



ISTITUTO COMPRENSIVO "CAPUANA-PARDO"
Via Mariano Santangelo - 91022 Castelvetro (TP) - Cod. Fisc. 81000310813
Tel. / Fax Segr. (0924) 901100 – tpic815003@istruzione.it
tpic815003@pec.istruzione.it
URL: www.iccapuanapardo.edu.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il **Programma Annuale** per l'Esercizio 2021 è redatto in applicazione del D.I. n. 129/ 2018 e del Decreto Assessoriale Istruzione e Formazione della Regione Siciliana n.7753 del 20 dicembre 2018 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione nonché dalla programmazione del Collegio Docenti. Il Programma, infatti, tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione di numerosi Progetti, tutti rispondenti e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento e con i bisogni degli alunni. I progetti scaturiscono da una preventiva indagine condotta dalla scuola nell'ambito territoriale e scolastico. In particolare le finalità e gli obiettivi previsti sono stati delineati in relazione agli esiti delle attività di verifica e di valutazione svolte al termine del precedente anno scolastico nelle apposite sedi collegiali, tenendo conto dei bisogni e delle richieste dell'utenza e con il contributo professionale degli operatori scolastici.

Il Programma Annuale traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel PTOF realizzando così una continuità tra la progettazione didattica e organizzativa e la programmazione finanziaria.

La presente relazione è strutturata come segue:

PARTE PRIMA

1. **definizione del contesto** nel quale opera l'Istituto Comprensivo "Capuana - Pardo", poiché è dalla struttura dello stesso che emergono criticità e bisogni ai quali si intende dare risposta con una serie di obiettivi pluriennali;
2. **il Piano Triennale dell'Offerta formativa;**
3. **indirizzi generali di gestione e amministrazione;**
4. **i problemi e le criticità** che influenzano l'azione educativo - didattica e la gestione delle risorse;
5. **le azioni** didattiche, organizzative e progettuali della scuola;
6. **gli obiettivi da raggiungere nell'anno scolastico 2020/21**
- 7.

PARTE SECONDA – Modalità di impiego delle risorse

1. Note generali
2. Risorse finanziarie

3. Spese

4. Conclusioni

PARTE PRIMA

IL CONTESTO

L'I.C. "Capuana - Pardo" presenta una complessa fisionomia. L'Istituto, con sede centrale in via Catullo n. 8 dove sono ubicati gli uffici amministrativi, consta di n. 18 sezioni di scuola dell'infanzia (7 plessi), di n. 18 classi di scuola primaria (3 plessi), 19 classi di Scuola secondaria di 1° grado, queste ultime concentrate nel plesso "Pardo". Tali plessi sono ubicati in zone distanti, rispetto al plesso centrale, sede di presidenza, uno di questi (un plesso di scuola dell'infanzia/scuola primaria) si trova nella vicina frazione di Marinella di Selinunte. Inoltre 3 Plessi di scuola dell'infanzia, 1 plesso di scuola primaria e la Scuola Secondaria di 1° grado, operano in un territorio identificato come "zona a rischio", caratterizzato da fenomeni di devianza, microcriminalità organizzata e disagio, dove il pericolo della dispersione scolastica è particolarmente degno di attenzione. Sugli aspetti finanziari della gestione dell'I.C. non poco influisce questa distribuzione territoriale, sia per quanto riguarda le spese di funzionamento (ad esempio le numerose utenze telefoniche, gli impianti di riscaldamento, la manutenzione degli impianti idrici, ecc. ... che vanno "pensati", gestiti e affrontati moltiplicando per tutti i plessi le necessità e i relativi costi), sia per quanto concerne l'assegnazione del personale (docente e ATA). Tutto ciò inficia una politica di contenimento della spesa pubblica che sarebbe, invece, possibile, se tutto il personale fosse concentrato in un'unica sede o in un numero molto contenuto di plessi. Non va, poi, sottovalutato il problema della allocazione delle risorse (quali sussidi didattici, materiale di facile consumo, di modesta e grossa entità), per le quali nella generalità dei casi, l'acquisto va effettuato per ciascuno dei plessi, con un notevole impegno finanziario che non corrisponde ad un aumento efficace della dotazione di materiale.

La complessità della Scuola si evince dai seguenti quadri sinottici:

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	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	111
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	33
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1



Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	166
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (Organico COVID)	13
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
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	39

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	18	18	313	0	312	312	16	17,33

Dati generali Scuola Primaria e secondaria di 1° grado-Data di riferimento:15 ottobre



	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prorogato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prorogato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		3		3	46		44		44	3	2	14,66
Seconde		2	1	3	43		30	12	42	2	1	14
Terze		4		4	63		63		63	5	0	15,75
Quarte		3		3	53		53		53	3	0	17,66
Quinte		3		3	45		45		45	1	0	15
Pluriclassi		2		2	20		19		19	1	1	10
Totale	0	17	1	18	270		254	12	266	15	4	14,77
Prime		1	5	6	114		16	91	107	6	7	17,83
Seconde			7	7	127			127	127	10	0	18,14
Terze			6	6	129			127	127	7	2	21,16
Pluriclassi				0							0	
Totale	0	1	18	19	370	0	16	345	361	23	9	19

In base alla rilevazione delle attuali situazioni presenti dall'inizio dell'anno scolastico 2020/21 sono stati individuati problemi, criticità e bisogni che determinano la definizione di obiettivi per il conseguimento dei quali si adotteranno politiche di raggiungimento, tradotte nel piano dell'offerta formativa collegato al programma annuale.

Secondo gli indirizzi generali di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico per l'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa ai sensi del comma 14 della legge 107, le scelte organizzative, didattiche, di ricerca e sviluppo del P.T.O.F. sono ispirate ai seguenti criteri:

1. Flessibilità organizzativa
2. Integrazione con il territorio
3. Responsabilità di tutti gli operatori scolastici
4. Unitarietà di orientamento

5. **Efficacia ed efficienza in relazione alla utilizzazione delle risorse** (strutturali, economiche e professionali)

Si rende necessario, quindi, definire un curriculum di scuola, che, integrato al curriculum nazionale, promuova nuove metodologie di insegnamento, valorizzi a pieno tutte le risorse professionali esistenti nella scuola, promuova sempre maggiori collaborazioni con esperti esterni, altre Istituzioni scolastiche e territoriali ed ogni attività di continuità educativa e didattica orizzontale e verticale.

Quindi è possibile riconoscere obiettivi che l'istituto si prefigge individuando come finalità educativa:

- Progettare e realizzare interventi di educazione, di formazione per lo sviluppo della persona e per il miglioramento del successo scolastico di tutti gli alunni.

Finalità organizzative :

- Selezionare e realizzare attività idonee a perseguire gli obiettivi nell'ottica dell'efficacia;
- Ottimizzare le risorse con particolare cura del rapporto costo-benefici;
- Coordinare le attività e l'impiego delle risorse;
- Aprire la scuola al territorio per esplicitare meglio la sua azione e radicare la scuola alla realtà locale.

LE AZIONI CULTURALI, DIDATTICHE, ORGANIZZATIVE, PROGETTUALI, DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA

Con il PTOF, l'I.C. "Capuana-Pardo" ha assunto tutta una serie di "impegni" nei riguardi del territorio e dell'utenza (alunni, famiglie, ...) che si concretizzano in scelte ed azioni culturali, didattiche, organizzative, progettuali e di verifica e valutazione.

Tutte le azioni hanno lo scopo di rispondere ai bisogni che sono stati individuati.

LE DIREZIONI	GLI IMPEGNI DELLA SCUOLA	LE AZIONI
Integrazione con il territorio	Situare l'offerta formativa all'interno del sistema policentrico, rispetto al quale la scuola è nodo di una "rete" di soggetti istituzionali e non	A. Leggere il territorio e collocare la scuola all'interno del sistema policentrico B. Individuare problemi e bisogni emergenti C. Determinare le finalità da raggiungere D. Effettuare la "mappatura" delle risorse interne (strutture, sussidi, competenze e professionalità) e delle risorse esterne (attività negoziale della scuola, collaborazioni, convenzioni, accordi, reti)
Flessibilità organizzativa e	Modulare l'offerta	E. Effettuare scelte culturali e progettuali F. Articolare il curriculum d'istituto: F.1- garantendo il diritto all'unitarietà

didattica Unitarietà di insegnamento	formativa sulla base delle esigenze e delle potenzialità degli alunni entro un quadro unitario	dell'offerta (curricolo verticale) F.2- promuovendo l'ampliamento dell'offerta formativa (curricolo facoltativo) attivando percorsi laboratoriali propedeutici, anche all'orientamento degli allievi con la presenza di esperti esterni qualificati (Esperto in dizione - Esperto madrelingua inglese - Esperto in canto corale - Esperto in logica) G. Individualizzare il processo formativo
Responsabilità di tutti gli operatori scolastici Efficacia ed efficienza in relazione alla utilizzazione delle risorse	Strutturare la propria identità formativa e rispondere dei processi e degli esiti	H. Promuovere l'innovazione, la ricerca didattica e la formazione del personale I. Valorizzare le risorse e diffondere la decisionalità diffusa mediante lo sviluppo dello spirito d'iniziativa L. Valutare e monitorare i processi di apprendimento e formazione

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE ANNO 2020/21

Aspetto essenziale del Programma annuale è dunque la capacità progettuale della scuola, orientata dal Dirigente scolastico alla formulazione coerente e significativa dei progetti e alla qualità della loro realizzazione. Ciascun progetto si configura come il nucleo fondamentale di ogni attività finalizzata all'attuazione del PTOF. L'elaborazione del PTOF e del Programma annuale, che sostiene la sua realizzazione, richiedono, dunque, capacità di auto-organizzazione della scuola allo scopo di migliorare la qualità complessiva dell'istruzione e della formazione. Il nostro istituto, quindi, per individuare gli obiettivi e garantire un servizio regolare ed imparziale e per realizzare un sereno ambiente educativo, con percorsi individuali e collettivi d'apprendimento, corrispondente ai bisogni degli alunni, ha definito azioni adeguate alle necessità formative e culturali volte proprio al miglioramento qualitativo del processo educativo e di conseguenza al miglioramento della qualità del servizio. Per l'anno scolastico 2020/21 ha pertanto previsto le seguenti azioni:

- a) Definire piani organizzativi in relazione alle nuove norme generali sull'istruzione attraverso la costituzione di Dipartimenti, Commissioni e gruppi di lavoro che tengano conto delle novità introdotte.
- b) Attuare la flessibilità organizzativa e didattica in tutti gli ordini di scuola dell'Istituto.
- c) Rafforzare la continuità tra i vari segmenti scolastici.
- d) Promuovere la progettualità in coerenza con gli obiettivi fissati nel PTOF.
- e) Costituire gruppi di progetti distinti per fasce di scolarità, o nell'ottica della continuità fra due ordini di scuola susseguenti fra di loro, in modo da assicurare a tutti gli alunni dell'I.C. l'ampliamento dell'offerta

formativa calibrato ai diversi stili di apprendimento e al raggiungimento dei traguardi di competenza prefissati.

- f) Costituire il G.L.I (Gruppo di lavoro per l'inclusività) per assicurare la piena integrazione degli alunni in situazione di handicap predisponendo un piano di intervento anche per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali. Il piano di intervento sarà definito tenendo conto del progetto d'istituto, di quanto progettato nei consigli di intersezione, interclasse e di classe e condiviso a livello di plesso e di istituto.
- g) Individuare referenti di progetto per la realizzazione di particolari iniziative.
- h) Gestire un sito web.
- i) Costituire il Nucleo di autovalutazione per assicurare l'unitarietà delle azioni promosse e delle attività realizzate per la piena attuazione dell'autonomia al fine di assicurare:
 - h.1) l'ottimizzazione dell'organizzazione
 - h.2) il costante monitoraggio delle azioni della scuola
 - h.3) l'aggiornamento del RAV (rapporto di autovalutazione) e le conseguenti azioni del Piano di miglioramento.
 - h. 4) l'elaborazione della RS (Rendicontazione sociale), novità prevista dalla normativa di riferimento.
- i) Realizzare banche-dati ad uso dei docenti e dell'utenza, utilizzando i supporti informatici, per
 - i.1) la migliore circolazione delle informazioni
 - i.2) la migliore fruizione delle risorse esistenti
- l) Collaborare con altre Istituzioni scolastiche, anche in Rete.
- m) Assicurare il servizio di prevenzione e sicurezza che operi in stretta collaborazione con il responsabile della prevenzione e sicurezza.
- n) Progettare e realizzare, di concerto con il Direttore Amministrativo, attività volte a migliorare il funzionamento amministrativo e il rapporto con l'utenza
- o) Promuovere piani di formazione, per tutto il personale della scuola (docenti e ATA) al fine di garantire:
 - o1) la formazione del personale docente
 - o 2) l'aggiornamento del personale amministrativo per la piena attuazione dell'autonomia scolastica e il C.A.D.
- p) Procedere ad acquisti di sussidi e materiali garantendo la migliore allocazione delle risorse tenendo conto della distribuzione territoriale di tutti i plessi dell'I.C. "Capuana-Pardo".

L'Istituto Comprensivo, al fine di conseguire i suddetti obiettivi propone dei percorsi che mirano a soddisfare le richieste, le esigenze formative dei singoli alunni e a sviluppare a pieno le loro potenzialità per il completo raggiungimento del successo scolastico.

A tal fine la scuola mette al centro della sua attività :

- **L'ESSERE**
- **II SAPERE ESSERE**
- **II SAPER FARE**

In tal modo gli alunni avranno la possibilità di una conoscenza intesa non solo come acquisizione di contenuti ma come abilità operative che si trasformano in competenze che possono essere osservate, verificate e trasferite in situazioni e contesti diversi, la cui prima prova attuativa è la realizzazione di compiti autentici o di realtà.

Tutto ciò richiede l'organizzazione di attività, sia curricolari che extracurricolari, che rendano la scuola ambiente di crescita e di sviluppo, una scuola cioè che crei la motivazione all'apprendimento.

I finanziamenti utilizzati impegnano somme provenienti dal fondo di istituto, dal contributo dello Stato e della Regione, da finanziamenti europei (FSE – PON/annualità 2014-2020) e sono rivolti tutti alla realizzazione di progetti e attività aventi le seguenti tematiche:

1. *Inclusione*
2. *Legalità*
3. *Multimedialità*
4. *Salute*
5. *Ambiente /Sviluppo sostenibile*
6. *Linguaggi verbali/non verbali*
7. *Educazione motoria*
8. *Eccellenza e merito*

Il Programma annuale, prevede le attività e i progetti per gli alunni, le attività di formazione e aggiornamento per il personale docente e ATA e azioni volte al miglioramento della strutture didattiche e della Sicurezza.

PARTE II –Modalità di impiego delle risorse

Note generali

In ottemperanza alle disposizioni impartite dal M.I.U.R., le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione scolastica, come previste e organizzate nel Piano triennale dell'Offerta Formativa.

Il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma Annuale, ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MIUR, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

Il Programma Annuale dell'e.f. 2021 è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate dal PTOF, documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione d'istituto (curricolare, educativa, organizzativa).

Lo stesso Programma ha tenuto in debito conto l'ampliamento dell'Offerta Formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalla normativa ministeriale e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le n.5 schede per Attività e i n.4 per Progetti con n. 13 Piani di destinazione, allegati al Programma annuale, dimostrano come si sia cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.

La presente relazione verrà presentata, alla Giunta Esecutiva, al Collegio dei Revisori dei Conti, in data 15 gennaio 2021, per il parere di legittimità e al Consiglio di Istituto, per la conseguente deliberazione, in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- ✓ Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018;
- ✓ Decreto Assessoriale Istruzione e Formazione della Regione Siciliana n.7753 del 20 dicembre 2018 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana;
- ✓ Regolamento per l'anticipazione di fondi per manutenzione ordinaria e spese di funzionamento agli istituti d'istruzione primaria e secondaria di 1° grado a carico del Comune-anno 1994;
- ✓ Nota del Ministero dell'Istruzione –Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali- Direzione Generale risorse umane e finanziarie — Ufficio IX/prot. n.23072 del 30 settembre 2020 avente ad oggetto l'assegnazione delle risorse complessivamente disponibili, per l'anno scolastico 2020/21;
- ✓ 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'a.s.2020/21 n.182 dell'8 settembre 2020/Assessorato Istruzione e Formazione della Regione Siciliana-Servizio VIII Scuole Statali;
- ✓ Circolare del Ministero dell'Istruzione n.0027001 del 12 novembre 2020 che proroga i termini di predisposizione del Programma Annuale 2021 al 15 gennaio 2021 e la delibera di approvazione del Consiglio d'Istituto al 15 febbraio 2021;
Circolare dell' Assessorato Istruzione e Formazione Regione Siciliana n. 7 prot.0030418 del 17 novembre che proroga i termini di predisposizione del Programma Annuale 2021 al 15 gennaio 2021 e la delibera di approvazione del Consiglio d'Istituto al 15 febbraio 2021;

La programmazione e la gestione delle risorse tiene conto degli elementi, dei quali si è fatta menzione nella prima parte (popolazione scolastica e personale).

A) Le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico

Per la realizzazione delle attività e dei progetti, sono necessarie risorse consistenti, sia per il funzionamento che per lo svolgimento delle attività didattiche. Per quanto a disposizione, si cercherà di ottimizzare l'uso delle risorse, puntando ad acquisti mirati e potenziando al tempo stesso il patrimonio della scuola, per assicurare a tutti un adeguato utilizzo dei sussidi e delle attrezzature. Si terrà in debito conto il funzionamento dei laboratori e delle aule speciali per tutte le attività dislocate nelle sedi e nei plessi.

ENTRATE

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 52.369,29.

		Descrizione	Importi
Aggregato 01		Avanzo di amministrazione come da situazione finanziaria allegata, al 31 dicembre 2020	€ 305.470,71
	01	Non vincolato	€ 63.317,35
	02	Vincolato	€ 242.153,36

Ai sensi dell'art.7 c.2 del D.I. n.129/2018 e D.A.n. n.7753 del 20 dicembre 2018, viene di seguito indicata la tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione, con il riassunto delle economie verificatesi nell'esercizio finanziario:

Avanzo vincolato

10.2.1A-FSEPON-SI-2019-90	17.046,00 €	2/1
10.2.2A-FSEPON-SI-2019-150	40.656,00 €	2/1
10.2.5A-FSEPON-SI-2019-133	17.046,00 €	2/1
A03.13 Supporti didattici PON	19.764,71 €	2/1
A10-PON FESR Smart Class	2.354,82 €	2/2
Assicurazione alunni, n.2 quote per iscrizioni tardive	14,98 €	6/5
Assicurazione personale Pardo	0,10 €	6/6
Attività di sostegno a.s.2018/19-Università degli studi di Palermo	370,00 €	5/6
<i>Contributo alunni altre scuole e I.C Capuana-Pardo per Concorso Miglior Lettore</i>	2.527,30 €	6/10
D.L. 104/2013 ART.8 C.1 Orientamento	293,93 €	3/6
Decoro e funzionalità immobili	42,06 €	3/1
Dotazione ordinaria-Quota diversamente abili	2.292,73 €	2/1
Finanziamento Comune di Castelvetro	0,00 €	5/4
Finanziamento furti	321,65 €	3/6
Finanziamento per libri in comodato d'uso	307,20 €	2/4
Formazione	4.906,07 €	2/4
Frutta nelle scuole	184,00 €	6/11
Gite ed itinerari di istruzione	207,10 €	6/4
Istruzione domiciliare	1.672,73 €	3/6
L.R.15/88	320,77 €	3/4
Leggo al quadrato	26.212,28 €	2/1
P.O.N. Competenze di base 10.2.2A	256,04 €	2/1
P02.24 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-510	28.410,00 €	2/1
P20-Erasmus Plus	13.832,12 €	1/2
P22 PON INCLUSIONE	43.056,00 €	2/1
PON Cittadinanza digitale	15.259,85 €	4/1
PON FONDI STRUTTURALI EUROPEI CODICE Progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-98 Maggiore entrata per somma erogata a costi standard superiore a quanto rendicontato	1.777,50 €	2/1

Progetto consorziato "Lotta alla ludopatia"	39,24 €	4/4
Rete Selinon	262,18 €	12/3
Rimborso spese pullman Fondazione Falcone a.s.2017/18	500,00 €	7/4
Spor di classe	0,00 €	
Università di Palermo-Prestazioni inerenti l'art.6 avente ad oggetto l'attività di tirocinio	2.220,00 €	4/6
Totale avanzo vincolato	242.153,36 €	

Avanzo non vincolato		
Dotazione ordinaria Regione	63.317,35 €	4/1

Totale avanzo di amministrazione	305.470,71 €	
---	---------------------	--

Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato. Pertanto si procede al prelevamento dell'avanzo come di seguito indicato.

L'utilizzo dell'Avanzo di amministrazione è il seguente (Modello D):

Avanzo vincolato: € 239.373,48

Avanzo non vincolato: € 63.317,35

Prelevamento Avanzo Amministrazione: € 302.690,83

La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti Piani di destinazione:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A03	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	377,91	30.000,00
A04	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	7.630,49	30.000,00
A07	ORIENTAMENTO	293,93	1.350,89
A10	SMART CLASS-CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-510	2.354,82	0,00
A13	Supporti Didattici -Avviso 19146/2020 Codice:10.2.2A-FSEPON-SI-2020-397	19.764,71	0,00
P01	Formazione docenti e Personale A.T.A	4.906,07	0,00
P02	CONCORSO MIGLIOR LETTORE XXI Edizione	2.527,30	0,00
P04	PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	0,00	1.600,00
P05	RECUPERO E POTENZIAMENTO LETTERE, MATEMATICA, INGLESE E FRANCESE	0,00	366,46
P12	10.2.2A-FSEPON-SI-2018-823	15.259,85	0,00
P16	Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-90	17.046,00	0,00
P17	Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-150	40.656,00	0,00
P19	Codice progetto:10.2.5A-FSEPON-SI-2019-133	17.046,00	0,00
P20	Codice Progetto:2019-1-ES01-KA229-065669_4 - ERASMUS +	13.832,12	0,00
P21	Leggo al quadrato-3^Edizione	26.212,28	0,00
P22	CODICE PROGETTO:10.1.1A-FSEPON-SI-2019-76	43.056,00	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
	PON FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMM		
P24	10.1.1A-FSEPON-SI-2019-510	28.410,00	0,00

Si è proceduto alla determinazione delle Entrate e distribuzione delle risorse nelle spese, così come esposto nel prospetto allegato "Programma Annuale" e riportato analiticamente di seguito.
Le finalità e gli obiettivi da perseguire sono dettagliatamente riportati nelle schede previste (Mod. B)

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate provenienti dal Bilancio del Ministero

03		Finanziamenti dallo Stato	320,00
	01	Dotazione ordinaria	320,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con e-mail Nota del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali- Direzione Generale risorse umane e finanziarie — Ufficio IX/prot. n.23072 del 30 settembre 2020 ed è stata iscritta nell'aggregato 03 - voce 01.

La dotazione comprende le assegnazioni per la quota per gli alunni disabili (€ 320,00) calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

Si precisa che per i compensi accessori e le supplenze brevi non viene assegnata alcuna risorsa, in quanto, i relativi pagamenti vengono effettuati, già dal 01/01/2013 dalle Direzioni Provinciali dei Servizi del MEF. Dall'1 settembre 2015 si inseriscono solo i contratti supplenze brevi a SIDI che effettua anche l'elaborazione degli stipendi in cooperazione applicativa. Riguardo alle risorse del M.O.F (Fondo Istituzione Scolastica, Incarichi Specifici, Funzioni Strumentali, Ore Eccedenti, Attività complementari di educazione fisica e Area a rischio e a forte processo migratorio), gestite tramite l'applicazione "Cedolino Unico" del M.E.F., il Ministero dell'Istruzione ha trasmesso il finanziamento con la nota succitata del 30 settembre 2019:

MOF a.s.2020/21	
Finanziamento a.s.2020/21	Lordo dipendente
FIS	59.657,00 €
f.Strumentali	5.196,00 €
Incarichi specifici	2.740,00 €
Ore eccedenti	3.585,51 €
Attività complementari di EDUCAZIONE FISICA	1.224,91 €
Area a rischio	208,58 €
Valorizzazione merito	15.846,35 €
	88.458,35 €



Economie a.s.2019/20	
FIS	1.277,88 €
Valorizzazione merito	32,32 €
Attività complementari di EDUCAZIONE FISICA	1.297,06 €
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	3.593,82 €
	6.201,08 €
Totale MOF a.s.2020/21	94.659,43 €

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

- ✓ Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione Siciliana come da 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'a.s.2020/21 n.182 dell'8 settembre 2020/Assessorato Istruzione e Formazione della Regione Siciliana-Servizio VIII Scuole Statali;

04		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	20.136,54
	01	Dotazione ordinaria	20.136,54
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	34.085,70
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	34.085,70
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Non vi è alcuna previsione per gli Aggregati : **02 Finanziamenti dell'Unione Europea, 06 Contributi da privati, 07 - Proventi da gestioni economiche, 08 - Rimborsi e restituzione somme, 09 - Alienazione di beni materiali, 10 - Alienazione di beni immateriali, 11 - Sponsor e utilizzo locali, 12 -Altre entrate e 13 - Mutui**

Con le suddette risorse questa Istituzione Scolastica intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come proposti dal "Piano Triennale dell'Offerta Formativa" della Scuola. Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di

favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento in linea con la Legge 107/2015.

Le Entrate sopra riportate costituiscono, pertanto, le risorse a disposizione dell'Istituzione Scolastica per fronteggiare le spese obbligatorie e le spese di progetto.

I Progetti saranno sostenuti con le risorse attualmente a disposizione, in attesa di ulteriori assegnazioni e di nuove iniziative finalizzate a reperire gli ulteriori finanziamenti necessari.

SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto delle entrate, dei costi sostenuti nell'anno precedente e alla luce delle necessità prevedibili per il corrente esercizio finanziario.

Per quanto riguarda la dimostrazione analitica delle risorse finanziarie che compongono il Programma Annuale in relazione alle spese delle varie Attività- Progetti con Piani di destinazione, si evidenziano i seguenti dati, riportati in dettaglio negli allegati modelli B.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	126.178,45
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	34.085,70
		5	FINANZIAMENTO COMUNE DI CASTELVETRANO	34.085,70
		6	TERZIARIZZAZIONE DEI SERVIZI AUSILIARI E MANTENIMENTO DECORO/FUNZIONALITA' IMMOB	0,00
		11	Risorse art.231 D.L.n.34 del 19 maggio 2020 c.d. Decreto Rilancio	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	30.377,91
		3	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30.377,91
	A03		Didattica	60.070,02
		4	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	37.950,49
		8	Risorse ex art.120 comma 2 lettere a) e b) D.L. 18/2020	0,00
		9	Regione Siciliana- Assessorato Istruzione e Formazione- D.D.G.788 30 aprile 2020	0,00
		10	SMART CLASS-CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-510	2.354,82
		12	Risorse art.231 D.L.n.34 del 19 maggio 2020 "c.d.Decreto Rilancio"	0,00
		13	Supporti Didattici -Avviso 19146/2020 Codice:10.2.2A-FSEPON-SI-2020-397	19.764,71
		14	Art.21 D.L.137/2020 Misure di didattica digitale integrata	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
		1	VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	0,00
	A06		Attività di orientamento	1.644,82
		7	ORIENTAMENTO	1.644,82
P			Progetti	222.418,08
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.259,85
		12	10.2.2A-FSEPON-SI-2018-823	15.259,85
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	188.258,40
		4	PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	2.000,00
		14	10.2.2A-FSEPON-SI-2018-773	0,00



		16	Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-90	17.046,00
		17	Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-150	40.656,00
		19	Codice progetto:10.2.5A-FSEPON-SI-2019-133	17.046,00
		20	Codice Progetto:2019-1-ES01-KA229-065669_4 - ERASMUS +	13.832,12
		21	Leggo al quadrato-3^Edizione	26.212,28
		22	CODICE PROGETTO:10.1.1A-FSEPON-SI-2019-76 PON FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMM	43.056,00
		24	10.1.1A-FSEPON-SI-2019-510	28.410,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.906,07
		1	Formazione docenti e Personale A.T.A	6.906,07
		13	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	2.000,00
		23	Risorse art.231 D.L.34 del 19 maggio 2020 c.d.Decreto Rilancio"	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	9.993,76
		2	CONCORSO MIGLIOR LETTORE XXI Edizione	5.527,30
		5	RECUPERO E POTENZIAMENTO LETTERE, MATEMATICA, INGLESE E FRANCESE	4.466,46
		15	BORSA DI STUDIO "FABIANO LABRUZZO"	0,00
R			Fondo di riserva	1.000,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
		98	Fondo di riserva	1.000,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € 349.596,53.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	10.416,42
----------	-----	--	-----------

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	5	FINANZIAMENTO COMUNE DI CASTELVETRANO	34.085,70
------------	----------	--	------------------

FINANZIAMENTO COMUNE DI CASTELVETRANO

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	34.085,70	02	Acquisto di beni di consumo	4.805,97
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.279,73

A02	3	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30.377,91
------------	----------	-------------------------------------	------------------

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.377,91	02	Acquisto di beni di consumo	12.362,83
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.015,08
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.000,00
			05	Altre spese	2.500,00
			07	Oneri straordinari e da contenzioso	500,00

A03	4	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	37.950,49
------------	----------	---	------------------

FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	37.630,49	01	Spese di personale	1.856,73
03	Finanziamenti dallo Stato	320,00	02	Acquisto di beni di consumo	19.204,91
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.260,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	12.628,85

A03	10	SMART CLASS-CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-510	2.354,82
------------	-----------	---	-----------------

SMART CLASS-CODICE PROGETTO:10.8.6A-FESRPON-SI-2020-510 /PON FONDI STRUTTURALI EUROPEI FESR PROGRAMMAZIONE 2014-2020

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.354,82	01	Spese di personale	2.354,82

A03	13	Supporti Didattici -Avviso 19146/2020 Codice:10.2.2A-FSEPON-SI-2020-397	19.764,71
------------	-----------	--	------------------

Supporti Didattici -Avviso 19146/2020 Codice:10.2.2A-FSEPON-SI-2020-397

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.764,71	04	Acquisto di beni d'investimento	19.764,71

A06	7	ORIENTAMENTO	1.644,82
------------	----------	---------------------	-----------------

ORIENTAMENTO

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.644,82	02	Acquisto di beni di consumo	793,93
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	850,89

P01	12	10.2.2A-FSEPON-SI-2018-823	15.259,85
------------	-----------	-----------------------------------	------------------

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-823

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.259,85	01	Spese di personale	13.911,90
			02	Acquisto di beni di consumo	1.347,95

P02	4	PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	2.000,00
------------	----------	---	-----------------

PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.600,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
04	Finanziamenti dalla Regione	400,00			

P02	16	Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-90	17.046,00
------------	-----------	---	------------------

Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-90 Potenziamento competenze di base in chiave innovativa-PON Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--



Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.046,00	01	Spese di personale	13.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	4.046,00

P02	17	Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-150	40.656,00
------------	-----------	--	------------------

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-150 Potenziamento competenze di base in chiave innovativa Scuola primaria e secondaria 1^grado-PON Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40.656,00	01	Spese di personale	32.586,71
			02	Acquisto di beni di consumo	8.069,29

P02	19	Codice progetto:10.2.5A-FSEPON-SI-2019-133	17.046,00
------------	-----------	---	------------------

Codice progetto:10.2.5A-FSEPON-SI-2019-133 Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità-PON Fondi Strutturali Europei-Programmazione 2014-2020

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.046,00	01	Spese di personale	6.500,00
			02	Acquisto di beni di consumo	10.546,00

P02	20	Codice Progetto:2019-1-ES01-KA229-065669_4 - ERASMUS +	13.832,12
------------	-----------	---	------------------

Codice Progetto:2019-1-ES01-KA229-065669_4 ERASMUS

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.832,12	01	Spese di personale	2.733,62
			02	Acquisto di beni di consumo	1.451,28
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.647,22

P02	21	Leggo al quadrato-3^Edizione	26.212,28
------------	-----------	-------------------------------------	------------------

"Interventi per l'innalzamento dei livelli d'istruzione della popolazione scolastica siciliana" Leggo al quadrato-3^Edizione Piano d'azione Obiettivi di servizio Regione Sicilia-SETTORE ISTRUZIONE-d.d.g. n.514 del 24/04/2018-Programma Operativo FSE Sicilia 2014-2020

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.212,28	01	Spese di personale	23.544,19
			02	Acquisto di beni di consumo	2.668,09

P02	22	CODICE PROGETTO:10.1.1A-FSEPON-SI-2019-76 PON FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMM	43.056,00
-----	----	--	-----------

CODICE PROGETTO:10.1.1A-FSEPON-SI-2019-76 PON FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMAZIONE 2014/2020

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	43.056,00	01	Spese di personale	35.328,96
			02	Acquisto di beni di consumo	7.727,04

P02	24	10.1.1A-FSEPON-SI-2019-510	28.410,00
-----	----	----------------------------	-----------

10.1.1A-FSEPON-SI-2019-510 PON Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020-Progetto di inclusione sociale

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.410,00	01	Spese di personale	24.420,60
			02	Acquisto di beni di consumo	3.989,40

P04	1	Formazione docenti e Personale A.T.A	6.906,07
-----	---	--------------------------------------	----------

Formazione docenti e Personale A.T.A

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.906,07	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.906,07
04	Finanziamenti dalla Regione	2.000,00			

P04	13	PIANO NAZIONALE SCUOLA	2.000,00
-----	----	------------------------	----------

		DIGITALE	
--	--	-----------------	--

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti dalla Regione	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

P05	2	CONCORSO MIGLIOR LETTORE XXI Edizione	5.527,30
------------	----------	--	-----------------

CONCORSO MIGLIOR LETTORE XXI Edizione

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.527,30	02	Acquisto di beni di consumo	2.527,30
04	Finanziamenti dalla Regione	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

P05	5	RECUPERO E POTENZIAMENTO LETTERE, MATEMATICA, INGLESE E FRANCESE	4.466,46
------------	----------	---	-----------------

RECUPERO E POTENZIAMENTO LETTERE, MATEMATICA, INGLESE E FRANCESE

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	366,46	02	Acquisto di beni di consumo	66,46
04	Finanziamenti dalla Regione	4.100,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
			05	Altre spese	400,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	1.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 4,88% dell'importo della dotazione ordinaria

presente nel 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. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	10.416,42
----------	-------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Aggregato Z

Avanzo vincolato

Versamento genitori x Gite ed itinerari di istruzione	207,10 €	6/4
P.O.N. Competenze di base 10.2.2A	256,04 €	2/1
PON FONDI STRUTTURALI EUROPEI CODICE Progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-98 Maggiore entrata per somma erogata a costi standard superiore a quanto rendicontato	1.777,50 €	2/1
Progetto consorziato "Lotta alla ludopatia"	39,24 €	4/4
Rimborso spese pullman Fondazione Falcone a.s.2017/18	500,00 €	7/4
Totale avanzo vincolato	2.779,88 €	

Entrate 2021		
Dotazione ordinaria-Regione Siciliana-Assessorato Istruzione e Formazione/gennaio-agosto 2021	7636,54	4/1
Totale	7636,54	

Totale aggregato Z	10.416,42 €
---------------------------	--------------------

IL DIRETTORE SGA
(Dott.ssa Benedetta Stallone)

Benedetta Stallone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Anna Vania Stallone)

Anna Vania Stallone