



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI" - MISTERBIANCO

VIA G.BARONE SN -95045 MISTERBIANCO (CT)

Codice Fiscale: 80011380872 Codice Meccanografico: CTIC836004

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Caterina Lo Faro

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Luigi Oliva

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

- D.I. 28 agosto 2018, n. 129;
- D.A. 28/12/2018, n. 7753;
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21;
- "Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche;
- Nota del MPI prot.23072 del 30 settembre 2020 "A.S. 2019/2020 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 – periodo settembre–dicembre 2020 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021– periodo gennaio–agosto 2021";
- Nota del MPI prot.n. 0027001 del 12 novembre 2020;
- Visto il DDG n.182 del 08/09/2020 dell'Assessorato della Regione Sicilia;
- Visto il DDG n.1623 del 21/12/2020 dell'Assessorato della Regione Sicilia;
- Circolare n.6 del 06/11/2020, Servizio VIII dell'Assessorato della Regione Sicilia;
- Circolare n.7, Servizio VIII dell'Assessorato della Regione Sicilia;
- del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, delibera Consiglio di Istituto del 29/11/2018, n.16;
- dell'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario 2020;
- Nota del MIUR –Uff. IV- Autorità di Gestione, prot.n. 4939 del 20-02-2019 "Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenza e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Adeguamento dell'attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche ed Educative alla nuova disciplina ed indicazioni operative sulla predisposizione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2019;
- Nota del MIUR –Uff. IV- Autorità di Gestione, prot.n. 5294 del 22-02-2019 "Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenza e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Indicazioni operative sulla predisposizione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2019.chiarimenti.

La presente relazione viene proposta alla Giunta Esecutiva, per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Capo II, articolo del Decreto Assessoriale della Regione Siciliana n.7753 del 28/12/2018.

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:

- Le risorse disponibili;

- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano quest'istituzione scolastica.

Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 e D.A. 28/12/2018, n. 7753, 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, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- “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)
- “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 PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle “competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato” e l'altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”.

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
CTAA836011	MISTERBIANCO	VIA BARONE sn	173
CTEE836016	MISTERBIANCO	VIA BARONE sn	381
CTEE836016	MISTERBIANCO	VIA GARIBALDI 41	127
CTMM836015	MISTERBIANCO	VIA BARONE sn	232
CTMM836015	MISTERBIANCO	VIA GARIBALDI 41	85
Totale			998

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 998 alunni di cui 461 femmine, distribuiti su 41 classi/sezioni, così ripartite:

C.M.	Con mensa e dopo mensa	Classe	Alunni
CTAA836011	NO	1A COMUNE	26
CTAA836011	NO	1B COMUNE	27
CTAA836011	NO	1C COMUNE	24
CTAA836011	NO	1D COMUNE	24
CTAA836011	NO	1E COMUNE	24
CTAA836011	SI	1F COMUNE	24
CTAA836011	NO	1G COMUNE	24
Totale 1			173
CTEE836016	NO	1A COMUNE	27
CTEE836016	NO	1B COMUNE	25
CTEE836016	SI	1C COMUNE	26
CTEE836016	NO	1D COMUNE	21
CTEE836016	SI	1E COMUNE	20
CTEE836016	SI	2A COMUNE	23
CTEE836016	SI	2B COMUNE	27
CTEE836016	NO	2C COMUNE	27
CTEE836016	NO	2D COMUNE	19
CTEE836016	NO	3A COMUNE	24
CTEE836016	NO	3B COMUNE	25
CTEE836016	NO	3C COMUNE	25
CTEE836016	NO	3D COMUNE	22
CTEE836016	NO	4A COMUNE	26
CTEE836016	NO	4B COMUNE	25
CTEE836016	NO	4C COMUNE	25
CTEE836016	NO	4D COMUNE	19
CTEE836016	NO	5A COMUNE	26
CTEE836016	NO	5B COMUNE	24
CTEE836016	NO	5C COMUNE	26
CTEE836016	NO	5D COMUNE	26
Totale 2			508
CTMM836015	NO	1A NORMALE	22
CTMM836015	NO	1B NORMALE	24
CTMM836015	NO	1C NORMALE	23
CTMM836015	NO	1D NORMALE	25
CTMM836015	NO	1E NORMALE	20
CTMM836015	NO	2A NORMALE	25
CTMM836015	NO	2B NORMALE	26
CTMM836015	NO	2C NORMALE	28
CTMM836015	NO	2D NORMALE	28
CTMM836015	NO	3A NORMALE	18
CTMM836015	NO	3B NORMALE	26
CTMM836015	NO	3C NORMALE	29
CTMM836015	NO	3D NORMALE	23
Totale 3			317

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 121 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
CTAA836011	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	9
CTAA836011	Suppl. Brevi su posto vacante fino al termine attività didattiche 30 giugno	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
CTAA836011	Ruolo	Docente di Religione (Infanzia)	1
CTEE836016	Suppl. Brevi su posto vacante fino al termine attività didattiche 30 giugno	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	9
CTEE836016	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	37
CTEE836016	Ruolo	Docente di Religione (Elementari)	2
CTMM836015	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	30
CTMM836015	Incarico di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
CTIC836004	Ruolo	Direttore dei servizi generali e amm.vi	1
CTIC836004	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	5
CTIC836004	Supplenza Breve fino al 30 giugno	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
CTIC836004	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	12
CTIC836004	Supplenza Breve fino al 30 giugno	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	8
Totale			121

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 251.996,22 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/2	Manutenzione Ordinaria e Piccola Manutenzione ed. scolastici	572,08
A03/1	DIDATTICA GENERALE	6642,71
A03/4	Finanziamento Regionale Attrezzature Informatiche e Traffico Dati Internet	400,00
A03/5	Risorse art. 21 DL 137-2020	11105,11
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1660,63
A06/2	10.2.5A-FSEPON-SI-2019-291 - Avviso 2775 del 08/03/2017	17046,00
P01/1	PNSD Animatore digitale Internet e Formazione	1485,69
P01/2	Progetto Donazione Madonna Della Purità	33898,80
P01/3	10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1278 "ex P13/2018" - Avviso 2669/2017	6294,01
P02/01	10.2.1A-FSEPON-SI-2017-354 "ex P07/2018" - Avviso 1953/2017	1372,03
P02/02	10.2.2A-FSEPON-SI-2017-568 "ex P08/2018" - Avviso 1953/2017	4957,79
P02/03	10.2.5A-FSEPON-SI-2018-704 "ex P11/2018" - Avviso 3340/2017	730,04
P02/04	10.1.1A-FSEPON-SI-2019-604 - Avviso 4294/2017	27810,00
P02/05	10.1.1A-FSEPON-SI-2017-137 "ex P97/2018" - Avviso 10862/2016	1676,78
P02/09	10.2.2A-FSEPON-SI-2020-353 - Avviso 19146/2020	21647,06
P02/10	Progetti di contrasto alla povertà educativa -FDRPOC	32410,00
P02/11	Progetto comunale Orientamento e Inclusione 2020-2021	2000,00
P02/12	Progetto comunale Riciclo 2 2019-2020	450,00
P03/1	Cambridge	1369,73
P04/1	Formazione e aggiornamento del personale	94,42
P04/2	Formazione docenti 2019 2020 fondi MIUR scuola polo	1432,00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/1	Attività per il Funzionamento Generale	14083,89
A01/2	Manutenzione Ordinaria e Piccola Manutenzione ed. scolastici	2000,00
A01/3	Scuola Sicura e Privacy	8700,00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	33563,19
A03/1	DIDATTICA GENERALE	11684,12
P04/1	Formazione e aggiornamento del personale	6910,14

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	220,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/1 - DIDATTICA GENERALE	220,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	17.966,25
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/1 - Attività per il Funzionamento Generale	1.200,00
A01/3 - Scuola Sicura e Privacy	1.500,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11.869,62
A03/1 - DIDATTICA GENERALE	1.600,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.796,63

Voce: 0402 DOTAZIONE PEREQUATIVA	Importo previsione
	945,59
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/1 - DIDATTICA GENERALE	945,59

Voce: 0404 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	Importo previsione
	790,38
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/2 - Manutenzione Ordinaria e Piccola Manutenzione ed. scolastici	790,38

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	5.200,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.200,00

Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Importo previsione
	147,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	147,00

Voce: 0607 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	Importo previsione
	4.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/3 - Scuola Sicura e Privacy	1.200,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.500,00
A03/1 - DIDATTICA GENERALE	1.300,00

Voce: 1202 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	Importo previsione
	0,03
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/1 - Attività per il Funzionamento Generale	0,03

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/1 Attività per il Funzionamento Generale	Importo previsione
	15.283,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	14.083,89
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.200,00
1202 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03

Voce: A01/2 Manutenzione Ordinaria e Piccola Manutenzione ed. scolastici	Importo previsione
	3.362,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00
0102 - VINCOLATO	572,08
0404 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	790,38

Voce: A01/3 Scuola Sicura e Privacy	Importo previsione
	11.400,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.700,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.500,00
0607 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	1.200,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	52.279,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	33.563,19
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	11.869,62
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.200,00
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	147,00
0607 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	1.500,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Voce: A03/1 DIDATTICA GENERALE	Importo previsione
	22.392,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	11.684,12
0102 - VINCOLATO	6.642,71
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	220,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.600,00
0402 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	945,59
0607 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	1.300,00

Voce: A03/4 Finanziamento Regionale Attrezzature Informatiche e Traffico Dati Internet	Importo previsione
	400,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	400,00

Voce: A03/5 Risorse art. 21 DL 137-2020	Importo previsione
	11.105,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11.105,11

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	1.660,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.660,63

Voce: A06/2 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-291 -Avviso 2775 del 08/03/2017	Importo previsione
	17.046,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	17.046,00

Voce: P01/1 PNSD Animatore digitale Internet e Formazione	Importo previsione
	1.485,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.485,69

Voce: P01/2 Progetto Donazione Madonna Della Purità	Importo previsione
	33.898,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	33.898,80

Voce: P01/3 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1278 "ex P13/2018" - Avviso 2669/2017	Importo previsione
	6.294,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.294,01

Voce: P02/01 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-354 "ex P07/2018" - Avviso 1953/2017	Importo previsione
	1.372,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.372,03

Voce: P02/02 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-568 "ex P08/2018" - Avviso 1953/2017	Importo previsione
	4.957,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.957,79

Voce: P02/03 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-704 "ex P11/2018" - Avviso 3340/2017	Importo previsione
	730,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	730,04

Voce: P02/04 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-604 - Avviso 4294/2017	Importo previsione
	27.810,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	27.810,00

Voce: P02/05 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-137 "ex P97/2018" - Avviso 10862/2016	Importo previsione 1.676,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.676,78

Voce: P02/09 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-353 - Avviso 19146/2020	Importo previsione 21.647,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	21.647,06

Voce: P02/10 Progetti di contrasto alla povertà educativa -FDRPOC	Importo previsione 32.410,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	32.410,00

Voce: P02/11 Progetto comunale Orientamento e Inclusione 2020-2021	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: P02/12 Progetto comunale Riciclo 2 2019-2020	Importo previsione 450,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	450,00

Voce: P03/1 Cambridge	Importo previsione 1.369,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.369,73

Voce: P04/1 Formazione e aggiornamento del personale	Importo previsione 7.004,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6.910,14
0102 - VINCOLATO	94,42

Voce: P04/2 Formazione docenti 2019 2020 fondi MIUR scuola polo	Importo previsione 1.432,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.432,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.796,63 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 0,00 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
-------------	---------

CONCLUSIONI

Le attività didattiche che costituiscono il PTOF 2020/2021 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e dalla progettualità interna.

Le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, dalle richieste degli alunni, delle famiglie e del territorio. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:

Progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti; Attività di educazione ambientale, educazione alla salute, educazione alla sicurezza e alla cittadinanza attiva; Educazione all'espressività (laboratori di manualità artistica, teatro, musica); Corsi di potenziamento linguistico; Corsi di avviamento e pratica dello sport.

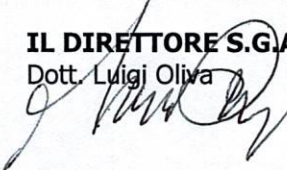
Purtroppo, la contingenza dettata dall'emergenza coronavirus che investe attualmente il Paese non consente alla scuola di dare avvio a tutti i progetti, in quanto le attività in presenza sono fortemente limitate.

Sarà pertanto data priorità ai progetti realizzabili on line, con modalità a distanza

Misterbianco, 14 gennaio 2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Luigi Oliva



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Caterina Lo Faro

