



Istituto Comprensivo a Indirizzo Musicale

**Biagio Siciliano**



Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Corso Isola delle Femmine 11/bis – 90040 Capaci (PA)- tel.091 8671293

[paic8a400q@istruzione.it](mailto:paic8a400q@istruzione.it) [paic8a400q@pec.istruzione.it](mailto:paic8a400q@pec.istruzione.it) [www.icbiagiosiciliano.edu.it](http://www.icbiagiosiciliano.edu.it)

Codice Meccanografico PAIC8A400Q C.F.97291540827

# *Relazione illustrativa sul Programma Annuale 2021*



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUL PROGRAMMA ANNUALE E. F. 2021

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

Ai sensi dell'art. 25, co. 2 del D. Lgs. N. 165/2001 e art.1, co. 78 della L. 107/2015.

Visto il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 (in particolare gli artt. 5, 19 e 21);

Visto il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 dell'Assessore all'Istruzione e della Formazione Professionale di concerto con l'Assessore all'Economia che detta le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana;

Vista la Nota MIUR prot. n. 25674 del 20.12.2018 riguardante il nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio;

Vista la Nota MIUR prot. n. 74 del 05.01.2019 recante "orientamenti operativi" sul nuovo Regolamento di contabilità;

Vista la Nota MIUR prot. n. 684 del 14.01.2019 riguardante l'avviso di pubblicazione FAQ sul fondo economale per le minute spese;

Vista la nota del MI di assegnazione della Dotazione Ordinaria Prot. N. 23072 del 30/09/2020;

Visto il D.D.D. n.182 del 08/09/2020 "Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'anno scolastico 2020/2021."

Vista la Circolare dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale n. 7 avente per oggetto: "Programma annuale delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado, per l'esercizio finanziario 2021 - Nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dip. per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie ed i Contratti ex DGRUF Ufficio IX Prot. N. 27001 del 12/11/2020 - PROROGA";

Viste le note MIUR Prot. 4939 del 20/02/2019 e Prot. 5294 del 22/02/2019 recante indicazioni operative sulla predisposizione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2019 in particolare alla codificazione dei progetti PON;

Viste le aree di progetto del P.T.O.F. per il triennio 2019/22 deliberate dal Collegio dei docenti.

*Sembra utile ricordare quelli che sono i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: "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.*

## **PTOF e PROGRAMMA ANNUALE**

L'attenta analisi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, ispirato agli esiti dell'autovalutazione d'Istituto e al Piano di Miglioramento elaborato di conseguenza, ha consentito di individuare gli obiettivi e le priorità di cui si è tenuto conto nella stesura del Programma annuale di questo anno finanziario.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto, che è stato accuratamente tenuto in considerazione per la predisposizione delle previsioni di spesa dell'esercizio 2021 è disponibile sul portale WEB dell'Istituto.

Il Programma Annuale risulta essere la traduzione in termini di impegni finanziari degli obiettivi didattici ed organizzativi del P.T.O.F. e delle progettazioni in esso contenute (curricolare, extra curricolare, educativa, organizzativa) in conformità con il D.P.R. 275/99 (Regolamento dell'Autonomia) e la L. 107/2015 (La Buona Scuola).

## **ASPETTI GESTIONALI**

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti dell'istituto:

- \_ Piano triennale dell'Offerta Formativa,
- \_ Piano annuale delle attività CCNL 2016/2018;
- \_ Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e successivo CCNL 2016/2018;
- \_ obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono.

## **L'ISTITUTO E IL TERRITORIO**

Contesto territoriale specifico

L'Istituto comprensivo Biagio Siciliano è composto da tre plessi:

- Scuola dell'Infanzia in via Monsignor Siino
- Scuola Primaria in via Zima
- Scuola Secondaria di I grado in Corso Isola Delle Femmine

Il territorio nel quale è inserito l'Istituto Comprensivo presenta tutti i servizi che caratterizzano un contesto urbano moderno: strutture sanitarie (ambulatori medici, presidio di guardia medica,) scuole pubbliche e private, strutture sportive (palestre pubbliche e private, , campo da calcio, campi da tennis) un oratorio, piccole e medie attività commerciali (supermercati).

La fisionomia culturale locale è molto varia e disomogenea, caratterizzata da bisogni, valori e problematiche in continua evoluzione: la realtà del paese, infatti, è cambiata profondamente, con un incremento considerevole della popolazione dovuto da una parte a una consistente crescita edilizia. Sempre più frequenti sono le situazioni di disagio economico-sociale che incidono notevolmente sul lavoro dell'Istituzione Scolastica; a tali disagi si aggiunge spesso una mancata certificazione ufficiale degli alunni in difficoltà. Anche la struttura sociale della famiglia è cambiata in modo radicale. Sul piano sociale ed economico il territorio risente, inoltre, di una frammentazione culturale che non sempre facilita le relazioni

interpersonali. Altro fenomeno significativo è il pendolarismo verso Palermo e provincia, che richiede la presenza di servizi sempre più ampi.

Nel corso degli ultimi anni la scuola è stata investita di compiti che superano la sfera dell'apprendimento, allargandosi alle necessità di socializzazione. Si è così intrapreso un nuovo cammino connotato da percorsi organizzativi, metodologici e didattici flessibili, allo scopo di adeguare l'intervento educativo e didattico ai bisogni dell'utenza.

I rapporti fra l'Istituzione Scolastica e l'Ente Locale sono improntati alla massima collaborazione allo scopo di promuovere un'organizzazione dei servizi funzionale alle esigenze della stessa e realizzare un impegno efficace e integrato delle risorse finanziarie.

L'Istituzione Scolastica favorisce in ogni forma possibile il raccordo e la collaborazione con le associazioni presenti nel territorio.

L'analisi della situazione socio-culturale-ambientale relativa al nostro territorio fa emergere i seguenti bisogni formativi prioritari:

- 1) recuperare una buona comunicazione che permetta di intendersi e di condividere gli stessi valori;
- 2) sentirsi parte integrante della comunità sociale d'appartenenza;
- 3) recuperare e valorizzare tradizioni socio-culturali, ma anche instaurarne di nuove;
- 4) conoscere l'ambiente naturale in una dimensione anche affettiva;
- 5) favorire la conoscenza delle seconde lingue straniere comunitarie;
- 6) favorire l'integrazione d'immigrati provenienti da culture diverse;
- 7) potenziare la pratica sportiva.

Le attività e le progettualità, relative all'AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA, costituiscono i progetti di Istituto che coinvolgono tutti i plessi con le opportune specificità e diversità e sono strettamente connesse con le valutazioni emerse dall'analisi del contesto sociale e culturale e dall'autoanalisi dell'Istituto.

A. Ampliamento dell'offerta formativa

- SERVICE LEARNING
- DEBATE
- PROGETTO AUTONOMIA
- PROGRAMMA ERASMUS + VET
- PROGETTO DI DRAMMATIZZAZIONE
- PROGETTO FAI "APPRENDISTI CICERONI"
- ITALIANO A CLASSI APERTE
- PON 2014-2020
- ISTRUZIONE DOMICILIARE
- PROGETTO FILOFARO (SCUOLA PRIMARIA)
- PROGETTO BULLISMO E CYBERBULLISMO
- PROGETTO ALIMENTAZIONE
- PROGETTO LETTURA QUOTIDIANO IN CLASSE

B. Altre attività

- Educazione alla legalità
- Educazione alle pari opportunità
- Educazione alla salute

- Educazione all'ambiente e sport
- Attività alternativa all'IRC
- Educazione alla cittadinanza
- Educazione ad uno sviluppo ecosostenibile
- Orientamento scolastico
- Valorizzazione delle eccellenze
- Valorizzazione, recupero, studio del territorio e delle tradizioni popolari in collaborazione con il Comune
- Attività di inclusione per gli alunni con disabilità
- Attività di recupero nel contesto delle varie classi
- Osservatorio locale dispersione

C. Convenzioni con enti e soggetti del territorio, accordi di rete

L'Istituto, con l'obiettivo di diventare il punto di riferimento per la promozione delle politiche formative nel territorio in cui opera, aderisce a numerose proposte di collaborazione, provenienti da altre scuole, Comune di riferimento, dalle forze dell'ordine, dalle associazioni professionali, culturali, e assistenziali, e si propone per ogni possibile occasione di lavoro in rete con le altre Istituzioni, sia per quanto riguarda la progettualità in ambito didattico, sia per la formazione dei docenti, sia per la ricerca di finanziamenti, sia per la condivisione di risorse professionali e materiali

D. Formazione e qualificazione del personale

La formazione e l'aggiornamento rappresentano gli aspetti chiave con cui si gioca il ruolo propositivo dell'istituzione scolastica nel garantire una didattica innovativa che assicuri il raggiungimento dei risultati progressivamente migliori e operi nell'ottica di promuovere e di valorizzare la professionalità dei docenti e del personale ATA attraverso la formazione continua.

In questo esercizio finanziario la formazione e l'aggiornamento del personale riguarderanno principalmente la seguente area tematica: didattiche per competenze tecnologiche e innovazione metodologica.

Il personale ATA seguirà la formazione per la gestione dell'emergenza e del primo soccorso.

Tutto il personale verrà aggiornato periodicamente sulla Sicurezza, ai sensi del D.Lgs.81/2008.

L'impegno per la gestione della Sicurezza è un obbligo amministrativo, normativo ed educativo e la relativa attività di informazione e formazione resta sempre fra le priorità di questo istituto.

## **I PLESSI SCOLASTICI E LE RISORSE PROFESSIONALI IN SERVIZIO**

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, il Dirigente Scolastico e la Giunta Esecutiva hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali quali

- ✓ la popolazione scolastica,
- ✓ le risorse umane.

Si forniscono di seguito alcuni dati relativi all'attuale assetto dell'Istituzione scolastica PAIC8A400Q. L'Istituto comprende 3 plessi con n. 622 alunni frequentanti.

## Dati Generali dell'Istituto

N. indirizzi/percorsi presenti: 3

## Dati Generali Scuola Secondaria di I Grado

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

| Classi/Sezioni |                                |                                |                       | Alunni Iscritti                                  |                                                  | Alunni frequentanti                           |                                             |                                    |                   |                                                                                           |                                                                                           |                                            |                                            |
|----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                | Numero classi corsi diurni (a) | Numero classi corsi serali (b) | Totale classi (c=a+b) | Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d) | Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e) | Alunni frequentanti i classi corsi diurni (f) | Alunni frequentanti classi corsi serali (g) | Totale alunni frequentanti (h=f+g) | Di cui div. abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f) | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g) | Media alunni per classe corsi diurni (f/a) | Media alunni per classe corsi serali (g/b) |
| Prime          | 6                              |                                | 6                     | 122                                              |                                                  | 117                                           |                                             | 117                                | 3                 | -5                                                                                        |                                                                                           | 19                                         |                                            |
| Seconde        | 7                              |                                | 7                     | 122                                              |                                                  | 122                                           |                                             | 122                                | 13                | 0                                                                                         |                                                                                           | 17                                         |                                            |
| Terze          | 7                              |                                | 7                     | 139                                              |                                                  | 139                                           |                                             | 139                                | 9                 | 0                                                                                         |                                                                                           | 20                                         |                                            |
| Totale         | 20                             |                                | 20                    | 383                                              |                                                  | 378                                           | 0                                           | 378                                | 25                | -5                                                                                        |                                                                                           | 19                                         |                                            |

## Dati Generali Scuola Primaria

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

| Classi/Sezioni |                                |                                |                       | Alunni Iscritti                                  |                                                  | Alunni frequentanti                           |                                             |                                    |                   |                                                                                           |                                                                                           |                                            |                                            |
|----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                | Numero classi corsi diurni (a) | Numero classi corsi serali (b) | Totale classi (c=a+b) | Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d) | Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e) | Alunni frequentanti i classi corsi diurni (f) | Alunni frequentanti classi corsi serali (g) | Totale alunni frequentanti (h=f+g) | Di cui div. abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f) | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g) | Media alunni per classe corsi diurni (f/a) | Media alunni per classe corsi serali (g/b) |
| Prime          | 2                              |                                | 2                     | 31                                               |                                                  | 31                                            |                                             | 31                                 | 1                 | 0                                                                                         |                                                                                           | 15                                         |                                            |
| Seconde        | 2                              |                                | 2                     | 33                                               |                                                  | 33                                            |                                             | 33                                 | 1                 | 0                                                                                         |                                                                                           | 16                                         |                                            |
| Terze          | 1                              |                                | 1                     | 21                                               |                                                  | 21                                            |                                             | 180                                | 1                 | 0                                                                                         |                                                                                           | 21                                         |                                            |
| Quarte         | 2                              |                                | 2                     | 41                                               |                                                  | 43                                            |                                             | 43                                 | 1                 | +2                                                                                        |                                                                                           | 21                                         |                                            |
| Quinte         | 3                              |                                | 3                     | 54                                               |                                                  | 54                                            |                                             | 54                                 | 3                 | 0                                                                                         |                                                                                           | 18                                         |                                            |
| Totale         | 10                             |                                | 10                    | 180                                              | 0                                                | 182                                           |                                             | 182                                | 7                 | +2                                                                                        |                                                                                           | 18                                         |                                            |

## Dati Generali Scuola Infanzia

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

| Classi/Sezioni |                                |                                |                       | Alunni Iscritti                                  |                                                  | Alunni frequentanti                           |                                             |                                    |                   |                                                                                           |                                                                                           |                                            |                                            |
|----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Sezioni        | Numero classi corsi diurni (a) | Numero classi corsi serali (b) | Totale classi (c=a+b) | Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d) | Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e) | Alunni frequentanti i classi corsi diurni (f) | Alunni frequentanti classi corsi serali (g) | Totale alunni frequentanti (h=f+g) | Di cui div. abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f) | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g) | Media alunni per classe corsi diurni (f/a) | Media alunni per classe corsi serali (g/b) |
| A              | 1                              |                                | 1                     | 10                                               |                                                  | 15                                            |                                             | 15                                 | 1                 | +5                                                                                        |                                                                                           | 15                                         | 0                                          |
| B              | 1                              |                                | 1                     | 10                                               |                                                  | 14                                            |                                             | 14                                 | 1                 | +4                                                                                        |                                                                                           | 14                                         | 0                                          |
| C              | 1                              |                                | 1                     | 9                                                |                                                  | 12                                            |                                             | 12                                 | 1                 | +3                                                                                        |                                                                                           | 12                                         | 0                                          |
| D              | 1                              |                                | 1                     | 10                                               |                                                  | 11                                            |                                             | 11                                 | 0                 | +1                                                                                        |                                                                                           | 11                                         | 0                                          |
| E              | 1                              |                                | 1                     | 10                                               |                                                  | 10                                            |                                             | 10                                 | 0                 |                                                                                           |                                                                                           | 17                                         | 0                                          |
| Totale         | 5                              |                                | 5                     | 49                                               |                                                  | 62                                            |                                             | 62                                 | 3                 | +13                                                                                       |                                                                                           | 12                                         |                                            |

## Dati Personale

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

| DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                 |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                      | NUMERO        |
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> |               |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time                                                                  | 50            |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time                                                                  | 2             |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time                                                      | 13            |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time                                                      | 0             |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale                                                | 0             |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale                                                     | 0             |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                       | 5             |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                           | 14            |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time                                                              | 1             |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time                                                              | 0             |
| Insegnanti di religione incaricati annuali                                                                           | 3             |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                                    | 0             |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                                         | 0             |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>                                                                                      | <b>88</b>     |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>                                   | <b>NUMERO</b> |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato                                               | 1             |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato                                                 | 0             |
| Coordiatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo                                                 | 0             |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato                                                                      | 2             |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato part-time                                                            | 0             |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale                                                  | 0             |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                        | 2             |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato                                                                             | 0             |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale                                                         | 0             |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                               | 1             |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato                                                           | 2             |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato                                                                       | 8             |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale                                                   | 0             |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                         | 1             |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato                                     | 0             |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale                 | 0             |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno       | 0             |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>                                                                                          | <b>17</b>     |

Nell'Istituzione Scolastica sono presenti n. 4 laboratori così suddivisi:

| DESCRIZIONE LABORATORIO | N. | UBICAZIONE    |
|-------------------------|----|---------------|
| Laboratorio Musica      | 1  | Sede centrale |
| Laboratorio Informatica | 1  | Sede centrale |
| Laboratorio Scienze     | 1  | Sede centrale |
| Laboratorio di Arte     | 1  | Sede Centrale |

### **Obiettivi del Programma Annuale**

Gli obiettivi generali da realizzare vengono qui di seguito esposti:

- ✓ guidare gli alunni alla piena attuazione del PTOF, centrato su piani di studio innovativi, che integrano le “tre culture” (scientifica, umanistica, sociale);
- ✓ mirare, con efficace azione metodologica e didattica, alla formazione ed allo sviluppo della personalità degli alunni, intesa nel senso pieno di orientamento e crescita complessiva;
- ✓ integrare attività curriculari ed extracurriculari;

### **Obiettivi strategici del Programma**

- ✓ Promuovere il successo scolastico;
  - ✓ Azzerare i casi di abbandono;
  - ✓ Motivare gli alunni “a rischio”, promuovendo l’ascolto ed il senso di corresponsabilità;
  - ✓ Attivare efficaci processi di orientamento;
  - ✓ Realizzare idonea inclusione sociale;
  - ✓ Intensificare le attività di recupero/sostegno, sviluppo degli apprendimenti, consolidamento e potenziamento;
  - ✓ Monitorare, da parte dei docenti coordinatori di classe all’interno dei consigli di sezione/interclasse/classe, i comportamenti scolastici degli studenti e darne immediata segnalazione di situazioni anomale alle famiglie;
  - ✓ Rispettare le attese, la dignità e la personalità di ciascun discente;
  - ✓ Personalizzare i curricula dei soggetti con difficoltà di apprendimento e socializzazione;
  - ✓ Improntare, da parte dei docenti, il rapporto con gli studenti sulla motivazione e sul rinforzo positivo;
  - ✓ Innalzare il tasso di partecipazione della comunità scolastica;
  - ✓ Rendere sempre più attivo, propositivo e progettuale il ruolo dei genitori negli appositi organi collegiali (Consiglio di Istituto - Consiglio di sezione/interclasse/classe);
  - ✓ Valorizzare le risorse umane e professionali;
  - ✓ Utilizzare la motivazione e la delega di responsabilità verso la corresponsabilità;
  - ✓ Utilizzare le risorse disponibili sia per migliorare il servizio a livello di dotazione e attrezzature sia per incentivare adeguatamente il personale;
  - ✓ Avere come riferimento e discriminante i principi e la logica della “cultura della qualità” e delle buone pratiche,
- In un’ottica di piena valorizzazione delle risorse umane e professionali si perseguirà l’obiettivo di costituire, all’interno dell’Istituzione Scolastica un team efficace con le seguenti caratteristiche:
- identità comune;
  - collaborazione efficiente ed efficace ed ascolto;

- efficienza, efficacia ed economicità della gestione e mediazione dei conflitti.
- ✓ Analizzare la situazione e fissare gli obiettivi in modo chiaro, comprensibile, misurabile, valutabile;
- ✓ Quantificare le risorse;
- ✓ Collegare le risorse umane e professionali al perseguimento dei risultati fissando le azioni e i tempi per realizzarli;

## STATO PREVISIONE

### ENTRATE

#### Aggregato 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Si registra un **avanzo d'amministrazione di €143.355,93** di cui € 10.068,87 non vincolato ed € 133.287,06 vincolato (come risulta anche dal mod. C situazione amministrativa certa al 31/12/2020 determinato sulla base dell'allegato D (art. 7 co. 2 D.L. 129/2018)).

Inoltre si rappresenta che (così come previsto dall'art. 5 co. 7. D.A. n. 7753 del 28/12/2018) sono inserite, nella posta dell'Avanzo e nelle entrate voce 06.01 delle somme derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'*articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015* e riportate, con riguardo alle voci di spesa, come provenienti dall'aggregato di A03.01 e destinate, nel PA 2021, all'aggregato di spesa A03.02 e che saranno utilizzate per il soddisfacimento dei bisogni degli alunni (in primis l'assicurazione) e come meglio specificato nella tabella di cui sotto e nella relativa scheda illustrativa finanziaria.

L'Avanzo d'Amministrazione presunto è specificato analiticamente nella tabella allegata (Allegato n.1/A e n.1/B).

#### Aggregato 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

##### voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

Nella Dotazione ordinaria Statale viene previsto (ed inserito a bilancio) la cifra di **€ 100,00** quale quota per alunni diversamente abili, come da comunicazione preventiva del MI con nota di prot. n° 23072 del 30 settembre 2020.

Relativamente agli Istituti Contrattuali (FIS, MOF, Funzioni Strumentali e incarichi specifici, e ore ecc.), tale importo assegnato e comunicato dal MIUR con nota di prot. n° **23072 del 30 settembre 2020** **sarà da gestire come previsto dall' art. 2 co. 197 della legge n° 191/2009 (legge finanziaria per il 2010) concernente il CEDOLINO UNICO tramite SIDI, E NON DEVE QUINDI ESSERE previsto in bilancio né ovviamente accertato**, come già avvenuto negli anni precedenti poiché si è avuto anche riguardo alle indicazioni impartite dal Ministero con note del MIUR di prot. n° 4442 del 16/07/2012 (cifr. "...Il pagamento delle spettanze fisse per il personale supplente breve verrà effettuato dal Service Personale Tesoro (SPT) del Mef...") e prot. n° AOODGSSSI.REGISTRO UFFICIALE.0005120 del 21/11/2012 (cifr. "...Alla luce delle novità introdotte dai recenti dettami normativi (art. 7 co. 38 del DL 95 del 06/07/2012 "SPENDING REVIEW") riguardo alla gestione degli adempimenti retributivi e contributivi per le supplenze brevi del personale

scolastico, da Gennaio 2013 la gestione dei servizi stipendiali e delle certificazioni previdenziali e fiscali, per la fattispecie di personale in oggetto è a carico al Ministero dell'Economia e delle Finanze...".

#### **Aggregato 04 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**

##### **voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA**

Al fine della predisposizione del Programma Annuale, e così come indicato dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale viene iscritta in Bilancio la somma di **€ 13.021,84** (Dot. Ordinaria voce 04.01) assegnata dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale con DDS n.182 del 08/09/2020 per le spese di funzionamento amministrativo e didattico per l'anno scolastico 2020/21 nella fattispecie si inseriscono gli 8/12 relativi al 2021 e indicati nell'elenco "D" allegato alla summenzionata nota:

La somma andrà a finanziare:

| <b>F.do di Riserva R98 (10% Dot. Ord.)</b> | <b>A01/01</b> | <b>A02</b> | <b>A03/01</b> | <b>TOTALE</b>      |
|--------------------------------------------|---------------|------------|---------------|--------------------|
| € 1.302,18                                 | € 4.810,00    | € 5.090,00 | € 1.819,66    | <b>€ 13.021,84</b> |

#### **Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI**

##### **voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE**

Si prevede una somma di **€ 1.000,00** che andrà a finanziare l'aggregato A03/02 "Attività/Acquisti alunni" relativa al contributo volontario alunni. Nello specifico si rinvia alla tabella seguente e alla relativa scheda illustrativa finanziaria.

#### **Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI**

##### **voce 05 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI**

Si prevede una somma di **€ 3.000,00** che andrà a finanziare l'aggregato A03/02 "Attività/Acquisti alunni" relativa al contributo per l'assicurazione degli alunni. Nello specifico si rinvia alla tabella seguente e alla relativa scheda illustrativa finanziaria.

**Totale Entrate: 162.997,77**

#### **DETERMINAZIONE DELLE SPESE**

La determinazione delle Spese è stata effettuata, nel rispetto dei nuovi schemi di bilancio previsti dal Nuovo Regolamento di contabilità, tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente 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 illustrativa finanziaria di spesa (mod. B) allegata al Mod. A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di esse.

Nel dettaglio, si evince dal mod. A:

che le spese relative alle **Attività** (dall'aggregato A01ad A06) sono pari ad € 86.918,96

che le spese relative ai progetti (dal progetto P01 al P05) sono pari ad € 55.566,00

che il Fondo di Riserva è pari ad € 1.302,18

**TOTALE SPESE** € **143.787,14**

che la disponibilità finanziaria da programmare (Z01) è paria ad € 19.210,63

**per un totale a pareggio di € 162.997,77**

#### DETERMINAZIONE DEL FONDO DI RISERVA

Il Fondo di riserva viene determinato in € **1.302,18** contenuto nella misura massima prevista (10% della dotazione ordinaria così come indicato all'art. 8, co. 1 D.A. n. 7753 del 28/12/2018).

#### UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di Amministrazione è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione a tal riguardo si faccia riferimento al modello D (utilizzo avanzo) e agli Allegati A/1 e A/2 allegati.

L'avanzo di Amministrazione pari a Euro 143.355,93 è stato utilizzato come segue:

#### Avanzo Vincolato utilizzato

| Voce   | Descrizione                                                                                        | Importo  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| A01/02 | Manutenzione Comune e Funzionamento                                                                | 4990.62  |
| A01/03 | Manutenzione Regionale                                                                             | 2502.17  |
| A01/04 | D.L. 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento SSN e sostegno economico                         | 1012.48  |
| A02/02 | Supporto psicologico convenzione M.I.                                                              | 1600.00  |
| A02/03 | Sicurezza D. L.vo 81/2008                                                                          | 107.16   |
| A03/03 | Alunni diversamento abili                                                                          | 2920.88  |
| A03/04 | Comodato d'uso libri scolastici - D.L. 104 art.6 c.2                                               | 778.00   |
| A03/06 | 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-20 "La DAD smart class" - Avviso 4878/2020"                                | 146.23   |
| A03/07 | 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-377 "Supporti didattici e devices in comodato d'uso.." Avviso 19146/2020    | 29411.77 |
| A03/08 | Risorse art. 21 DL 137/2020 "Misure per la didattica digitale integrata"                           | 9955.85  |
| A03/09 | PNSD Potenziamento degli strumenti per la DDI Decreto 103/2020                                     | 800.00   |
| A05    | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                                                     | 758.69   |
| A06/01 | Percorsi Orientamento - D.L. 104 art.8                                                             | 3526.58  |
| P02/01 | PON FSE "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale" - cod. 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-525 | 28410.00 |
| P02/02 | 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-228 Progetti di contrasto alla povertà educativa - Avviso n. 26502/2019"    | 25410.00 |
| P04/02 | PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD - Animatore digitale)                                        | 1000.00  |
| P04/03 | Formazione docenti a.s. 2019-2020 - Ambito 20 - Acconto del 50 delle somme                         | 746.00   |

## Avanzo non Vincolato utilizzato

| Voce   | Descrizione                                  | Importo |
|--------|----------------------------------------------|---------|
| A01/01 | Funzionamento generale e decoro della scuola | 3000.00 |
| A02/01 | Funzionamento Amministrativo                 | 3500.00 |
| A03/01 | Didattica                                    | 3540.14 |
| A03/02 | Attività/Acquisti alunni                     | 28.73   |

**TOTALE AVANZO UTILIZZATO € 124.145,30 di cui € 114.076,43 vincolato ed € 10.068,87 non vincolato**

Aggiungendo l'avanzo di amministrazione presunto non utilizzato e collocato nella voce Z per € 19.210,63 si ottiene un **AVANZO totale complessivo di €. 143.355,93**

## TABELLA ANALITICA DIMOSTRATIVA Avanzo 2020 + Finanziamenti 2021

Nelle tabelle dimostrative sotto riportate, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2021, per le entrate non vincolate (da avanzo e finanziamento) si specifica altresì le voci di spesa.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

### AVANZO E FONDI NON VICOLATI

| Liv. I | Liv. II | Liv. III | DESCRIZIONE                                  | da Avanzo 2020                           | Finanziamenti 2021        | TOTALE 2021 | Voci di spesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|---------|----------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A      | A01     | 01       | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | € 3.000,00<br>Non Vincolato<br>(Regione) | € 4.810,00<br>Aggr. 04/01 | € 7.810,00  | Materiale di pulizia e DPI € 3.000,00<br>Attrezzature varie € 1.500,00<br>Compenso RSPP € 2.000,00<br>Controllo/revisione estintori € 600,00<br>Revisione/ispezione impianto messa a terra € 710,00                                                                                                                                                                            |
| A      | 02      |          | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                 | € 3.500,00<br>Non Vincolato<br>(Regione) | € 5.090,00<br>Aggr. 04/01 | € 8.590,00  | Compenso Revisori € 840,00<br>Rimborso spese Revisori € 50,00<br>Materiale di Cancelleria € 1.000,00<br>Medico Competente € 500,00<br>Contratto assistenza software Spaggiari € 1.200,00<br>Compensi DPO Privacy € 2.000,00<br>Assistenza e manutenzione Hardware -amministratore di sistema €1.500,00<br>Arredi per uffici € 500,00<br>Condizionatore ufficio DSGA € 1.000,00 |

|                   |                    |                     |                                             |                                                                  |                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                 | A03                | 01                  | DIDATTICA                                   | € 3.540,14<br>Non Vincolato<br>(Regione)                         | € 1.819,66<br>Aggr. 04/01                                  | € 5.359,80             | Materie didattico € 1.059,80<br>Accessori per attività sportive -<br>ricreative € 1.000,00<br>Altri materiali e accessori € 500,00<br>Noleggio Hardware (fotocopiatore)<br>€ 600,00<br>Contratto assistenza software ARGO<br>€ 2.200,00 |
| R                 | R98                |                     | Fondo di riserva<br>(10% Dot.<br>Ordinaria) |                                                                  | € 1.302,18<br>Aggr. 04/01                                  | € 1.302,18             | Altri materiali e accessori € 1.302,18                                                                                                                                                                                                  |
| <b>TOTALE</b>     |                    |                     |                                             | <b>10.040,14</b>                                                 | <b>13.021,84</b>                                           | <b>23.061,98</b>       |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Liv.<br/>I</b> | <b>Liv.<br/>II</b> | <b>Liv.<br/>III</b> | <b>DESCRIZIONE</b>                          | <b>da Avanzo<br/>2020</b>                                        | <b>Finanziamenti<br/>(previsione)<br/>2021</b>             | <b>TOTALE<br/>2021</b> | <b>Voci di spesa</b>                                                                                                                                                                                                                    |
| A                 | A03                | 02                  | Attività/Acquisti<br>alunni                 | € 28,73<br>Non Vincolato<br>(Contributo<br>volontario<br>Alunni) | € 1.000,00<br>Aggr. 06/01<br><br>€ 3.000,00<br>Aggr. 06/05 | € 4.028,73             | Altri materiali e accessori € 28,73<br>Assicurazione Alunni € 3.000,00<br>Materiale didattico € 1.000,00                                                                                                                                |

#### FONDI VICOLATI

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                       | <b>100,00</b>             |
| <b>Descrizione voce spesa</b>         | <b>Importo nel prog.</b>  |
| A03/03 - Alunni diversamento abili    | 100,00                    |

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: 0506 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                               | <b>2.520,00</b>           |
| <b>Descrizione voce spesa</b>                 | <b>Importo nel prog.</b>  |
| A02/01 - Funzionamento Amministrativo         | 2.520,00                  |

In merito all'Avanzo Vincolato si rinvia alla specifica utilizzo avanzo di amministrazione di cui sopra.

La voce **"Z" Disponibilità finanziaria da programma** pari a **Euro 19.210,63** 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:

| <b>Descrizione</b>                              | <b>Importo</b> |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Voce: 0102/01 PON FESR – FSE (Avanzo vincolato) | 11.830,39      |
| Voce: 0102/02 Stato (Avanzo vincolato)          | 7380,24        |

### **FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE**

*Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.*

*Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 70,00.*

*Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:*

*Attività A01-01 "FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA"*

*Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.*

*Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.*

### **CONCLUSIONI**

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo il Programma annuale 2021 che pareggia in un importo complessivo pari ad € 162.997,77, predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione col DSGA (così come previsto dall'art. 5, co. 8 D.A. n. 7753 del 28/12/2018) viene presentato ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile e proposto dalla Giunta Esecutiva al Consiglio d'Istituto per l'approvazione.

**Il Direttore SGA**

***Dr.ssa Emiliana Sciara (\*)***

**Il Dirigente Scolastico**

***Prof.ssa Anna Maria Faccini (\*)***

***(\*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa***

**Allegato n° 1/A**

**SPECIFICA AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE E.F. 2020**

**Da differenza da Programmare 2020 – "Z"**

| N. | Descrizione                                                              | Importo<br>Avanzo | Regione  | Privati/Enti/al<br>unni | Vincolato | Regione | Stato      | Alunni | CEE | Comune |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------------|-----------|---------|------------|--------|-----|--------|
| 1  | Avanzo vincolato Biblioteche<br>innovative                               |                   |          |                         |           |         | € 5.000,00 |        |     |        |
| 2  | Avanzo vincolato Supporto<br>distruzione progetto Frutta<br>nelle Scuole |                   |          |                         |           |         | € 36,40    |        |     |        |
| 3  | Ananzo non vincolato                                                     |                   | € 100,00 |                         |           |         | € -        |        |     |        |

|  |                             |                   |                 |            |            |            |                   |          |            |            |
|--|-----------------------------|-------------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|----------|------------|------------|
|  | <b>Totale Avanzo da "Z"</b> | <b>€ 5.136,40</b> | <b>€ 100,00</b> | <b>€ -</b> | <b>€ -</b> | <b>€ -</b> | <b>€ 5.036,40</b> | <b>-</b> | <b>€ -</b> | <b>€ -</b> |
|--|-----------------------------|-------------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|----------|------------|------------|

|   |                            |  |  |  |  |  |     |  |  |  |
|---|----------------------------|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|
|   |                            |  |  |  |  |  |     |  |  |  |
| 3 | Radiazione residui Attivi  |  |  |  |  |  | € - |  |  |  |
| 3 | Radiazione residui Passivi |  |  |  |  |  | € - |  |  |  |

|  |                             |                   |                 |            |            |            |                   |          |            |            |
|--|-----------------------------|-------------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|----------|------------|------------|
|  | <b>Totale Avanzo da "Z"</b> | <b>€ 5.136,40</b> | <b>€ 100,00</b> | <b>€ -</b> | <b>€ -</b> | <b>€ -</b> | <b>€ 5.036,40</b> | <b>-</b> | <b>€ -</b> | <b>€ -</b> |
|--|-----------------------------|-------------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|----------|------------|------------|



|    |                                                                                                             |             |          |  |        |  |            |             |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--|--------|--|------------|-------------|--|--|
| 16 | A05/01 Programma Erasmus+ Progetto 2016-1-IT02-KA101-023478 "Formazione permanente" lungo l'arco della vita | € 1.551,99  |          |  |        |  | € 1.551,99 |             |  |  |
| 17 | A05/02 Programma Erasmus plus – Progetto 2016-1-ES01-KA219-025674_3 Titolo "3,2,1, Action"                  | € 760,65    |          |  |        |  | € 760,65   |             |  |  |
| 18 | A05/03 Programma Erasmus plus - Progetto 2016-1-PL01-KA219-026474_6 Titolo: "Healthyland"                   | € 31,20     |          |  |        |  | € 31,20    |             |  |  |
| 19 | A06/01 Percorsi Orientamento - D.L. 104 art.8                                                               | € 3.526,58  |          |  |        |  | € 3.526,58 |             |  |  |
| 21 | P02/03 10.2.1A-FSEPON-SI2017-89 - A scuola per diventare "costruttori di competenze"                        | € 2.664,03  |          |  |        |  |            | € 2.664,03  |  |  |
| 22 | P02/04 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-146 -Le competenze di base per essere artefici del proprio futuro             | € 6.967,90  |          |  |        |  |            | € 6.967,90  |  |  |
| 23 | P02/05 PON FSE "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale" - cod. 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-525   | € 28.410,00 |          |  |        |  |            | € 28.410,00 |  |  |
| 24 | P02/06 PON FSE "Potenziamento prog. nazionale "Sport di Classe"sc.prim.-cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-719     | € 2.198,46  |          |  |        |  |            | € 2.198,46  |  |  |
| 24 | P02/07 PON 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-228 Progetti di contrasto alla povertà educativa - Avviso n. 26502/2019"  | € 25.410,00 |          |  |        |  |            | € 25.410,00 |  |  |
| 21 | P04/01 Progetto COACHING "Rete di reti"                                                                     | € 0,03      |          |  | € 0,03 |  |            |             |  |  |
| 25 | P04/03 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD - Animatore digitale)                                          | € 1.000,00  |          |  |        |  | € 1.000,00 |             |  |  |
| 26 | P04/5 Formazione docenti a.s. 2019-2020 - Ambito 20 - Acconto del 50 delle somme                            | € 746,00    |          |  |        |  | € 746,00   |             |  |  |
| 28 | R Fondo di Riserva                                                                                          | € 682,69    | € 682,69 |  |        |  |            |             |  |  |

|                                              |              |            |         |     |            |             |          |             |            |
|----------------------------------------------|--------------|------------|---------|-----|------------|-------------|----------|-------------|------------|
| TOTALE AVANZO DA ECONOMIE AGGRAGATI/PROGETTI | € 138.219,53 | € 9.940,14 | € 28,73 | € - | € 2.502,17 | € 24.790,79 | € 758,69 | € 95.208,39 | € 4.990,62 |
|----------------------------------------------|--------------|------------|---------|-----|------------|-------------|----------|-------------|------------|

|                 | Importo<br>Avanzo | Non<br>Vincolato<br>Regione | Non<br>Vincolato<br>Alunni | Vincolato | Regione    | Stato       | Alunni   | CEE         | Comune     |
|-----------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|------------|-------------|----------|-------------|------------|
| TOTALE GENERALE | € 143.355,93      | € 10.040,14                 | € 28,73                    |           | € 2.502,17 | € 29.827,19 | € 758,69 | € 95.208,39 | € 4.990,62 |

€ 143.355,93

radiazione residuo Passivo (aumento l'Avanzo)

radiazione residuo Attivo (diminuisce l'Avanzo)

Totale non vincolato

Totale vincolato

Totale avanzo

€ 10.068,87

€ 133.287,06

€ 143.355,93

IL DSGA

Dr.ssa Emiliana Sciarra

(Firmato digitalmente)



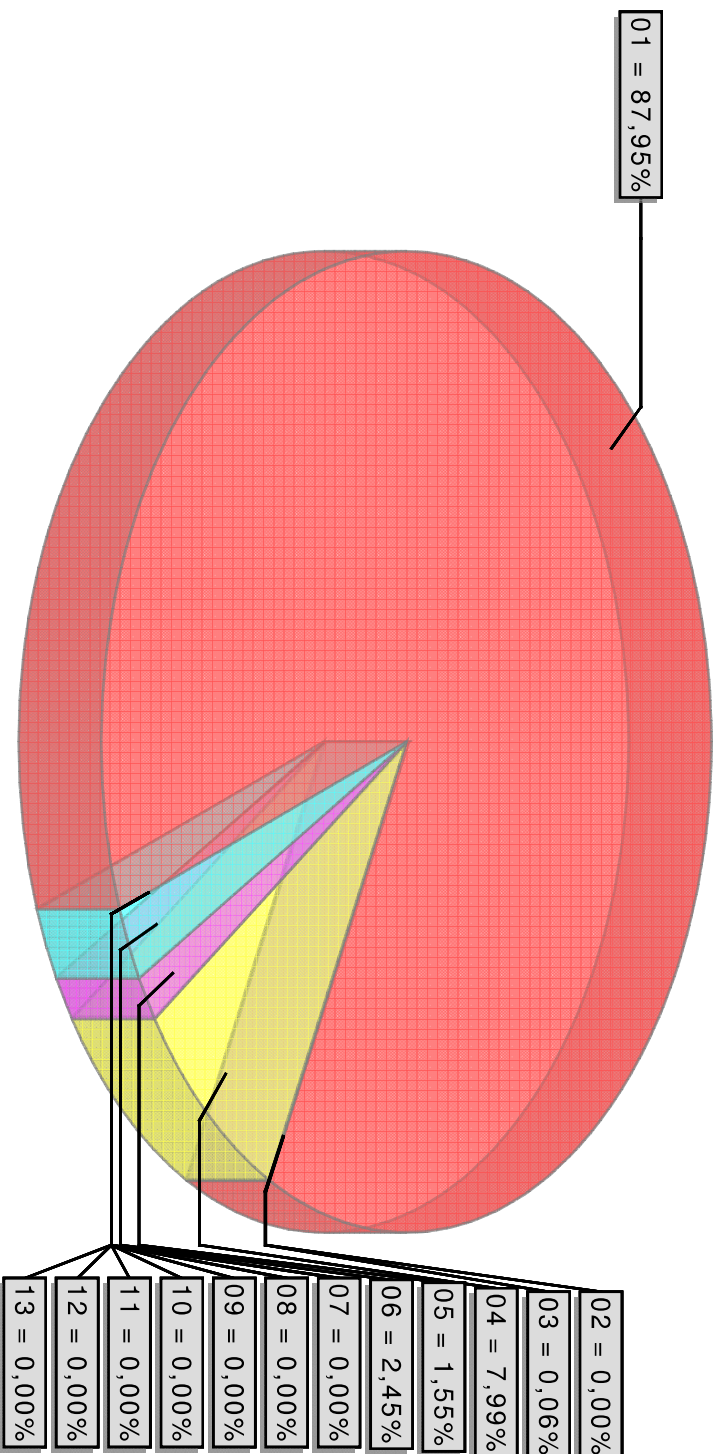
ISTITUTO COMPRENSIVO  
"BAGGIO SICILIANO"

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

Grafico di distribuzione della previsione - esercizio 2021

Aggregazioni entrata:

- 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ● 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA
- 03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO ● 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE
- 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI ● 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI
- 07 - PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA ● 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME
- 09 - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI ● 10 - ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI ● 11 - SPONSOR E UTILIZZO LOCALI
- 12 - ALTRE ENTRATE ● 13 - MUTUI





**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"BIAGIO SICILIANO"**

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

**Aggregazioni spesa:**

- A - ATTIVITA' ● P - PROGETTI ● G - GESTIONE ECONOMICHE ● R - FONDO DI RISERVA
- D - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ● Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

