

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021**Dirigente scolastico: Enza Interdonato****Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Anna Maria Miuccio**

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

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.N. 23072 del 30.09.2020
- Nota Regione Sicilia D.D.G. 182 del 08/09/2020
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

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

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Sedi:

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

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
MEMM88901C	S. Teresa di Riva	Via delle colline 15	291
MEMM88902D	Savoca	via Rina inf.	41
MEMM88903E	S. Alessio Siculo	via M.llo Altadonna	39
MEMM88904G	Antillo	Via Roma	24
MEEE88902E	Savoca	Via Rina Inf.	64
MEEE88903G	S. Alessio Siculo	Via M.llo Altadonna	61
MEEE88904L	Antillo	Via Roma	36
MEAA889018	Savoca	via Contura	34
MEAA889029	S. Alessio Siculo	Via M.llo Altadonna	29
MEAA88903A	Antillo	via Roma	17

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n.637 alunni di cui 325 femmine, distribuiti su 38 classi

Classe GRADO ISTRUZIONE	n. iscritti	femmine	Maschi
21 SCUOLA SEC. I GR.	395	199	196

ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA

98028 S. TERESA DI RIVA VIA DELLE COLLINE, 15 C.F. 97061870834 C.M. MEIC88900B

12 PRIMARIA	161	81	80
5 INFANZIA	80	46	34

Il personale:

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

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
MEIC88900B	T.I.	DSGA	1
MEIC88900B	T.I.	ASS.TI AMM.VI	4
MEIC88900B	T.I.	COLL.RI SCOL.	13
MEIC88900B	T.D.	COLL.RI SCOL.CI	2
MEMM88901C	T.I.	DOCENTI	52
MEMM88901C	R.D.	DOCENTI	17
MEEE88902E	T.I.	DOCENTI	21
MEEE88902E	T.D.	DOCENTI	10
MEIC88900B INFANZIA	T.I.	DOCENTI	11
MEIC88900B INFANZIA	T.D.	DOCENTI	14

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 300.421,57 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/2	DL 18/20 pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (art. 77)	0.02
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2835.00
A03/4	D. A D. presidi e connettività DL 18/20(art. 120, comma 2, lett. b);	0.05
A03/5	D.A.D. per piattaforme e strumenti digitali (art. 120 c 2, lett. a)	17.73
A03/6	FESR SMART CLASS 10.8.6A FESR PON SI 2020 - 345	13000.00
A03/8	KIT DIDATTICI avviso 19146-2020 10.2.2.A-FSEPON-SI-2020-460	18352.94
A03/9	Risorse per DDI ex art 21 dl 137 /20 Ristori	12648.28
A05/1	EX P 02 viaggi e visite di istruzione	7671.37
A05/2	EX P 05 erasmus plus	5524.98
A05/3	EX P 04 erasmus welcome to my family	5120.73
A05/4	EX P 14 intercultura e gemellaggi	1328.70
A05/5	ERASMUS S.T.A.R.S. 2019-1-RO 01	28045.95
A06/1	EX P 101 FSE PON ORIENTARSI.... 2018-278	1505.94
P01/1	EX P 107 FSE PON CITTAD DIGITALE 2018-1054	3473.50
P02/10	EX 97 FSE PON INCLUSIONE 2017-79	966.40
P02/11	EX 98 FSE PON BASE INFANZIA 2017-31	402.30
P02/12	EX 99 FSE PON BASE I CICLO 2017-44	1546.08
P02/13	EX 102 FSE PON POTENZIAMENTO..2018-170	741.06
P02/14	EX 103 FSE PON CITTAD EUROP BASE 2018-165	370.50
P02/15	EX 104 FSE PON CITT EUROP CLIL 2018-150	740.97
P02/16	EX 105 FSE PON CITT GLOB. 2018-629	727.78
P02/17	EX 106 FSE PON SPORT DI CLASSE 2018-665	544.54
P02/18	FSE PON SI 2019 - 225 COMP DI BASE 2 INFANZIA	15126.00
P02/19	FSE PON SI 2019 - 369 COMP DI BASE 2 I CICLO	40656.00
P02/2	EX P01 PROGETTI SCOLASTICI	9505.18
P02/20	"Per chi Crea" SIAE	247.48
P02/21	10.1.1.A FSE PON SI 2019 -33 INCLUSIONE 2	35574.00

ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA

98028 S. TERESA DI RIVA VIA DELLE COLLINE, 15 C.F. 97061870834 C.M. MEIC88900B

P02/22	10.1.1A FSE PON SI 2019-425 INTEGRAZIONE "I CARE"	28410.00
P02/23	10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-136 Progetti in contrasto con la povertà educativa	25410.00
P02/3	EX P03 INDICAZIONI NAZIONALI	2668.00
P02/30	PROGETTO "PER ANDARE OLTRE LO SGUARDO"	500.00
P02/4	EX P 16 SCUOLA SICURA	268.82
P02/5	EX P 20 RISCHIO DI. SCO.	1174.84
P02/6	EX P 24 MADRELINGUA	3467.70
P02/7	EX P 32 OFFERTA FORMATIVA	3584.65
P02/8	EX P 85 ISTRUZIONE CONTINUA E RICORRENTE	2759.72
P03/1	EX P 63 ECDL	1266.22
P03/2	EX P 29 TRINITY DELF E CERTIFICAZIONI	1121.48
P04/1	EX P 10 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	256.59
P04/3	FORMAZIONE NOTA MIUR 51647 TAORMINA	2057.00
R98	FONDO DI RISERVA	250.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2158.88
A02/1	EX A 01 FUNZ AMM.VO	14460.43
A03/1	EX A 02 F DIDATTICO	3425.52

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

Voce: 0306 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	Importo previsione
	140,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/1 - EX A 02 F DIDATTICO	140,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	14.401,03
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/1 - EX A 01 FUNZ AMM.VO	14.401,03

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
	2.158,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.158,88

Voce: A01/2 DL 18/20 pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (art. 77)	Importo previsione
	0,02

ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA

98028 S. TERESA DI RIVA VIA DELLE COLLINE, 15 C.F. 97061870834 C.M. MEIC88900B

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,02

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	2.835,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.835,00

Voce: A02/1 EX A 01 FUNZ AMM.VO	Importo previsione
	28.861,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	14.460,43
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	14.401,03
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Voce: A03/1 EX A 02 F DIDATTICO	Importo previsione
	3.565,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.425,52
0306 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	140,00

Voce: A03/4 D. A D. presidi e connettività DL 18/20(art. 120, comma 2, lett. b);	Importo previsione
	0,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,05

Voce: A03/5 D.A.D. per piattaforme e strumenti digitali (art. 120 c 2, lett. a)	Importo previsione
	17,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	17,73

Voce: A03/6 FESR SMART CLASS 10.8.6A FESR PON SI 2020 - 345	Importo previsione
	13.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	13.000,00

Voce: A03/8 KIT DIDATTICI avviso 19146-2020 10.2.2.A-FSEPON-SI-2020-460	Importo previsione
	18.352,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	18.352,94

Voce: A03/9 Risorse per DDI ex art 21 dl 137 /20 Ristori	Importo previsione
	12.648,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.648,28

ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA

98028 S. TERESA DI RIVA VIA DELLE COLLINE, 15 C.F. 97061870834 C.M. MEIC88900B

Voce: A05/1 EX P 02 viaggi e visite di istruzione	Importo previsione
	7.671,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.671,37

Voce: A05/2 EX P 05 erasmus plus	Importo previsione
	5.524,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.524,98

Voce: A05/3 EX P 04 erasmus welcome to my family	Importo previsione
	5.120,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.120,73

Voce: A05/4 EX P 14 intercultura e gemellaggi	Importo previsione
	1.328,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.328,70

Voce: A05/5 ERASMUS S.T.A.R.S. 2019-1-RO 01	Importo previsione
	28.045,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	28.045,95

Voce: A06/1 EX P 101 FSE PON ORIENTARSI.... 2018-278	Importo previsione
	1.505,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.505,94

Voce: P01/1 EX P 107 FSE PON CITTAD DIGITALE 2018-1054	Importo previsione
	3.473,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.473,50

Voce: P02/10 EX 97 FSE PON INCLUSIONE 2017-79	Importo previsione
	966,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	966,40

Voce: P02/11 EX 98 FSE PON BASE INFANZIA 2017-31	Importo previsione
	402,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	402,30

ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA

98028 S. TERESA DI RIVA VIA DELLE COLLINE, 15 C.F. 97061870834 C.M. MEIC88900B

Voce: P02/12 EX 99 FSE PON BASE I CICLO 2017-44	Importo previsione
	1.546,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.546,08

Voce: P02/13 EX 102 FSE PON POTENZIAMENTO..2018-170	Importo previsione
	741,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	741,06

Voce: P02/14 EX 103 FSE PON CITTAD EUROP BASE 2018-165	Importo previsione
	370,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	370,50

Voce: P02/15 EX 104 FSE PON CITT EUROP CLIL 2018-150	Importo previsione
	740,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	740,97

Voce: P02/16 EX 105 FSE PON CITT GLOB. 2018-629	Importo previsione
	727,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	727,78

Voce: P02/17 EX 106 FSE PON SPORT DI CLASSE 2018-665	Importo previsione
	544,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	544,54

Voce: P02/18 FSE PON SI 2019 - 225 COMP DI BASE 2 INFANZIA	Importo previsione
	15.126,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.126,00

Voce: P02/19 FSE PON SI 2019 - 369 COMP DI BASE 2 I CICLO	Importo previsione
	40.656,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	40.656,00

Voce: P02/2 EX P01 PROGETTI SCOLASTICI	Importo previsione
	9.505,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA

98028 S. TERESA DI RIVA VIA DELLE COLLINE, 15 C.F. 97061870834 C.M. MEIC88900B

0102 - VINCOLATO	9.505,18
------------------	----------

Voce: P02/20 "Per chi Crea" SIAE	Importo previsione
	247,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	247,48

Voce: P02/21 10.1.1.A FSE PON SI 2019 -33 INCLUSIONE 2	Importo previsione
	35.574,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	35.574,00

Voce: P02/22 10.1.1A FSE PON SI 2019-425 INTEGRAZIONE "I CARE"	Importo previsione
	28.410,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	28.410,00

Voce: P02/23 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-136 Progetti in contrasto con la poverta' educativa	Importo previsione
	25.410,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	25.410,00

Voce: P02/3 EX P03 INDICAZIONI NAZIONALI	Importo previsione
	2.668,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.668,00

Voce: P02/30 PROGETTO "PER ANDARE OLTRE LO SGUARDO"	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	500,00

Voce: P02/4 EX P 16 SCUOLA SICURA	Importo previsione
	268,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	268,82

Voce: P02/5 EX P 20 RISCHIO DI. SCO.	Importo previsione
	1.174,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.174,84

Voce: P02/6 EX P 24 MADRELINGUA	Importo previsione
	3.467,70

ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA

98028 S. TERESA DI RIVA VIA DELLE COLLINE, 15 C.F. 97061870834 C.M. MEIC88900B

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.467,70

Voce: P02/7 EX P 32 OFFERTA FORMATIVA	Importo previsione
	3.584,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.584,65

Voce: P02/8 EX P 85 ISTRUZIONE CONTINUA E RICORRENTE	Importo previsione
	2.759,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.759,72

Voce: P03/1 EX P 63 ECDL	Importo previsione
	1.266,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.266,22

Voce: P03/2 EX P 29 TRINITY DELF E CERTIFICAZIONI	Importo previsione
	1.121,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.121,48

Voce: P04/1 EX P 10 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	Importo previsione
	256,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	256,59

Voce: P04/3 FORMAZIONE NOTA MIUR 51647 TAORMINA	Importo previsione
	2.057,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.057,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 250,00 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 508,24 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
-------------	---------

CONCLUSIONI

Nella stesura di questo programma annuale si è mirato a valorizzare ed ampliare l'offerta formativa, tenendo conto della progettualità interna e dei bisogni degli studenti e delle loro famiglie oltre che dell'esperienza culturale del nostro territorio.

Tutti i progetti sono stati proposti dal Collegio Docenti e approvati dal Consiglio di Istituto.

Certi di aver agito nell'interesse dell'Istituzione Scolastica e nel rispetto della normativa vigente, si propone l'Approvazione del Programma Annuale 2021.

Si allegano a corredo della presente relazione i seguenti modelli:

- MOD. A;
- MOD. B;
- MOD. C;
- MOD. D;
- MOD. E.

Santa Teresa di Riva, 15/01/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
Anna Maria Miuccio

LA DIRIGENTE SCOLASTICA .
Prof.ssa Enza Interdonao