

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. ROGASI"

97016 – Pozzallo (RG) – C.so V. Veneto, 36 – Tel: 0932/953147 - Fax: 0932/1838724

e-mail: [rgic81800t@istruzione.it](mailto:rgic81800t@istruzione.it); pec: [rgic81800t@pec.istruzione.it](mailto:rgic81800t@pec.istruzione.it); sito: [20www.istitutorogasi.edu.it](http://20www.istitutorogasi.edu.it)

C.M.: RGIC81800T – C.F.: 90012130887

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2021

La presente relazione illustrativa, predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale per l'E.F. 2021, in ottemperanza al:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2021, Nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 avente ad oggetto "Assegnazione integrativa al Programma Annuale-periodo settembre – dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021-periodo gennaio-agosto 2021";
- Nota del M.I., prot. n. 27001 del 12/11/2020, avente ad oggetto "Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2021 ai sensi dell'art. 5 del D.I. n.129 del 28/08/2018" che predispone le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del P.A. 2021, considerato il perdurare del contesto emergenziale epidemiologico e delle misure restrittive del D.P.C.M. del 3 novembre 2020;
- D.D.G. n. 182 del 08/09/2020 della Regione Siciliana-Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale avente ad oggetto "Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico per l'a.s. 2020/2021".

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F.
  - Le risorse disponibili provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
  - Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità.
- Gli obiettivi del Programma Annuale 2021 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono: -
- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche e logico-matematiche e scientifiche;
  - Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica;
  - Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali;
  - Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano;
  - Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
  - Prevenzione e contrasto del fenomeno della dispersione scolastica;
  - Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali;
  - Sviluppo di competenze di Matematica Finanziaria.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, formazione del personale dell'istituto e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

## STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO-A.S. 2020/2021

### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

| Numero sezioni con orario ridotto | Numero sezioni con orario normale | Totale sezioni | Bambini iscritti al 1° settembre | Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto | Bambini frequentanti sezioni con orario normale | Totale bambini frequentanti | Di cui diversamente abili |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| (a)                               | (b)                               | (c=a+b)        |                                  | (d)                                             | (e)                                             | (f=d+e)                     |                           |
| 0                                 | 6                                 | 6              | 114                              | 0                                               | 114                                             | 114                         | 0                         |

### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

|             | Numero classi funzionanti con 24 ore | Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) | Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) | Totale classi | Alunni iscritti al 1° settembre | Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) | Totale alunni frequentanti | Di cui div. abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti |
|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
|             | (a)                                  | (b)                                                           | (c)                                                            | (d=a+b+c)     | (e)                             | (f)                                               | (g)                                                                        | (h)                                                                         | (i=f+g+h)                  |                   | (l=e-i)                                                              |
| Prime       |                                      | 3                                                             | 1                                                              | 4             | 73                              | 0                                                 | 60                                                                         | 10                                                                          | 70                         | 1                 | 3                                                                    |
| Seconde     |                                      | 2                                                             | 1                                                              | 3             | 44                              | 0                                                 | 29                                                                         | 15                                                                          | 44                         | 1                 |                                                                      |
| Terze       |                                      | 3                                                             |                                                                | 3             | 48                              | 0                                                 | 48                                                                         | 0                                                                           | 48                         | 2                 | 0                                                                    |
| Quarte      |                                      | 3                                                             |                                                                | 3             | 57                              | 0                                                 | 56                                                                         | 0                                                                           | 56                         | 1                 | 1                                                                    |
| Quinte      |                                      | 3                                                             |                                                                | 3             | 52                              | 0                                                 | 51                                                                         | 0                                                                           | 51                         | 0                 | 1                                                                    |
| Pluriclassi |                                      |                                                               |                                                                |               |                                 |                                                   |                                                                            |                                                                             |                            |                   |                                                                      |
| Totale      |                                      | 14                                                            | 2                                                              | 16            | 274                             |                                                   | 244                                                                        | 25                                                                          | 269                        | 5                 | 5                                                                    |
| Prime       |                                      | 5                                                             | 2                                                              | 7             | 133                             |                                                   | 99                                                                         | 34                                                                          | 133                        | 4                 | 0                                                                    |
| Seconde     |                                      | 6                                                             |                                                                | 6             | 128                             |                                                   | 128                                                                        | 0                                                                           | 128                        | 4                 | 0                                                                    |
| Terze       |                                      | 5                                                             |                                                                | 5             | 122                             |                                                   | 119                                                                        | 0                                                                           | 119                        | 2                 | 3                                                                    |
| Pluriclassi |                                      |                                                               |                                                                |               |                                 |                                                   |                                                                            |                                                                             |                            |                   |                                                                      |
| Totale      |                                      | 16                                                            | 2                                                              | 18            | 383                             |                                                   | 346                                                                        | 34                                                                          | 380                        | 10                | 3                                                                    |

**Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2020**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto e organico COVID-19) a.s. 2020/2021 in servizio può così sintetizzarsi:

| <b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>                                                                                                                                                                 |               | <b>1</b>  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| <b>(B)</b>                                                                                                                                                                                  |               |           |
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>                                                                        | <b>NUMERO</b> |           |
| 1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time                                                                                                                                      | <b>68</b>     |           |
| 2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time                                                                                                                                      | <b>2</b>      |           |
| 3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time                                                                                                                          | <b>5</b>      |           |
| 4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time                                                                                                                          | <b>1</b>      |           |
| 5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                    |               |           |
| 6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                         |               |           |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                              |               |           |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                  | <b>9</b>      |           |
| 7. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time                                                                                                                                  |               |           |
| 8. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time                                                                                                                                  |               |           |
| 9. Insegnanti di religione incaricati annuali                                                                                                                                               | <b>3</b>      |           |
| 10. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                                                                                                       |               |           |
| 11. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                                                                                                            | <b>1</b>      |           |
| <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> |               |           |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>                                                                                                                                                             |               | <b>89</b> |

|                                                                                                                    |               |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| <b>(C)</b>                                                                                                         |               |           |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>                                 | <b>NUMERO</b> |           |
| 1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi                                                                | <b>1</b>      |           |
| 2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato                                            |               |           |
| 3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo                                           |               |           |
| 4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato                                                                 | <b>4</b>      |           |
| 5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale                                             |               |           |
| 6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                   |               |           |
| 7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato                                                                        |               |           |
| 8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale                                                    |               |           |
| 9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                          |               |           |
| 10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato                                                     | <b>15</b>     |           |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato                                                                     |               |           |
| 11. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale                                             |               |           |
| 12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno-part-time                         |               |           |
| 13. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato                               |               |           |
| 14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale           |               |           |
| 15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno |               |           |
| 16. Personale ATA a tempo indeterminato part-time                                                                  |               |           |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>                                                                                        |               | <b>20</b> |

ORGANICO Covid-19: n. 3 Docenti Infanzia  
n.7 Docenti Secondaria 1° Grado  
n. 2 ATA-Coll. Scol.

**Programma Annuale 2021 (Mod. A)**

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

| <b>ENTRATE</b>                                                   |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 01-Avanzo di amministrazione presunto                            | <b>170.177,75</b> |
| 02-Finanziamenti dall'Unione europea                             |                   |
| 03-Finanziamenti dello Stato                                     | <b>30,00</b>      |
| 04-Finanziamenti della Regione                                   | <b>15.374,00</b>  |
| 05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche |                   |

|                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| 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                                              |                   |
| 13-Mutui                                                      |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                                         | <b>185.581,75</b> |
| <b>SPESE</b>                                                  |                   |
| <b>Attività</b>                                               | <b>67.172,85</b>  |
| A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 8.241,56          |
| A02-Funzionamento amministrativo                              | 12.902,67         |
| A03-Didattica                                                 | 44.864,19         |
| A04-Alternanza Scuola-Lavoro                                  |                   |
| A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           |                   |
| A06-Attività di orientamento                                  | 1.164,43          |
| <b>Progetti</b>                                               | <b>115.803,78</b> |
| P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 14,24             |
| P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 113.379,00        |
| P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | 594,43            |
| P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"       | 1.816,11          |
| P05-Progetti per "Gare e concorsi"                            |                   |
| <b>Gestioni economiche</b>                                    |                   |
| G01-Azienda agraria                                           |                   |
| G02-Azienda speciale                                          |                   |
| G03-Attività per conto terzi                                  |                   |
| G04-Attività convittuale                                      |                   |
| <b>R98-Fondo di Riserva</b>                                   | <b>300,00</b>     |
| <b>D100-Disavanzo di amministrazione presunto</b>             |                   |
| <b>TOTALE SPESE</b>                                           |                   |
| <b>Z101-Disponibilità finanziaria da programmare</b>          | <b>2.305,12</b>   |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                                      | <b>185.581,75</b> |

#### Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 170.177,75, come riportato nel Mod. C.

#### Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

| UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO                      | TOTALE            | IMPORTO VINCOLATO | IMPORTO NON VINCOLATO |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>ATTIVITA'</b>                                              | <b>52.068,85</b>  | <b>33.042,27</b>  | <b>19.026,58</b>      |
| A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 4.041,56          | 1.026,73          | 3.014,83              |
| A02-Funzionamento amministrativo                              | 6.902,67          |                   | 6.902,67              |
| A03-Didattica                                                 | 39.960,19         | 30.851,11         | 9.109,08              |
| A04-Alternanza Scuola-Lavoro                                  |                   |                   |                       |
| A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           |                   |                   |                       |
| A06-Attività di orientamento                                  | 1.164,43          | 1.164,43          |                       |
| <b>PROGETTI</b>                                               | <b>115.803,78</b> | <b>115.803,78</b> |                       |
| P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 14,24             | 14,24             |                       |

|                                                         |                   |                   |                  |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"           | 113.379,00        | 113.379,00        |                  |
| P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 594,43            | 594,43            |                  |
| P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" | 1.816,11          | 1.816,11          |                  |
| P05-Progetti per "Gare e concorsi"                      |                   |                   |                  |
| <b>GESTIONI ECONOMICHE</b>                              |                   |                   |                  |
| G01-Azienda agraria                                     |                   |                   |                  |
| G02-Azienda speciale                                    |                   |                   |                  |
| G03-Attività per conto terzi                            |                   |                   |                  |
| G04-Attività convittuale                                |                   |                   |                  |
| R-FONDO DI RISERVA                                      |                   |                   |                  |
| Z-DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE             | 2.305,12          | 1.977,09          | 328,03           |
| <b>TOTALE</b>                                           | <b>170.177,75</b> | <b>150.823,14</b> | <b>19.354,61</b> |

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2021(vedi mod. D).

**TABELLA DIMOSTRATIVA**  
**Avanzo 2020 + Finanziamenti 2021**

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2021.

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.

| Liv. I | Liv. II | Liv. III | DESCRIZIONE                                                                                         | da Avanzo | Finanziamenti | TOTALE    |
|--------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|
| A      | A01     | 1        | <i>SICUREZZA L. 81/2008</i>                                                                         | 371,80    | 1.200,00      | 1.571,80  |
|        | A01     | 2        | <i>PRIVACY</i>                                                                                      | 349,88    | 1.000,00      | 1.349,88  |
|        | A01     | 3        | <i>MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI</i>                                                              | 1.026,73  |               | 1.026,73  |
|        | A01     | 4        | <i>MATERIALE IGIENICO E SANITARIO</i>                                                               | 2.293,15  | 2.000,00      | 4.293,15  |
| A      | A02     |          | <i>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</i>                                                                 | 6.902,67  | 6.000,00      | 12.902,67 |
| A      | A03     |          | <i>DIDATTICA</i>                                                                                    |           |               |           |
| A      | A03     | 03       | <i>ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI</i>                                                                    | 351,86    | 30,00         | 381,86    |
| A      | A03     | 04       | <i>FUNZIONAMENTO DIDATTICO</i>                                                                      | 9.109,08  | 4.874,00      | 13.983,08 |
| A      |         |          | <i>"SMART CLASS-AVVIS04878/2020"-</i>                                                               | 371,27    |               | 371,27    |
|        | A03     | 07       | <i>"DIDATTICA DIGITALE....CHE GENIALE"cod.10.8.6A-FESRPON-SI-2020-375</i>                           |           |               |           |
| A      |         |          | <i>COVID -19-FINANZIAMENTO</i>                                                                      | 239,23    |               | 239,23    |
|        | A03     | 08       | <i>REGIONE SICILIA PER DISPOSITIVI DAD E CONNESSIONE INTERNET</i>                                   |           |               |           |
| A      |         |          | <i>SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020-PROG."NESSUNO ESCLUSO"-cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2020- 339</i> | 17.882,36 |               | 17.882,36 |
| A      | A03     | 10       |                                                                                                     |           |               |           |
| A      | A03     | 11       | <i>ASSISTENZA MEDICO-</i>                                                                           | 1.600,00  |               | 1.600,00  |

|   |      |    |                                                                                                            |           |        |           |
|---|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|
|   |      |    | <i>SPECIALISTICA</i>                                                                                       |           |        |           |
| A | A03  | 12 | <i>RISORSE EX ART. 21 D.L.N. 137/2020</i>                                                                  | 10.406,39 |        | 10.406,39 |
| A | A05  |    | <i>VISITE VIAGGI PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</i>                                                        | 0,00      | 0,00   | 0,00      |
| A | A06  |    | <i>ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</i>                                                                           | 1.164,43  |        | 1.164,43  |
| P | P01  | 02 | <i>P01/02 PROGETTO "FACCIAMO ECOSCUOLA"</i>                                                                | 14,24     |        | 14,24     |
| P | P02  | 08 | <i>PROGETTO "PICCOLI ARTISTI CRESCONO"</i>                                                                 | 10.164,00 |        | 10.164,00 |
| P | P02  | 09 | <i>PROGETTO "COMPETENZE IN PROGRESS 2.0"</i>                                                               | 40.656,00 |        | 40.656,00 |
| P | P02  | 11 | <i>PROGETTO "CORPO-MENTE-CUORE"-YOGA A SCUOLA</i>                                                          | 820,00    |        | 820,00    |
| P | P02  | 13 | <i>PROGETTO MUSICA-SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA</i>                                                          | 755,00    |        | 755,00    |
| P | P02  | 14 | <i>"IL FARO 2.0"-COD. 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-367-AVVISI N. 4396 DEL 09/03/2018</i>                         | 35.574,00 |        | 35.574,00 |
| P | P02  | 15 | <i>PROGETTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA-AVVISI N. 26502/2019-"UNA CITTA' DA.....MARE"-10.2.2A</i> | 25.410,00 |        | 25.410,00 |
| P | P03  | 01 | <i>PROGETTO ECDL</i>                                                                                       | 594,43    |        | 594,43    |
| P | P04  | 01 | <i>FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO-CORSO SENSIBILIZZAZIONE LIS PER DOCENTI</i>                      | 1.119,58  |        | 1.119,58  |
| P | P04  | 02 | <i>PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE</i>                                                              | 1,53      |        | 1,53      |
| P | P04  | 05 | <i>FINANZIAMENTO ISTITUTO VERGA-SCUOLA POLO PNFD-A.S. 2019/2020 PER FORMAZIONE DEL PERSONALE</i>           | 695,00    |        | 695,00    |
| R | R98  |    | <i>Fondo di riserva</i>                                                                                    |           | 300,00 | 300,00    |
| Z | Z101 |    | <i>Disponibilità finanziaria da programmare</i>                                                            |           |        | 2.305,12  |

#### DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

|           |    |                                            |                   |
|-----------|----|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>01</b> |    | <b>Avanzo di amministrazione presunto:</b> | <b>170.177,75</b> |
|           | 01 | Non vincolato:                             | 19.354,61         |
|           | 02 | Vincolato:                                 | 150.823,14        |

|           |    |                                            |             |
|-----------|----|--------------------------------------------|-------------|
| <b>02</b> |    | <b>Finanziamenti dell'Unione Europea:</b>  | <b>0,00</b> |
|           | 01 | Fondi sociali europei (FSE)                | 0,00        |
|           | 02 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 0,00        |
|           | 03 | Altri finanziamenti dell'Unione Europea    | 0,00        |

*I progetti finanziati e autorizzati dall'Unione Europea sono stati assunti in bilancio nell'anno finanziario 2020 e saranno espletati nel corrente anno scolastico, a causa della sospensione dell'attività didattica in presenza per la situazione epidemiologica esistente.*

|           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>03</b> |           | <b>Finanziamenti dello Stato:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>30,00</b> |
|           | <b>01</b> | <b>Dotazione ordinaria:</b><br><i>Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota del M.I.U.R. n° 23072 del 30 settembre 2020 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2021 per gli alunni disabili.</i> | <b>30,00</b> |

#### ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

##### CEDOLINO UNICO:

##### **“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”**

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per la retribuzione accessoria è pari ad € 47.175,17 lordo dipendente come da nota 23072/2020.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del “Cedolino Unico”.

##### ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

**Non viene previsto in bilancio alcun finanziamento**, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze “*NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari*” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l’importo da liquidare, attivando il procedimento per l’assegnazione di fondi.

Per l’anno scolastico 2020/2021, secondo il disposto del D.L.n.34/2020, art. 231 bis, sono state attribuite risorse finanziarie per il conferimento degli incarichi temporanei necessari alla realizzazione delle attività didattiche ed al distanziamento ,cosidetto “Organico COVID” .Con tali risorse sono stati nominati n.10 unità di docenti e n.2 unità di Collaboratori Scolastici.

|           |           |                                     |                  |
|-----------|-----------|-------------------------------------|------------------|
| <b>04</b> |           | <b>Finanziamenti della Regione:</b> | <b>15.374,00</b> |
|           | <b>01</b> | <b>Dotazione ordinaria</b>          | <b>15.374,00</b> |

*La dotazione ordinaria da parte della Regione Sicilia è stata assegnata con D.D.G n.182 del 08/09/2020 per il periodo gennaio-agosto 2021.*

|           |  |                                                                      |             |
|-----------|--|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>05</b> |  | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b> | <b>0,00</b> |
|-----------|--|----------------------------------------------------------------------|-------------|

*Nessuna assegnazione è pervenuta da parte dell’Ente Locale –Comune di Pozzallo.*

|           |  |                              |             |
|-----------|--|------------------------------|-------------|
| <b>06</b> |  | <b>Contributi da privati</b> | <b>0,00</b> |
|-----------|--|------------------------------|-------------|

|           |  |                      |             |
|-----------|--|----------------------|-------------|
| <b>12</b> |  | <b>Altre entrate</b> | <b>0,00</b> |
|-----------|--|----------------------|-------------|

#### DETERMINAZIONE DELLE SPESE

|          |                 |
|----------|-----------------|
| <b>A</b> | <b>ATTIVITÀ</b> |
|----------|-----------------|

| <b>A01</b> | <b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>                                                                         | <b>8.241,56</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1          | Sicurezza L81/2008<br>L'importo stanziato, sarà utilizzato per pagare il compenso del RSPP e per materiali per la sicurezza | 1.571,80        |
| 2          | "Privacy"<br>L'importo stanziato sarà utilizzato per il pagamento del compenso del RPD                                      | 1.349,88        |
| 3          | Manutenzione degli edifici<br>L'importo stanziato sarà utilizzato per l'ordinaria manutenzione degli edifici scolastici     | 1.026,73        |
| 4          | Materiale igienico-sanitario - L'importo stanziato, sarà utilizzato per l'acquisto del materiale di pulizia e sanitario     | 4.293,15        |

| <b>A02</b> | <b>Funzionamento amministrativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>12.902,67</b> |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1          | L'importo stanziato, sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, compenso per il Collegio dei Revisori. | 12.902,67        |

| <b>A03</b> | <b>Didattica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>44.864,19</b> |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 4          | Funzionamento didattico generale<br>L'importo stanziato, sarà utilizzato per carta, cancelleria, stampati, abbonamenti a riviste, materiale informatico, accessori per attività sportive, manutenzione hardware per uso didattico                                                              | 13.983,08        |
| 2          | Alunni diversamente abili<br>L'importo stanziato sarà utilizzato per acquisto materiali specialistici per alunni H                                                                                                                                                                             | 381,86           |
| 07         | "SMART CLASS-AVVIS04878/2020"- "DIDATTICA DIGITALE...CHE GENIALE"cod.10.8.6A-FESRPON-SI2020-375. Il progetto, relativo ad acquisti di dispositivi per la didattica a distanza è stato espletato nell'esercizio finanziario 2020, ma non ancora concluso. Pertanto si riporta la somma residua. | 371,27           |
| 08         | COVID -19-FINANZIAMENTO REGIONE SICILIA PER DISPOSITIVI DAD E CONNESSIONE INTERNET<br>Anche queste risorse finanziarie sono state effettuate nell'e.f. 2020; si riporta in bilancio la somma residua disponibile.                                                                              | 239,23           |
| 10         | SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020- PROG."NESSUNO ESCLUSO"-cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2020- 339.                                                                                                                                                                                                 | 17.882,36        |

|  |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|--|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |            |    | <i>Progetto da espletare nel presente esercizio finanziario.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|  |            | 11 | <i>ASSISTENZA MEDICO-SPECIALISTICA<br/>Finanziamento del M.I. per attività di supporto psicologico o per il pagamento del compenso del medico competente relativo al contesto di emergenza sanitaria.</i>                                                                                                                                                       | <i>1.600,00</i>  |
|  |            | 12 | <i>RISORSE EX ART. 21 D.L.N. 137/2020<br/>Con Nota prot. n. 33100 del 16/11/2020 il M.I. ha autorizzato in finanziamento per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso agli alunni meno abbienti e per la necessaria connettività di rete.</i> | <i>10.406,39</i> |
|  | <b>A05</b> |    | <b><i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|  |            | 1  | <i>In questa attività confluiranno i contributi versate dalle famiglie degli alunni per la partecipazione ai viaggi d'istruzione e visite guidate se sarà possibile dato il contesto epidemiologico del COVID-19</i>                                                                                                                                            |                  |

|  |            |   |                                                                                                 |                        |
|--|------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>A06</b> |   | <b><i>Attività di orientamento</i></b>                                                          | <b><i>1.164,43</i></b> |
|  |            | 1 | <i>L'importo stanziato, sarà utilizzato per cancelleria, stampe pubblicitarie per open day.</i> | <i>1.164,43</i>        |

|          |                 |
|----------|-----------------|
| <b>P</b> | <b>PROGETTI</b> |
|----------|-----------------|

|  |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|--|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | <b>P01</b> |    | <b><i>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b><i>14,24</i></b> |
|  |            | 01 | <i>Prog. "FacciamoEcoscuola", interamente finanziato dal Movimento 5 Stelle per un importo di €. 19.560,00 per la manutenzione degli infissi, porte e segnaletica, relativa alla sicurezza, della scuola. Il progetto è stato realizzato e rendicontato. Si riporta in bilancio la somma non spesa e residua da restituire.</i> | <i>14,24</i>        |

|  |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|--|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>P02</b> |    | <b><i>Progetti in ambito "Umanistico e sociale":</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b><i>113.379,00</i></b> |
|  |            | 08 | <i>Prog. "Piccoli artisti crescono"-cod. 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-106- destinato agli alunni della scuola dell'Infanzia, è finanziato dai Fondi Europei per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa. Il progetto non è stato attivato nel corso dell'a.s. 2019/2020 a causa dell'emergenza sanitaria del COVID-19 e sarà espletato, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021.</i> | <b><i>10.164,00</i></b>  |
|  |            | 09 | <i>Prog. "Competenze in progress 2.0"-cod. 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-181 destinato agli alunni della scuola primaria e secondaria, è finanziato dai Fondi Europei, anche questo progetto a causa dell'emergenza sanitaria del COVID-19 sarà realizzato nel corso dell'anno scolastico 2020/2021</i>                                                                                                                                    | <b><i>40.656,00</i></b>  |
|  |            | 11 | <i>Prog. "Corpo-mente-cuore". Corso di yoga per gli alunni</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b><i>820,00</i></b>     |

|  |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                   |
|--|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
|  |            |    | della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, interamente finanziato dai contributi volontari dei genitori. A causa dell'emergenza sanitaria del COVID-19 non è stato espletato per tutte le ore previste; pertanto l'importo rimanente sarà restituito ai genitori degli alunni                   | 435,00    |                                                   |
|  |            | 13 | PROGETTO MUSICA-SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA<br>Anche questo progetto, interamente finanziato dai contributi volontari dei genitori. A causa dell'emergenza sanitaria del COVID-19 non è stato espletato per tutte le ore previste; pertanto l'importo rimanente sarà restituito ai genitori degli alunni. | 755,00    | 140,00 Inf<br>295,00 Inf<br>300,00<br>P. m. m. m. |
|  |            | 14 | "IL FARO 2.0"-COD. 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-367-AVVISIO N. 4396 DEL 09/03/2018-<br>Il progetto fa parte del Programma Operativo Nazionale avente ad oggetto la riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.                                                      | 35.574,00 |                                                   |
|  |            | 15 | PROGETTO DI CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA-AVVISIO N. 26502/2019-"UNA CITTA' DA.....MARE"-10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-273<br>Il progetto fa parte del Programma Operativo Complementare e ha come obiettivo il contrasto al fallimento formativo precoce e la povertà educativa.                           | 25.410,00 |                                                   |
|  | <b>P03</b> |    | <b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" ":</b>                                                                                                                                                                                                                                            |           | <b>594,43</b>                                     |
|  |            | 1  | <b>L'importo stanziato proveniente da:</b><br>Contributi dei versamenti da parte dei corsisti sarà utilizzato per l'acquisto di skill card, esami per ECDL e per il pagamento del compenso dell'esperto formatore.                                                                                       |           |                                                   |

|  |            |            |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |
|--|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>P04</b> | <b>P04</b> | <b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" ":</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1.816,90</b> | <b>1.816,90</b> |
|  |            | 4          |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |
|  |            | 01         | <b>Corso sensibilizzazione LIS</b><br>L'importo stanziato proveniente da fondi statali sarà utilizzato per il corso di formazione del personale docente con l'obiettivo di acquisire le competenze basilari sulla lingua dei segni italiana . | 1.119,58        |                 |
|  |            | 02         | <b>PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE</b><br>Somma residua del compenso liquidato all'Animatore Digitale                                                                                                                                  | 1,53            |                 |
|  |            | 05         | <b>FINANZIAMENTO ISTITUTO VERGA-SCUOLA POLO PNFD-A.S. 2019/2020 PER FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>                                                                                                                                              | 695,00          |                 |

| <b>R FONDO DI RISERVA</b> |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|---------------------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                           | <b>R98</b> |          | <b>Fondo di riserva:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|                           |            | <b>1</b> | Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018. | 300,00 |

| <b>Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b> |            |          |                                                 |                 |
|---------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------------------------------|-----------------|
|                                                   | <b>Z01</b> |          | <b>Disponibilità finanziaria da programmare</b> | <b>2.305,12</b> |
|                                                   |            | <b>1</b> | Non vincolato                                   | 328,03          |
|                                                   |            | <b>2</b> | Vincolato                                       | 1.977,09        |

| <b>FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE</b>                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, è stata fissata la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 40,00. |  |  |  |  |
| Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| 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.                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |

### **CONCLUSIONE**

Formano parte integrante del Programma Annuale dell'E.F. 2021 i seguenti allegati:

Mod. A-Programma Annuale;  
Modd. B-Schede Illustrative Finanziarie;  
Mod. C-Situazione Amministrativa presunta;  
Mod. D-Utilizzo Avanzo Amministrazione presunto;  
Mod.E- Riepilogo per tipologia di spese.

Il Programma Annuale così predisposto viene sottoposto ad approvazione da parte del Consiglio di Istituto, previo parere favorevole della Giunta Esecutiva e previa verifica di regolarità contabile del Collegio dei Revisori.

In caso di approvazione sarà pubblicato, entro quindici giorni, all'Albo della Scuola.

Data, 09/01/2021

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Il Dirigente scolastico

**Dr. Rita Leontini**

**Prof. Grazia Basile**

*Rita Leontini*



*Grazia Basile*