

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

I.M. "REGINA ELENA"-ACIREALE
Prot. 0000415 del 15/01/2021
C-14 (Uscita)

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente scolastico: Prof. Sebastiano Raciti

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Riccardo Anzaldi

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. n. 7753 del 28-12-2018 (Regione Sicilia)
- Nota Miur Prot.N. 23072 del 30 settembre 2020
- D.D.G. n.182 del 08/09/2020 e Circolare n.7 prot.n.0030418 del 17/11/2020
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale 129/2018 (D.A. 7753 per la Regione Sicilia), 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.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
CTPM04000A	ACIREALE(CT)	VIA COLLEGIO PENNISI 13	864

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n 864 alunni di cui 692 femmine, distribuiti su. 42 classi

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi
1 ASU	17	17	0
2 ASU	17	14	3
3 ASU	17	14	3
4 ASU	17	16	1
5 ASU	17	15	2
1 BSU	20	18	2
2 BSU	18	15	3
3 BSU	26	21	5
4 BSU	27	22	5
5 BSU	26	26	0
1 CSU	17	17	0

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

2 CSU	19	14	5
3 CSU	19	17	2
4 CSU	25	23	2
5 CSU	22	18	4
1 DSU	16	11	5
3 DSU	19	17	2
5 DSU	17	15	2
1 ESU	16	16	0
3 ESU	19	18	1
1 AES	19	12	7
2 AES	14	6	8
3 AES	23	17	6
4 AES	26	18	8
5 AES	14	11	3
1 BES	18	11	7
2 BES	25	15	10
3 BES	27	19	8
5 BES	23	17	6
5 CES	21	13	8
1 AL	20	18	2
2 AL	16	12	4
3 AL	23	20	3
4 AL	17	13	4
5 AL	21	16	5
1 BL	13	8	5
2 BL	28	25	3
3 BL	30	21	9
4 BL	25	20	5
5 BL	29	26	3
1 CL	14	13	1
5 CL	23	17	6

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 120 unità

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
CTPM04000A	TEMPO INDETERMINATO	DOCENTE	99
CTPM04000A	TEMPO INDETERMINATO	ATA	21

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 247.090,78 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1062.46
A01/2	DM 186/2020 FONDO PULIZIA STRAORDINARIA AMBIENTI SCOLASTICI	2294.63
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0.02
A03	DIDATTICA	7939.99
A03/4	RISORSE LEGGE REGIONALE 20/06/19 E PRECEDENTI CIRC. 11 DEL 20/03/2020	304.00
A03/6	Risorse ex art. 21 DL 137/2020	11223.48

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	1889.73
A05/1	VISITE DI ISTRUZIONE IN ITALIA	2804.99
A05/2	VISITE DI ISTRUZIONE ALL'ESTERO	17134.00
A05/3	SCAMBI CULTURALI	760.00
P01/1	FESR LABORATORI INNOVATIVI 10.8.1.B1- FESRPON-SI-2018-183	3109.29
P01/10	PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-554 "SMART CLASS VENIAMO DA VOI"	0.01
P01/11	10.2.2A-FSEPON-SI-2020-356 SUPPORTI DIDATTICI	66300.37
P01/12	Progetto Erasmus+ conv. 2020-1ES01-KA229-082798_3	22204.80
P01/2	PON LA SCUOLA E' PER TUTTI PON 10.1.1AFESPON-SI-2017-379	5573.58
P01/3	ERASMUS+ RESEARCHING FOR THE FUTURE 2017-1-ES01-KA219-038024_3	8420.36
P01/5	PON ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 10.2.5AFSEPON-SI-2017-73	18456.00
P01/6	10.2.2A-FSEPON-SI-2018-285 POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA	1959.70
P01/7	10.2.3B-FSEPON-SI-2018-254	1698.20
P01/8	10.2.3C-FSEPON-SI-2018-154	40706.00
P01/9	10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1067	535.20
P02/1	LABORATORIO TEATRALE	4462.50
P02/3	L'ORTO DEI SEMPLICI	700.00
P02/4	PROGETTO LEGALITA'	1925.00
P02/5	PROGETTO BAROCCO	330.00
P03/3	ALFABETIZZAZIONE LINGUA TEDESCA	2100.00
P03/4	ALFABETIZZAZIONE LINGUA SPAGNOLA	1400.00
P03/5	CORSO DI ARABO	700.00
P03/6	CORSO ECDL	823.20
P04/1	ADEGUAMENTO SICUREZZA	1320.64
P04/2	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA	4199.73
P04/3	PNSD	3154.65
P04/5	RISORSE EX ART.131 COMMA 1 D.L.34/2020	0.20
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	1785.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4026.33
A01/1	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI	31.08
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3624.50
A03	DIDATTICA	1220.24

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	520,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	520,00

Voce: 0306 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	Importo previsione
	6.705,51
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	6.705,51

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	20.913,12
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20.013,12
R98 - FONDO DI RISERVA	900,00

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

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

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	5.088,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.026,33
0102 - VINCOLATO	1.062,46
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

Voce: A01/1 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI	Importo previsione
	31,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	31,08

Voce: A01/2 DM 186/2020 FONDO PULIZIA STRAORDINARIA AMBIENTI SCOLASTICI	Importo previsione
	2.294,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.294,63

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	23.637,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.624,50
0102 - VINCOLATO	0,02
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	20.013,12

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	9.680,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.220,24
0102 - VINCOLATO	7.939,99
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	520,00

Voce: A03/4 RISORSE LEGGE REGIONALE 20/06/19 E PRECEDENTI CIRC. 11 DEL 20/03/2020	Importo previsione
	304,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	304,00

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Voce: A03/6 Risorse ex art. 21 DL 137/2020	Importo previsione
	11.223,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11.223,48

Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Importo previsione
	8.595,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.889,73
0306 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	6.705,51

Voce: A05/1 VISITE DI ISTRUZIONE IN ITALIA	Importo previsione
	2.804,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.804,99

Voce: A05/2 VISITE DI ISTRUZIONE ALL'ESTERO	Importo previsione
	17.134,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	17.134,00

Voce: A05/3 SCAMBI CULTURALI	Importo previsione
	760,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	760,00

Voce: P01/1 FESR LABORATORI INNOVATIVI 10.8.1.B1- FESRPON-SI-2018-183	Importo previsione
	3.109,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.109,29

Voce: P01/10 PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-554 "SMART CLASS VENIAMO DA VOI"	Importo previsione
	0,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,01

Voce: P01/11 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-356 SUPPORTI DIDATTICI	Importo previsione
	66.300,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	66.300,37

Voce: P01/12 Progetto Erasmus+ conv. 2020-1ES01-KA229-082798_3	Importo previsione
	22.204,80

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	22.204,80

Voce: P01/2 PON LA SCUOLA E' PER TUTTI PON 10.1.1AFESPON-SI-2017-379	Importo previsione
	5.573,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.573,58

Voce: P01/3 ERASMUS+ RESEARCHING FOR THE FUTURE 2017-1-ES01-KA219-038024_3	Importo previsione
	8.420,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.420,36

Voce: P01/5 PON ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 10.2.5AFSEPON-SI-2017-73	Importo previsione
	18.456,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	18.456,00

Voce: P01/6 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-285 POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA	Importo previsione
	1.959,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.959,70

Voce: P01/7 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-254	Importo previsione
	1.698,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.698,20

Voce: P01/8 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-154	Importo previsione
	40.706,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	40.706,00

Voce: P01/9 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1067	Importo previsione
	535,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	535,20

Voce: P02/1 LABORATORIO TEATRALE	Importo previsione
	4.462,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.462,50

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Voce: P02/3 L'ORTO DEI SEMPLICI	Importo previsione
	700,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	700,00

Voce: P02/4 PROGETTO LEGALITA'	Importo previsione
	1.925,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.925,00

Voce: P02/5 PROGETTO BAROCCO	Importo previsione
	330,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	330,00

Voce: P03/3 ALFABETIZZAZIONE LINGUA TEDESCA	Importo previsione
	2.100,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.100,00

Voce: P03/4 ALFABETIZZAZIONE LINGUA SPAGNOLA	Importo previsione
	1.400,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.400,00

Voce: P03/5 CORSO DI ARABO	Importo previsione
	700,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	700,00

Voce: P03/6 CORSO ECDL	Importo previsione
	823,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	823,20

Voce: P04/1 ADEGUAMENTO SICUREZZA	Importo previsione
	1.320,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.320,64

Voce: P04/2 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA	Importo previsione
	4.199,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.199,73

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Voce: P04/3 PNSD	Importo previsione
	3.154,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.154,65

Voce: P04/5 RISORSE EX ART.131 COMMA 1 D.L.34/2020	Importo previsione
	0,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,20

Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Importo previsione
	1.785,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.785,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 900,00 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 03 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 910,90 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 NON VINCOLATO	687.70
Voce: 0102 VINCOLATO	223.20

Il Direttore dei servizi Gen.li ed Amm.vi
Riccardo Anzaldi

Il Dirigente Scolastico
Prof. Sebastiano Raciti