



ISTITUTO SCOLASTICO STATALE COMPRENSIVO
SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SEC. 1° GRADO
"RICCARDO DA LENTINI"
Via Focea 3/5 - 96016 Lentini (SR)
e-mail: sric83800x@istruzione.it - C.F. 91016040890
Codice Ministeriale: SRIC83800X
Tel/fax 095/8133110- 0958133111

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente scolastico:

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi:

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 Settembre 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
SRIC83800X	LENTINI	VIA FOCEA 3/5	623
SRAA838001R	LENTINI	VIA FOCEA 3/5	119
SREE838012	LENTINI	VIA FOCEA 1	157
SREE838023	LENTINI	VIA FOCEA 1	95
SRMM838011	LENTINI	VIA FOCEA 3/5	252

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 623 alunni di cui 312 femmine, distribuiti su 32 classi

Classe	n. iscritti	Femmine	Maschi
SEZ. A	20	9	11
SEZ. B	15	5	10
SEZ. C	22	13	9
SEZ. D	21	8	13
SEZ. E	24	9	15
SEZ. F	17	7	10
CLASSE 1 B - 012	17	7	10
CLASSE 1 C - 012	14	8	6
CLASSE 2 B - 012	17	6	11
CLASSE 3 B - 012	20	11	9
CLASSE 2 C - 012	17	5	12
CLASSE 4 B - 012	13	5	8
CLASSE 4 C - 012	18	8	10
CLASSE 5 B - 012	21	11	10
CLASSE 5 C - 012	20	9	11
CLASSE 1 A - 023	18	11	7
CLASSE 2 A - 023	18	11	7
CLASSE 3 A - 023	21	11	10
CLASSE 4 A - 023	15	7	8
CLASSE 5 A - 023	23	12	11
1A - SEC. DI 1 GRADO	20	13	7
2 A	27	18	9
3A	24	14	10
1B	17	3	14
2B	18	6	12
3B	16	7	9
1C	15	11	4
2C	29	20	9
3C	26	18	8
1 D	19	7	12
2 D	20	14	6
3 D	15	8	7

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 114 unità

Codice meccanografico	Tipo nomina	Qualifica	unità
SRMM838011	RUOLO	DOCENTI	36
SRMM838011	T.D.	DOCENTI	4
SREE838012	RUOLO	DOCENTI	30
SREE838012	T.D.	DOCENTI	4
SRAA83801R	RUOLO	DOCENTI	12
SRAA83801R	T.D.	DOCENTI	4
SRIC83800X	RUOLO	DSGA	1
SRIC83800X	T.D.	DSGA	0
SRIC83800X	RUOLO	A.A	5
SRIC83800X	T.D	A.A	
SRIC83800X	RUOLO	C.S.	14
SRIC83800X	T.D.	C.S	4

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 468.692,88 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.12
A01/01	Manutenzione ordinaria ex L.R. 15/88	416.19
A01/02	PULIZIE LOCALI	334.41
A01/03	Manutenzione edifici Comune	8.33
A01/05	risorse ex art. 231 per covid	10.56
A02/02	Mensa scolastica	2226.56
A02/03	Restituzione somme MIUR	120282.66
A03/02	Attività' sussidi e sperimentazione alunni H	901.88
A03/04	RISORSE COVID19 ART.120 COMMA 2 DECRETO L. 18/2020 QUOTA B	9.32
A03/05	10.8.6-PONFESR SMARTCLASS	12999.00
A03/07	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI	800.00
A03/08	Finanziamento Regione D.D.G. n. 788 del 30/04/2020	25.84
A03/09	A.F.2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 ASSIST. PSICOLOGICA	1600.00
A03/10	Risorse art. 21 D.L 137/2020 didattica digitale integrata	12445.92
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	99.49
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	894.75
P01/01	Progetto Sicurezza	231.87
P01/02	COMPETENZE DI BASE 2^ EDIZ. INFANZIA - 108 - Avviso 4396	19446.00
P01/03	COMPETENZE DI BASE 2^ EDIZ. Primaria -185 Avviso 4396	44574.00
P01/05	Progetto 10.8.1.A1-FESR PON-SI-2015-18	1966.50
P01/06	Progetto 10.8.1.A3-FESR PON-SI-2016-22	3373.83
P01/13	Progetto PNSD- ANIMATORI DIGITALI	1000.00
P02/01	PROGETTO SIAE - TEATRO	21406.30
P02/03	progetto recupero e potenziamento	809.86
P02/04	Progetto valutazione	8602.47
P02/06	PROGETTO ERASMUS+ HERMES 2019	20572.79
P02/07	PROGETTO SIAE - MUSICA	24900.00
P02/08	10.1.1A-FSE PON-SI-2019-2 LOTTA AL DISAGIO 2 EDIZIONE	39892.00
P02/14	10.2.1A FSE PON-SI-2017-160 COMPETENZE DI BASE	167.18
P02/15	10.2.2A FSE PON-SI-2017-257 COMPETENZE DI BASE	1323.65
P02/16	10.2.2A FSE PON-SI-2018-1044 CITTADINANZA CREATIVA DIGITALE	117.36
P02/17	10.2.5A FSE PON-SI-2018-472 CITTADINANZA GLOBALE	998.17
P02/18	Azione 10.2.2-POC FdR-CONTRASTO AL FALLIMENTO FORMATIVO	31010.00
P02/19	Azione 10.2.2 PON FSE - POC FDR - KIT SCOLASTICI	19529.41

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	PULIZIE LOCALI	0.59
A02/01	Funzionamento amm.vo Regione	1500.00
A02/04	Beni d'investimento	2138.69
A03/01	Funzionamento didattico regione	1500.00

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

Voce: 0301/02 FINANZ.FINALIZ.ALLE INIZ. DI SPERIMENT.DIDATTICA E METODOLOGICA ALUNNI H	Importo previsione 180,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/02 - Attivita' sussidi e sperimentazione alunni H	180,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 12.880,43
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - Funzionamento amm.vo Regione	10.000,41
A03/01 - Funzionamento didattico regione	2.236,00
R98 - FONDO DI RISERVA	644,02

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 1,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1,12
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Voce: A01/01 Manutenzione ordinaria ex L.R. 15/88	Importo previsione 416,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/10 - AVANZO manutenzione ordinaria ex legge L.R. 15/88	416,19

Voce: A01/02 PULIZIE LOCALI	Importo previsione 335,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	0,59

0102/02 - AVANZO PULIZIA LOCALI SCOL.	334,41
---------------------------------------	--------

Voce: A01/03 Manutenzione edifici Comune	Importo previsione
	8,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/14 - Avanzo manutenzione edifici scol.	8,33

Voce: A01/05 risorse ex art. 231 per covid	Importo previsione
	10,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/25 - AVANZO risorse ex art. 231 per covid	10,56

Voce: A02/01 Funzionamento amm.vo Regione	Importo previsione
	11.500,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.500,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,41

Voce: A02/02 Mensa scolastica	Importo previsione
	2.226,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/22 - progetto mensa scolastica	2.226,56

Voce: A02/03 Restituzione somme MIUR	Importo previsione
	120.282,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - AVANZO SUPPLENZE BREVI lordo	110.630,15
0102/18 - Avanzo spese CO CO CO	9.652,51

Voce: A02/04 Beni d'investimento	Importo previsione
	2.138,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.138,69

Voce: A03/01 Funzionamento didattico regione	Importo previsione
	3.736,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.500,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.236,00

Voce: A03/02 Attivita' sussidi e sperimentazione alunni H	Importo previsione
	1.081,88

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - AVANZO ALUNNI H.	901,88
0301/02 - FINANZ.FINALIZ.ALLE INIZ. DI SPERIMENT.DIDATTICA E METODOLOGICA ALUNNI H	180,00

Voce: A03/04 RISORSE COVID19 ART.120 COMMA 2 DECRETO L. 18/2020 QUOTA B	Importo previsione
	9,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/37 - AVANZO RISORSE COVID19 ART.120 COMMA 2 DECRETO L. 18/2020 QUOTA B	9,32

Voce: A03/05 10.8.6-PONFESR SMARTCLASS	Importo previsione
	12.999,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/35 - AVANZO 10.8.6-PONFESR SMARTCLASS	12.999,00

Voce: A03/07 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI	Importo previsione
	800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/33 - AVANZO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI	800,00

Voce: A03/08 Finanziamento Regione D.D.G. n. 788 del 30/04/2020	Importo previsione
	25,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/31 - AVANZO Finanziamento Regione D.D.G. n. 788 del 30/04/2020	25,84

Voce: A03/09 A.F.2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 ASSIST. PSICOLOGICA	Importo previsione
	1.600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/30 - AVANZO ASSISTENZA PSICOLOGICA	1.600,00

Voce: A03/10 Risorse art. 21 D.L 137/2020 didattica digitale integrata	Importo previsione
	12.445,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/23 - AVANZO Risorse art. 21 D.L 137/2020 didattica digitale integrata	12.445,92

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	99,49

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/36 - Avanzo viaggi d'istruzione	99,49

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	894,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/13 - Avanzo ORIENTAMENTO	894,75

Voce: P01/01 Progetto Sicurezza	Importo previsione
	231,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/24 - avanzo finanziamento Sicurezza nelle scuole	231,87

Voce: P01/02 COMPETENZE DI BASE 2^ EDIZ. INFANZIA - 108 - Avviso 4396	Importo previsione
	19.446,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/15 - AVANZO COMPETENZE DI BASE 2^ EDIZ. INFANZIA - 108 - Avviso 4396	19.446,00

Voce: P01/03 COMPETENZE DI BASE 2^ EDIZ. Primaria -185 Avviso 4396	Importo previsione
	44.574,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - AVANZO COMPETENZE DI BASE 2^ EDIZ. Primaria -185 Avviso 4396	44.574,00

Voce: P01/05 Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-18	Importo previsione
	1.966,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/53 - avanzo pon FESR 10.8.1.A- FESRPON-SI-2015-18 RETE LAN	1.966,50

Voce: P01/06 Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2016-22	Importo previsione
	3.373,83
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/54 - avanzo pon 10.8.1-A3-FESRPON-SI-2015-22 AMBIENTI DIGITALI	3.373,83

Voce: P01/13 Progetto PNSD- ANIMATORI DIGITALI	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - AVANZO PNSD- ANIMATORI DIGITALI	1.000,00

	Importo previsione
--	---------------------------

Voce: P02/01 PROGETTO SIAE - TEATRO	21.406,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/11 - AVANZO PROGETTO SIAE - TEATRO	21.406,30

Voce: P02/03 progetto recupero e potenziamento	Importo previsione
	809,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/51 - avanzo finanziamento progetto recupero e potenziamento	809,86

Voce: P02/04 Progetto valutazione	Importo previsione
	8.602,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/32 - avanzo sistema valutazione	8.602,47

Voce: P02/06 PROGETTO ERASMUS+ HERMES 2019	Importo previsione
	20.572,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - Avanzo PROGETTO ERASMUS + HERMES A.S. 2019	20.572,79

Voce: P02/07 PROGETTO SIAE - MUSICA	Importo previsione
	24.900,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/21 - AVANZO PROGETTO SIAE - MUSICA	24.900,00

Voce: P02/08 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-2 LOTTA AL DISAGIO 2 EDIZIONE	Importo previsione
	39.892,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/20 - AVANZO 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-2 LOTTA AL DISAGIO 2 EDIZIONE	39.892,00

Voce: P02/14 10.2.1A FSE PON-SI-2017-160 COMPETENZE DI BASE	Importo previsione
	167,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/26 - Avanzo 10.2.1A FSE PON-SI-2017-160 COMPETENZE DI BASE	167,18

Voce: P02/15 10.2.2A FSE PON-SI-2017-257 COMPETENZE DI BASE	Importo previsione
	1.323,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/27 - Avanzo 10.2.2A FSE PON-SI-2017-257 COMPETENZE DI BASE	1.323,65

Voce: P02/16 10.2.2A FSE PON-SI-2018-1044 CITTADINANZA CREATIVA	Importo previsione
--	---------------------------

DIGITALE	117,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/28 - Avanzo 10.2.2A FSE PON-SI-2018-1044 CITTADINANZA CREATIVA DIGITALE	117,36

Voce: P02/17 10.2.5A FSE PON-SI-2018-472 CITTADINANZA GLOBALE	Importo previsione
	998,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/29 - Avanzo 10.2.5A FSE PON-SI-2018-472 CITTADINANZA GLOBALE	998,17

Voce: P02/18 Azione 10.2.2-POC FdR-CONTRASTO AL FALLIMENTO FORMATIVO	Importo previsione
	31.010,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/19 - AVANZO Azione 10.2.2-POC FdR-CONTRASTO AL FALLIMENTO FORMATIVO	31.010,00

Voce: P02/19 Azione 10.2.2 PON FSE - POC FDR - KIT SCOLASTICI	Importo previsione
	19.529,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/16 - AVANZO Azione 10.2.2 PON FSE - POC FDR - KIT SCOLASTICI	19.529,41

Il fondo di riserva pari ad Euro 644,02 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 70.576,18 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0102/04 AVANZO FINANZIAMENTO DA DEFINIRE - AUGUSTA	716.00
Voce: 0102/06 AVANZO VINCOLATO	760.07
Voce: 0102/07 AVANZO RIMBORSO ASSICURAZIONE PER DOCENTE	4929.92
Voce: 0102/08 AVANZO scuola materna regionale	45513.71
Voce: 0102/17 AVANZO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA PRIVATO	36.00
Voce: 0102/34 AVANZO REGOLARIZZAZIONE CASSA	383.51
Voce: 0102/42 avanzo scuola mat. reg a.s. 2011/12	7337.92
Voce: 0102/43 finanziamento progetto pon D-1 679- 2013	128.31
Voce: 0102/44 AVANZO VINCOLATO PER RADIAZIONE EVENTUALE	7522.49

PON	
Voce: 0102/50 progetto pon FESR E- 1-1519- 2014	3248.25

CONCLUSIONI

Partite di giro: Il fondo minute spese deliberato dal Consiglio di istituto ammonta ad € 1.000,00

Si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale per l'anno 2020/2021.

LENTINI,

LA D.S.G.A
Dott.ssa Alessia Brunno

IL D.S.
Prof. Mauro Mangano