

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
LAURA LANZA BARONESSA DI CARINI

90044 CARINI VIA A. PRANO 72-74 C.F. 80056780820 C.M. PAIC861009

**RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021**

**Dirigente scolastico: Catalano Anna Maria**

**Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Migliore Anna Maria**

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

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- D.A. della Regione Siciliana n. 7753 del 28 Dicembre 2018
- Nota Miur Prot.N. 23072 del 30 Settembre 2020
- D.D.G. della Regione Siciliana n.182 dell'08/09/2020
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale 129/2018 e, per la Regione Siciliana il D.A. n.7753/2018, 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** 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	alumni
pamm86101A (Plesso Centrale)	Carini	Via Prano n.72/74	331
paaa861016 (Infanzia)	Carini	Via Don L.Sturzo/A. da Messina	136
paee86101B (Plesso distaccato)	Carini	Via Prano n. 68	463

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 930 alunni di cui 416 femmine, distribuiti su 52 classi

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi
MM 16	331	143	188
EE 26	463	213	250
AA 10	136	60	76

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 174 unità

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
pamm861009	t.i.	docente	34
pamm861009	t.d.	docente	23
paee86101b	t.i.	docente	51

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
LAURA LANZA BARONESSA DI CARINI

90044 CARINI VIA A. PRANO 72-74 C.F. 80056780820 C.M. PAIC861009

pae86101b	t.d.	docente	23
paa861005	t.i.	docente	11
paa861005	t.d.	docente	8
pamm861009	t.i.	Personale ATA	11
pae86101b	t.i.	Personale ATA	5
paa861005	t.i.	Personale ATA	2
paic861009	t.d.	Personale ATA	6

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 266.629,42 e' stato suddiviso in:  
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Manutenzione edifici	291.37
A01/02	Spese MIUR DM 435/2015 art. 33 comma 2 (rimborsi a seguito furti)	5701.07
A01/04	Spese per sanificazione locali e igiene personale D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "COVID-19"	365.90
A03/05	Spere per acquisto SIM e traffico Internet DDG n.788 del 30/04/2020	54.31
A03/06	Spese per acquisto dotazioni informatiche DDG N. 1049 DEL 05/06/2020	0.02
A03/08	PNSD "Azioni di inclusione digitale" Avviso prot. n. 26163 del 28/07/2020	28000.00
A03/09	Supporti didattici Avviso 19146/2020 Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-557	26352.94
A03/10	Spese per acquisto dispositivi digitali per DDI art. 21 DL 137/2020	13576.10
A05/02	Erasmus 2020-1-PL01-KA229-081879_5 "Clever consumption starts early on"	22272.00
A05/06	2018-1-IT02-KA229-048578_1 "European Year of Cultural Heritage 2018"	13835.74
A05/07	2018-1-FR01-KA229-047721_4 "Des commémorations à la construction (de l'Europe)"	9053.51
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1081.27
P01/01	Progetto CAD	85.32
P01/02	Progetto Animatore digitale	50.38
P01/03	PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-848 "Cittadinanza e creatività digitale"	23719.58
P01/04	Progetto Ambienti di Apprendimenti Innovativi PNSD	6215.93
P02/01	PROGETTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI STATO	4310.47
P02/02	CENTRO TERRITORIALE RISORSE PER L' HANDICAP	4058.79
P02/03	PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE	1678.84
P02/05	PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE SCUOLA POLO	13797.52
P02/07	"Progetti di contrasto alla povertà educativa". Avviso n.26502/2019.Cod. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-138	22734.30
P02/13	Progetto Frutta nelle scuole	2.09
P04/06	Formazione docenti a.s. 2019/2020 Ambito 20 I.S. Carlo Alberto dalla Chiesa	16.00
P05/01	Progetto assicurazione alunni	7324.59
R98	FONDO DI RISERVA	1845.52

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/03	Spese d'investimento	2776.02
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	32192.24
A03	DIDATTICA	7212.74
P02/04	Progetto Fondazione Falcone	465.00
P04/02	PROGETTI POF FORMAZIONE SICUREZZA L.440	390.00

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	<b>440,00</b>
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/01 - PROGETTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI STATO	440,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
LAURA LANZA BARONESSA DI CARINI

90044 CARINI VIA A. PRANO 72-74 C.F. 80056780820 C.M. PAIC861009

<b>Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>19.819,06</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17.000,00
A03 - DIDATTICA	2.819,06

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:

<b>Voce: A01/01 Manutenzione edifici</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>291,37</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	291,37

<b>Voce: A01/02 Spese MIUR DM 435/2015 art. 33 comma 2 (rimborsi a seguito furti)</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>5.701,07</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	5.701,07

<b>Voce: A01/03 Spese d'investimento</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>2.776,02</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	2.776,02

<b>Voce: A01/04 Spese per sanificazione locali e igiene personale D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "COVID-19"</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>365,90</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	365,90

<b>Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>49.192,24</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	32.192,24
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	17.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

<b>Voce: A03 DIDATTICA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>10.031,80</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	7.212,74
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.819,06

<b>Voce: A03/05 Spere per acquisto SIM e traffico Internet DDG n.788 del 30/04/2020</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>54,31</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	54,31

--	--

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
LAURA LANZA BARONESSA DI CARINI

90044 CARINI VIA A. PRANO 72-74 C.F. 80056780820 C.M. PAIC861009

<b>Voce: A03/06 Spese per acquisto dotazioni informatiche DDG N. 1049 DEL 05/06/2020</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>0,02</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	0,02

<b>Voce: A03/08 PNSD "Azioni di inclusione digitale" Avviso prot. n. 26163 del 28/07/2020</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>28.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	28.000,00

<b>Voce: A03/09 Supporti didattici Avviso 19146/2020 Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-557</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>26.352,94</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	26.352,94

<b>Voce: A03/10 Spese per acquisto dispositivi digitali per DDI art. 21 DL 137/2020</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>13.576,10</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	13.576,10

<b>Voce: A05/02 Erasmus 2020-1-PL01-KA229-081879_5 "Clever consumption starts early on"</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>22.272,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	22.272,00

<b>Voce: A05/06 2018-1-IT02-KA229-048578_1 "European Year of Cultural Heritage 2018"</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>13.835,74</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	13.835,74

<b>Voce: A05/07 2018-1-FR01-KA229-047721_4 "Des commémorations à la construction (de l'Europe)"</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>9.053,51</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	9.053,51

<b>Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.081,27</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.081,27

<b>Voce: P01/01 Progetto CAD</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>85,32</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	85,32

<b>Voce: P01/02 Progetto Animatore digitale</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>50,38</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	50,38

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
LAURA LANZA BARONESSA DI CARINI

90044 CARINI VIA A. PRANO 72-74 C.F. 80056780820 C.M. PAIC861009

<b>Voce: P01/03 PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-848 "Cittadinanza e creatività digitale"</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>23.719,58</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	23.719,58

<b>Voce: P01/04 Progetto Ambienti di Apprendimenti Innovativi PNSD</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>6.215,93</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	6.215,93

<b>Voce: P02/01 PROGETTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI STATO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>4.750,47</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	4.310,47
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	440,00

<b>Voce: P02/02 CENTRO TERRITORIALE RISORSE PER L' HANDICAP</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>4.058,79</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	4.058,79

<b>Voce: P02/03 PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.678,84</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.678,84

<b>Voce: P02/04 Progetto Fondazione Falcone</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>465,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	465,00

<b>Voce: P02/05 PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE SCUOLA POLO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>13.797,52</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	13.797,52

<b>Voce: P02/07 "Progetti di contrasto alla povertà educativa". Avviso n.26502/2019.Cod. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-138</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>22.734,30</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	22.734,30

<b>Voce: P02/13 Progetto Frutta nelle scuole</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>2,09</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	2,09

<b>Voce: P04/02 PROGETTI POF FORMAZIONE SICUREZZA L.440</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>390,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	390,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
LAURA LANZA BARONESSA DI CARINI

90044 CARINI VIA A. PRANO 72-74 C.F. 80056780820 C.M. PAIC861009

<b>Voce: P04/06 Formazione docenti a.s. 2019/2020 Ambito 20 I.S. Carlo Alberto dalla Chiesa</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>16,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	16,00

<b>Voce: P05/01 Progetto assicurazione alunni</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>7.324,59</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	7.324,59

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.845,52 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 17.169,86 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
<b>Voce: 0101 NON VINCOLATO</b>	<b>17169.86</b>
Z 01 01 CTRH Decreto USR	3.952,00
Z 01 02 Contributo USP per tirocinio	200,00
Z 01 04 Contributo UNIPA per TFA	3.390,00
Z 01 05 Economia P08 PROGETTO LIM	2.726,13
Z 01 06 Economia P11 PROGETTO POTENZIAMENTO PRATICA SPORTIVA LEGGE REG. 16.5.78 N.8 ART.13	640,75
Z 01 07 Economia P16 PROGETTO FORMAZIONE/RICERCA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI H	416,36
Z 01 08 Economia A/03 Spese di personale	200,00
Z 01 09 Economie Progetti Erasmus	226,98
Z 01 10 Economie PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-570 "Inclusione sociale"	618,34
Z 01 11 Economie PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-147	12,59
Z 01 12 Economie PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-237	8,44
Z 01 14 Economia Spese per potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata Aggr. A03/07	2,00
Z 01 15 Economia Progetto Scuola al centro	44,04
Z 01 16 Economia PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-412	1600,33
Z 01 17 Economia PROGETTO "LIFE"	3.131,90

## CONCLUSIONI

Si evidenzia che il "Contributo volontario delle famiglie", confluito nell'Avanzo vincolato del Progetto assicurazione alunni di € 7.324,59, viene destinato al pagamento dell'Assicurazione degli alunni per copertura del rischio RC e Infortuni..

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a € 286.888,48 senza alcuna riserva.