

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastico: Professoressa Benedetta Liotta

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Dottoressa Angela Raiti

La presente relazione in allegato allo schema di Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- D.A. 7753 del 28/12/2018
- Nota Miur Prot.N. 23072 del 30 settembre 2020
- Nota M.I.U.R. Prot. n. 21795 del 30 Settembre 2020;
- Circolare dell'Assessorato Regionale BB.CC.AA. e della P.I. n. 182 del 08/09/2020;
- Nota M.I.U.R. 27001 del 12/11/2020 relativa alla concessione di una proroga per la redazione del Programma Annuale 2021;
- Circolare dell'Assessorato Regionale BB.CC.AA. e della P.I. n. 7 del 12/11/2020 relativa alla concessione di una proroga per la redazione del Programma Annuale 2021;
- 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 P.T.O.F. 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
CTEE081037	Tremestieri Etneo	Via Guglielmino 49	526
CTEE081015	" "	Via Delle Scuole 1	157
CTEE081059	" "	Largo Pitagora	172
CTEE081025	" "	Largo Pitagora	50
CTAA08101X	" "	Via Delle Scuole 1	49
CTAA081021	" "	Via Guglielmino 53	114
CTAA081098	" "	Via Carducci	47
CTAA081043	" "	Via Del Parco	471
CTAA081054	" "	Via Monti Iblei	163

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n 1245 alunni di cui **611** femmine, distribuiti su **62** classi

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi
Scuola Primaria	905	434	471

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

Scuola Infanzia	340	177	163
-----------------	-----	-----	-----

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 183 unità

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
CTEE081004	Tempo Indeterminato	Personale A.T.A.	28
	Tempo Determinato		10
CTAA08100V	Tempo Indeterminato	Ins.ti scuola infanzia	31
	Tempo Determinato		10
CTEE081037	Tempo Indeterminato	Ins.ti scuola primaria	84
	Tempo Determinato		20

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 347.143,18 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	Manutenzione ordinaria ex L.15/88	1954.99
A01/03	Funzionamento ente locale	1210.78
A01/04	Terziarizzazione servizi di pulizia	0.06
A01/05	Progetto Scuole belle	2836.72
A01/06	Misure di potenziamento Servizio Sanitario Nazionale Covid-19 D.L. 17 marzo 2020, n.18	2464.14
A02/03	Assicurazione a.s. 2020-2021	732.00
A03/02	Spese per alunni diversamente abili	718.13
A03/03	Progetto Amico libro	478.29
A03/05	Educazione stradale	1665.00
A03/06	Contributo genitori	26769.47
A03/09	Progetto Legalità-rispetto-tutela finanziato dalla Regione Sicilia	114.80
A03/10	Contributo scolastico a.s.2020-2021	10250.20
A03/11	Lettorato Lingua Inglese a.s. 2020-2021	18600.00
A03/12	Fondo di riserva materiale didattico bilingue	45.00
A03/14	Smart class Avviso 4878/2020	1069.98
A03/16	Lettorato Lingua Francese anno scolastico 2020-2021	4670.00
A03/17	Fondo di riserva materiale didattico Lingua Francese anno scolastico 2020-2021	195.00
A03/18	Contributo acquisto libro lingua francese anno scolastico 2020-2021	360.00
A03/19	Risorse art. 21 D.L. 137/2020	11299.84
A03/20	Risorse D.D. 1711 del 14/10/2020 Fondi per furti ed atti vandalici	600.00
A05/01	Visite guidate ed uscite didattiche	1831.00
P01/02	Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD)	2000.00
P02/06	PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-64 -COMPETENZE DI BASE 2 - Infanzia	14341.75
P02/07	PROGETTO 10.2.2A-FSE-SI-2019-113 - COMPETENZE DI BASE 2 - PRIMARIA	43596.35
P02/08	PROGRAMMA ERASMUS - codice progetto:2019-1-IT02-KA229-063342-1	22512.63
P02/09	PROGETTO: Terre e colori dell'Etna. Il signor Ghiara cerca casa	2000.00
P02/10	PROGETTO 10.1.1A- FSEPON-SI-2019-61 Per una scuol@ inclusiva 2	44256.00
P02/11	PROGETTO ERASMUS+2020-1-IT02-KA101-078475 " Dalla Tecnologia all'apprendimento "	82904.00
P02/12	Progetti di contrasto alla povertà educativa avviso n. 26502/2019 obiettivo 10.2 azione 10.2.2	25410.00
P04/01	Formazione e aggiornamento del personale	3565.52

Avanzo non Vincolato

--

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale	546,24
A02/01	Funzionamento amministrativo generale	11373,91
A03/01	Funzionamento didattico generale	6771,38

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	440,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/02 - Spese per alunni diversamente abili	440,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	24.406,89
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Funzionamento generale	8.186,55
A02/01 - Funzionamento amministrativo generale	15.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.220,34

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. P.T.O.F.) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/01 Funzionamento generale	Importo previsione
	8.732,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Avanzo funzionamento generale	546,24
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	8.186,55
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	600,00

Voce: A01/02 Manutenzione ordinaria ex L.15/88	Importo previsione
	1.954,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - Avanzo Manutenzione ordinaria	1.954,99

Voce: A01/03 Funzionamento ente locale	Importo previsione
	1.210,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - Avanzo funzionamento Ente locale	1.210,78

Voce: A01/04 Terziarizzazione servizi di pulizia	Importo previsione
	0,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - Avanzo terziarizzazione servizi di pulizia	0,06

Voce: A01/05 Progetto Scuole belle	Importo previsione
	2.836,72

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - Avanzo progetto Scuole Belle	2.836,72

Voce: A01/06 Misure di potenziamento Servizio Sanitario Nazionale Covid-19 D.L. 17 marzo 2020, n.18	Importo previsione
	2.464,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - Avanzo misure di potenziamento SSN Covid -19 D.L. 17 marzo 2020, n 18	2.464,14

Voce: A02/01 Funzionamento amministrativo generale	Importo previsione
	26.373,91
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/02 - Avanzo funzionamento amministrativo generale	10.141,46
0101/04 - Avanzo Fondo di riserva	1.232,45
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	15.000,00

Voce: A02/03 Assicurazione a.s. 2020-2021	Importo previsione
	732,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - Avanzo assicurazione a.s. 2020-2021	732,00

Voce: A03/01 Funzionamento didattico generale	Importo previsione
	6.771,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/03 - Avanzo funzionamento didattico generale	6.771,38

Voce: A03/02 Spese per alunni diversamente abili	Importo previsione
	1.158,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - Avanzo spese alunni diversamente abili	718,13
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	440,00

Voce: A03/03 Progetto Amico libro	Importo previsione
	478,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - Avanzo progetto Amico libro	478,29

Voce: A03/05 Educazione stradale	Importo previsione
	1.665,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - Avanzo progetto educazione stradale	1.665,00

Voce: A03/06 Contributo genitori	Importo previsione
	26.769,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/10 - Avanzo contributo genitori anni vari	26.769,47

Voce: A03/09 Progetto Legalità-rispetto-tutela finanziato dalla Regione Sicilia	Importo previsione
	114,80

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/11 - Avanzo progetto legalità	114,80

Voce: A03/10 Contributo scolastico a.s.2020-2021	Importo previsione
	10.250,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - Avanzo contributo scolastico a.s. 2020-2021	10.250,20

Voce: A03/11 Lettorato Lingua Inglese a.s. 2020-2021	Importo previsione
	18.600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/13 - Avanzo lettorato lingua inglese a.s. 2020-2021	18.600,00

Voce: A03/12 Fondo di riserva materiale didattico bilingue	Importo previsione
	45,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/14 - Avanzo f.do riserva materiale didattico bilingue	45,00

Voce: A03/14 Smart class Avviso 4878/2020	Importo previsione
	1.069,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/15 - Avanzo Smart Class	1.069,98

Voce: A03/16 Lettorato Lingua Francese anno scolastico 2020-2021	Importo previsione
	4.670,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/16 - Avanzo lettorato Lingua Francese a.s. 2020-2021	4.670,00

Voce: A03/17 Fondo di riserva materiale didattico Lingua Francese anno scolastico 2020-2021	Importo previsione
	195,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/17 - Avanzo F.do riserva materiale didattici Lingua Francese	195,00

Voce: A03/18 Contributo acquisto libro lingua francese anno scolastico 2020-2021	Importo previsione
	360,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/18 - Avanzo contributo acquisto libro lingua francese a.s. 2020-2021	360,00

Voce: A03/19 Risorse art. 21 D.L. 137/2020	Importo previsione
	11.299,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/19 - Avanzo risorse Art. 21 d.L. 137/2020	11.299,84

Voce: A03/20 Risorse D.D. 1711 del 14/10/2020 Fondi per furti ed atti vandalici	Importo previsione
	600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/20 - Avanzo risorse D.D.1711/2020 Fondi per furti ed atti vandalici	600,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

Voce: A05/01 Visite guidate ed uscite didattiche	Importo previsione
	1.831,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/21 - Avanzo visite guidate ed uscite didattiche	1.831,00

Voce: P01/02 Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD)	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/22 - Avanzo PNSD	2.000,00

Voce: P02/06 PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-64 -COMPETENZE DI BASE 2 - Infanzia	Importo previsione
	14.341,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/23 - Avanzo Progetto 10.2.1A- FSEPON-SI-2019-64 COMPETENZE DI BASE 2 INFANZIA	14.341,75

Voce: P02/07 PROGETTO 10.2.2A-FSE-SI-2019-113 - COMPETENZE DI BASE 2 - PRIMARIA	Importo previsione
	43.596,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/24 - Avanzo PROGETTO 10.2.2A-FSE-SI2019-113 COMPETENZE DI BASE 2 PRIMARIA	43.596,35

Voce: P02/08 PROGRAMMA ERASMUS - codice progetto:2019-1-IT02-KA229-063342-1	Importo previsione
	22.512,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/25 - Avanzo programma ERASMUS - codice progetto 2019-1-IT02-KA229-063342-1	22.512,63

Voce: P02/09 PROGETTO: Terre e colori dell'Etna. Il signor Ghiara cerca casa	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/26 - Avanzo progetto terre e colori dell'Etna. Il signor Ghiara cerca casa	2.000,00

Voce: P02/10 PROGETTO 10.1.1A- FSEPON-SI-2019-61 Per una scuol@ inclusiva 2	Importo previsione
	44.256,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/27 - Avanzo progetto 10.1.1a- FSEPON-SI-2019-61 Per una scuola inclusiva 2	44.256,00

Voce: P02/11 PROGETTO ERASMUS+2020-1-IT02-KA101-078475 " Dalla Tecnologia all'apprendimento "	Importo previsione
	82.904,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/28 - Avanzo progetto Erasmus + 2020-1-IT02-KA 101-078475 Dalla tecnologia all'apprendimento	82.904,00

Voce: P02/12 Progetti di contrasto alla povertà educativa avviso n. 26502/2019 obiettivo 10.2 azione 10.2.2	Importo previsione
	25.410,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/29 - Avanzo progetto contrasto alla povertà educativa avviso n. 26502/2019 obiettivo 10.2 azione 10.2.2	25.410,00

--	--

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

"TERESA DI CALCUTTA"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

Voce: P04/01 Formazione e aggiornamento del personale	Importo previsione
	3.565,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/30 - Avanzo formazione ed aggiornamento del personale	3.565,52

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.220,34 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 0,00 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.

Nella convenzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2021.

IL D.S.G.A
DOTT.SSA ANGELA RAITI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA BENEDETTA LIOTTA