUS "Life"- Convenzione n. 2016 -1- HU01-KA219-022994_5</b> | <b>Importo previsione</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                 | 6.794,84                  |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                 | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/07 - Avanzo ERASMUS - Convenzione n. 2016 -1-HU01- KA219-022994_5          | 6.794,84                  |

| <b>Voce: A05/07 ERASMUS "I feel good for wood"+KA2 Partenariati strategici-2015-1-IT02-KA219-015442_1</b> | <b>Importo previsione</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                           | 10.413,34                 |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                           | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/28 - Avanzo Erasmus K2 - 2015                                                                        | 10.413,34                 |

| <b>Voce: A05/08 ERASMUS +2019-1-UK01-KA229-061738_3 "Successful -Futures together"</b> | <b>Importo previsione</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                        | 16.468,56                 |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                        | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/06 - Avanzo Erasmus 2019-1-UK01-KA229-061738_3 SUCCESSFULL FUTURES TOGETHER       | 16.468,56                 |

|                                                                               |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A05/09 ERASMUS + 2019-1-UK01-KA229-062083_3 "HEALTHY LIFESTYLES"</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                               | 18.545,33                 |

| Descrizione voce entrata                                               | Importo nel prog. |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 0102/10 - Avanzo Erasmus 2019-1-UK01-KA229-062083_3 HEALTHY LIFESTYLES | 18.545,33         |

| <b>Voce: A05/10 PROGETTO ERASMUS -2019-1- DK01-KA229-060264_2</b>  | <b>Importo previsione</b> |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                    | <b>27.492,63</b>          |
| Descrizione voce entrata                                           | Importo nel prog.         |
| 0102/16 - Avanzo Erasmus 2019-1-DK01-KA229-060264_2 ERASMUS DANESE | 27.492,63                 |

| <b>Voce: A06/01 Spese per percorsi di orientamento D.L. 12.09.2013 n. 104 art. 8</b> | <b>Importo previsione</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                      | <b>596,08</b>             |
| Descrizione voce entrata                                                             | Importo nel prog.         |
| 0102/30 - Avanzo finanziamento percorsi orientamento D.L. 12.09.2013 n. 104 art. 8   | 596,08                    |

| <b>Voce: P01/01 Giochi matematici</b> | <b>Importo previsione</b> |
|---------------------------------------|---------------------------|
|                                       | <b>1.442,40</b>           |
| Descrizione voce entrata              | Importo nel prog.         |
| 0102/13 - Avanzo giochi matematici    | 1.442,40                  |

| <b>Voce: P01/03 Bando n.2669-10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1196-"Pensiero computazionale e cittadinanza digitale</b> | <b>Importo previsione</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                               | <b>13.027,60</b>          |
| Descrizione voce entrata                                                                                      | Importo nel prog.         |
| 0102/20 - Avanzo bando 2669 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1196 PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE       | 13.027,60                 |

| <b>Voce: P01/04 Avviso 4878 Progetto FESR- 10.8.6a-fesrpon-si-2020-329</b> | <b>Importo previsione</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                            | <b>850,32</b>             |
| Descrizione voce entrata                                                   | Importo nel prog.         |
| 0102/34 - Avanzo Avviso 4878 Progetto FESR- 10.8.6a-fesrpon-si-2020-329    | 850,32                    |

| <b>Voce: P02/08 Bando n.1047 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-644- "Potenziamento del Progetto nazionale "Sport di classe"</b> | <b>Importo previsione</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                        | <b>2,35</b>               |
| Descrizione voce entrata                                                                                               | Importo nel prog.         |
| 0102/23 - Avanzo bando n. 1047-10.2.2A-FSEPON-SI-2018-644 potenziamento progetto nazionale sport di classe             | 2,35                      |

| <b>Voce: P02/09 Bando n.4396-10.2.1A-FSEPON-SI-2019-188-"Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia"</b> | <b>Importo previsione</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                             | <b>15.246,00</b>          |
| Descrizione voce entrata                                                                                    | Importo nel prog.         |
| 0102/21 - Avanzo bando 4396-10.2.1A-FSEPON-SI-2019-188 azioni specifiche per la scuola dell'infanzia        | 15.246,00                 |

|                                                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P02/10 Bando n.4396-10.2.2A-FSEPON-SI-2019-309-"Competenze di base"</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                  | <b>40.656,00</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                  | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/22 - Avanzo bando 4396-10.2.2A-FSEPON-SI-2019-309-competenze di base        | 40.656,00                 |

|                                                                                                              |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P02/11 BANDO 4395 10.1.1A-FSEPON-SI2019-161- INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - 2 EDIZIONE</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                              | <b>35.574,00</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                              | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/33 - Avanzo BANDO 4395 10.1.1A-FSEPON-SI2019-161- INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - 2 EDIZIONE    | 35.574,00                 |

|                                                            |                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P02/12 Avviso 26163 del 28-07-2020 - modulo A</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                            | <b>20.000,00</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                            | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/29 - Avanzo Avviso 26163 del 28-07-2020 - modulo A    | 20.000,00                 |

|                                                            |                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P02/13 Avviso 26163 del 28-07-2020 - modulo B</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                            | <b>8.000,00</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                            | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/24 - Avanzo Avviso 26163 del 28-07-2020 - modulo B    | 8.000,00                  |

|                                                                      |                           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                      | <b>380,00</b>             |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                      | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/25 - Avanzo CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI                | 380,00                    |

|                                                         |                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P03/01 PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER - ECDL</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                         | <b>4.954,05</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                         | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/26 - Avanzo patente europea del computer ecdl      | 4.954,05                  |

|                                                              |                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P04/01 Formazione e aggiornamento del personale</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                              | <b>2.742,76</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                              | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/14 - avanzo formazione e aggiornamento                  | 2.742,76                  |

|                                                          |                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P04/06 Contributo per attività di tirocinio</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                          | <b>250,00</b>             |

| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
|--------------------------|-------------------|
| 0102 - VINCOLATO         | 250,00            |

Il fondo di riserva pari ad Euro 769,84 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 3.854,84 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: 0101/02 Avanzo non vincolato Regionale d.o. | 3.854.84 |

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente modificati, verificando alla luce delle necessità prevedibili gli effettivi fabbisogni per l'anno 2021. In questo senso per ogni attività e per ogni progetto è stata predisposta una scheda allegata al mod. A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa

#### Quadratura del programma annuale

##### Utilizzo avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione è stato coerentemente distribuito sulle attività e sui progetti secondo il vincolo di destinazione e secondo le necessità, a tal riguardo si faccia riferimento al mod. D (utilizzo avanzo) allegato.

##### Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa

Si distribuiscono preliminarmente i finanziamenti a carico dello Stato e più precisamente: € 560,00 su A03/01 "sussidi alunni H"

Il finanziamento dotazione ordinaria della Regione Sicilia pari a euro 19.245,85 viene distribuito nel seguente modo: € 18.476,01 su A02 per spese di funzionamento amministrativo generale, ed € 769,84 su R98 per fondo di riserva.

Voce Z01 – disponibilità da programmare

Z01/01 – Avanzo non vincolato: è stata destinata la somma di € 3.854,84

Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione presunto è determinato sulla base dell'allegato mod. C e ammonta ad € 399.603,96 distinto in € 306.452,54 per la parte vincolata ed € 93.151,42 per la parte non vincolata.

#### Conclusioni

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a € 419.409,81

IL DIRETTORE S.G.A.

DSGA R.F. Sig.ra Apata Grazia

*Alberto*



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giuseppe Sebastiano Adonia

*Prof. Giuseppe Sebastiano Adonia*