



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana

Scuola Secondaria di 1° grado “Luigi Sturzo” a indirizzo musicale

Via C. Colombo, 86 – 95033 Biancavilla (CT)

tel. 095 7712012 – fax. 095 7712134

E-mail: ctmm099008@istruzione.it www.sturzobiancavilla.gov.it

Cod. Fisc. 80011580877

cod.mecc. ctmm099008

SCUOLA MEDIA STATALE - "LUIGI STURZO"-BIANCAVILLA
Prot. 0000120 del 13/01/2021
06-03 (Uscita)

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
E
RELAZIONE TECNICA
AL
PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

ai sensi dell'articolo 5 , comma 7 e 8 , del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

dal Dirigente Scolastico **Prof.ssa Giuseppina Furnari**

e

dal Direttore dei servizi generali e amministrativi **Dott. Angelo Gueli**

1. Premessa

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello A per l'esercizio finanziario 2021, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico con il supporto tecnico istruttorio del Direttore S.G.A, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8, del Decreto 28 agosto 2018 n. 129, Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2018 n. 7753 e sulla base delle indicazioni fornite dal MIUR con nota prot. n. 21795 del 30/09/2019, secondo le indicazioni contenute in:

- Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche.
- Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.O.F. adottato dal Consiglio d'Istituto;
- Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico;
- Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione;

- D.M. 21 marzo 2007, n. 21

- Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

- Nota M.I.U.R. prot. n. 23072 del 30 settembre 2020,- Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (Programma Annuale 2020 -periodo settembre-dicembre 2020) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2021 -periodo gennaio-agosto 2021.

- la nota MIUR prot. N. 27001 del 12/11/2020 ;

- le Circolari n. 6 del 06/11/2020 e n. 7 del 17/11/2020 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione professionale della Regione Sicilia, avente per oggetto "Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'es.fin. 2021" e proroga dei termini ;

- DDG n. 182 del 08/09/2020 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia, allegato b1, con il quale vengono assegnate le spese di funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio -agosto 2021.

La presente relazione viene proposta alla Giunta Esecutiva, per la predisposizione del programma annuale in ottemperanza alle superiori disposizioni e vuole evidenziare tutti gli aspetti programmatici

sottesi al P.T.O.F. avendone verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.

La nostra scuola nell'anno scolastico in corso si propone di:

- **rendere chiaro alle famiglie e alle istituzioni presenti nel territorio ciò che può e vuole offrire;**
- **verificare, valutare e, se necessario, modificare l'offerta formativa dell'Istituzione;**
- **realizzare un documento di lavoro per migliorare gli interventi formativi sulla base dei risultati conseguiti in itinere.**

I progetti curriculari ed extracurriculari, ampiamente descritti nel PTOF, danno sicuramente l'idea dei laboratori attivati, che aprono a tempo pieno la scuola al territorio e impegnano gli alunni in attività a loro congeniali ed utili dal punto di vista culturale e formativo.

Prima dell'inizio del corrente anno scolastico è stata come al solito sviluppata un'ampia attività di informazione-promozione rivolta alle famiglie degli alunni iscritti, allo scopo di illustrare le opportunità didattico- formative che la nostra Istituzione è in grado di offrire all'utenza.

Particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale che fosse trasparente sia rispetto alle risorse impegnate, che riguardo alla verifica di applicazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.

Per questa ragione ogni progetto/attività viene corredato da schede di sintesi in cui vengono evidenziati sia gli obiettivi, che lo schema finanziario necessario a raggiungerli.

Il programma annuale è stato organizzato seguendo l'impostazione ed i principi dei vigenti regolamenti amministrativo-contabili delle scuole e delle note richiamate in determina di predisposizione. Il criterio di base seguito è stato quello di attribuire ad ogni progetto/attività, ove possibile, tutti i costi ad esso afferenti.

In tale opera di analisi della struttura dei costi e di pianificazione è stata fornita ampia collaborazione sia da parte della direzione amministrativa, che dallo staff dirigenziale di coordinamento all'uopo istituito. Gli assetti organizzativo -gestionali così costituiti consentono, tra l'altro, di ipotizzare un armonico sviluppo del piano di monitoraggio e di controllo.

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- **AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA** di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (intesa come progetto di vita), della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, riferimento all'etica e al diritto come paradigma di attuazione di una consapevole cittadinanza attiva, ...) nonché delle innovazioni consentite dalle ICT;
- **STIMOLARE E SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE 'PON'**, per la Programmazione 2014-2020;
- **PROGETTARE PERCORSI FORMATIVI** finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze, come incentivazione che concorra *'a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento*

degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità': il riferimento è al Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, considerato principio ispiratore e il decreto legislativo 62 del 2017;

- **PROGETTARE IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE COMUNITARIE**, anche con l'intervento di Insegnanti madrelingua, negli spazi curricolari od extracurricolari;
- **INTRODURRE** percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere, con riferimento ai livelli europei (**CEFR**);
- **STIMOLARE LA PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONI E/O BANDI** di carattere nazionale e internazionale, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico;
- **RISCOPRIRE E RIFONDARE IL VALORE ORIENTATIVO DELLA SCUOLA DEL II CICLO**, per sostenere il 'successo formativo' degli studenti e contrastare il fenomeno della 'dispersione scolastica', operando in sinergia con i differenti stakeholders, con la proposta di specifica formazione per i Docenti e con la progettazione di laboratori motivazionali-orientativi per gli alunni. Tale ambito deve affiancarsi alla riflessione su una valutazione autentica, in grado di 'misurare' prestazioni reali, che considerano implicitamente ed esplicitamente l'apprendimento disciplinare, l'apprendimento formale, informale, non formale;
- **SOSTENERE UN ADEGUATO PERCORSO DI CONTINUITA'**, in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia 'in entrata' e in 'uscita' da essa, anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui 'risultati a distanza'. In merito alla presente tematica si rende necessario continuare e completare il confronto e il raccordo tra i curricoli, ovvero approntare ed 'istituzionalizzare' griglie di osservazione per la rilevazione di dati sugli alunni secondo criteri di tipo cognitivo e comportamentale, ovvero predisporre 'Progetti ponte' per un adeguato accompagnamento dello studente con eventuali Bisogni Educativi Speciali qualora il team degli Insegnanti lo ritenga opportuno;
- **PROMUOVERE L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE** per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con le Associazioni, organismi del terzo settore e imprese; per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei Docenti per l'innovazione didattica, anche attraverso la condivisione di un 'patto formativo'; per la formazione del direttore dei servizi generali e amministrativi nonché degli assistenti amministrativi;
- **INTRODURRE** percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle **competenze informatiche** acquisite;
- **PROMUOVERE e SOSTENERE**, anche in sinergia con i differenti stakeholders, interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave (implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico ad es. LIM, creazione di laboratori digitali);

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema di programma annuale, la Giunta Esecutiva ha debitamente valutato gli elementi di seguito elencati.

- **LA POPOLAZIONE SCOLASTICA**
- **IL PERSONALE**

Nel corrente anno scolastico l'utenza dell'istituto risulta così articolata:

A - Scuola Secondaria di I Grado (dati organico di fatto al 01/09/2020)

Alunni classi prime n. 08	182
Alunni classi seconde n. 09	192
Alunni classi terze n. 09	204
Totale alunni di classi n. 26	578

La scuola ha un orario di funzionamento settimanale articolato su 5 giorni:

Nell'Istituto sono attive 26 classi, organizzate con un "tempo scuola" di 30 ore settimanali, di esse 3 sono ad indirizzo musicale ai sensi del D.M. 06/08/1999, n.201

Risulta impegnato il seguente personale in organico di diritto adeguato alla situazione di fatto alla data del 1 settembre 2020:

TIPOLOGIA PERSONALE	TEMPO DETERMINATO	TEMPO INDETERMINATO	TOTALI
DIRIGENTE reggente		1	1
DOCENTE			
FINO AL 31 AGOSTO		57	57
FINO AL 30 GIUGNO	1		1
TOTALE DOCENTI	1	57	58
A.T.A.			
D.S.G.A. reggente		1	1
ASSISTENTI AMM.VI		3	3
COLLABORATORI SCOL.CI		7	7
TOTALE A.T.A.		8	8
TOTALI GENERALI	1	65	66

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'art. 5, comma 8, del *Regolamento amministrativo contabile* (Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129), sono presentati tutti i modelli previsti (Modelli A, B, C, D, E) redatti dal DSGA. Detto documento contabile specifica le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e individua le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti.

LE ATTIVITÀ

Le attività sono analizzate identificando cinque distinte aree:

scheda di attività "A01" – Funzionamento Generale e decoro della scuola "

scheda di attività "A02" - funzionamento amministrativo "

scheda di attività "A03" - didattica

scheda di attività "A04" -Alternanza scuola-lavoro"

scheda di attività "A05" - Visite e viaggi d'istruzione

scheda di attività "A06": Attività di orientamento

I PROGETTI

I progetti sono divisi in cinque macroaree all'interno delle quali è possibile costituire tanti sottoprogetti in base alle esigenze della scuola, in particolare:

P01: Progetti in ambito *"Scientifico, tecnico e professionale;*

P02: Progetti in ambito *"Umanistico e sociale";*

P03: Progetti per *"Certificazione e corsi professionali";*

P04: Progetti per *"Formazione/aggiornamento personale";*

P05: Progetti per *"Gare e concorsi".*

L'attività progettuale espressa dal PTOF trova nel presente Programma la sua realizzazione. Dal punto di vista operativo i progetti sono individuati da una sezione descrittiva, predisposta con i responsabili di progetto; nella stessa sono evidenziati gli obiettivi, i destinatari, le modalità di realizzazione, i risultati attesi, le risorse umane e materiali, nonché le strumentazioni necessarie. La corrispondente sezione finanziaria esplicita il costo di ciascun progetto.

La definizione del Programma Annuale e della presente relazione è stata preceduta da attività di informazione nei confronti dei docenti coordinatori, dei responsabili delle funzioni strumentali, dei collaboratori del Dirigente Scolastico, supportata dalla competenza contabile – gestionale del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e coordinata dal Dirigente Scolastico.

OBIETTIVI DA REALIZZARE.

La scuola si pone come obiettivo prioritario non solo l'acquisizione di un'adeguata preparazione didattica di base:

- esprimere l'identità culturale e progettuale della scuola;
- rispondere ai bisogni dell'utenza e del territorio;
- ridurre lo scarto tra risultati attesi e quelli ottenuti;

- promuovere il dialogo tra scuola e famiglia;
- definire percorsi formativi che permettano a tutti gli alunni il pieno sviluppo delle loro potenzialità;

ma anche la formazione umana improntata ai seguenti valori:

- rispetto della persona, delle culture, dell'ambiente, delle diversità;
- rispetto delle regole e della legalità;
- trasparenza e partecipazione alla vita scolastica;
- pari opportunità di apprendimento a tutti gli alunni nonché arricchimento dell'offerta formativa;
- contrasto della dispersione scolastica attraverso attività di recupero in relazione alle esigenze ed alle carenze evidenziate dai singoli gruppi di allievi (utilizzo più attenta e meglio concertata dell'area di approfondimento), aggiornamento periodico della situazione della classe in prospettiva di un mutamento delle strategie dell'intervento didattico-progetti di rimotivazione per alunni in situazioni problematiche.

Gli obiettivi culturali, pedagogici e formativi da realizzare, programmaticamente esposti nel P.T.O.F., si perseguono attraverso l'attività curricolare ordinaria e mediante le azioni specifiche previste dal P.A.A. del P.T.O.F..

Il P.T.O.F. è, infatti, il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale della scuola, ovvero il documento mediante il quale ogni istituto espone il proprio progetto formativo complessivo, chiarendo le scelte culturali, civili ed educative cui è improntato, le risorse umane e materiali che lo sorreggono, l'identità dei soggetti cui è destinato, le attività, i servizi e le strategie organizzative attraverso cui intende attuarlo, le procedure che gli consentono di verificarne e valutarne gli esiti. Il P.T.O.F., dunque, è il documento fondamentale di ogni istituzione scolastica per due ragioni principali, che definiscono tra l'altro natura e limiti della sua valenza giuridica:

- a. consente di pianificare in modo organico ed articolato tutta la sua attività a livello didattico, organizzativo ed amministrativo;
- b. costituisce perciò, per i suoi operatori, uno strumento progettuale e regolativo di grande efficacia potenziale; è un atto di indirizzo ed è, altresì, un potente strumento informativo, perché consente di comunicare preventivamente, con completezza e trasparenza ai suoi interlocutori (insegnanti, studenti, genitori, personale non docente, enti e soggetti esterni), l'offerta formativa che esso propone e le modalità attraverso le quali intende garantirla; è, pertanto, un atto dichiarativo di intenti.

Il P.O.T.F., peraltro, impone e sollecita, per tradursi in atto più efficacemente, l'adozione di altri documenti collegati, previsti da norme e disposti contrattuali vigenti, fra i quali particolare pertinenza ha, in relazione agli scopi della presente relazione, il piano annuale delle azioni. Il P.T.O.F., infatti, è documento la cui validità, data la sua natura, va deliberata di anno in anno per quanto riguarda i progetti; tuttavia, in quanto documento fondamentale dell'identità della scuola, esso è naturalmente concepito e redatto con modalità che gli garantiscono un respiro tendenzialmente pluriennale. Ciò significa che i numerosi dettagli organizzativi e gestionali delle attività che lo traducono in atto, che necessariamente variano non solo da un anno all'altro ma talvolta, anche in corso d'anno, sono affidati, appunto, ad un **Piano Annuale delle Azioni**. La presente relazione, dunque, assume quali punti di

riferimento programmatico e progettuale della pianificazione della gestione finanziaria i seguenti documenti:

Piano Triennale dell'offerta formativa -2019/2022 che è in relazione al **Piano Annuale delle Azioni per l'a.s.2020/21**, con i relativi progetti, presentati dal dirigente scolastico ed approvati dal Collegio docenti con delibere

Vengono di seguito forniti i dati relativi all'ammontare delle risorse finanziarie che si prevede di introitare e la loro ripartizione nei vari progetti ed attività compresi nel Programma Annuale 2021.

RELAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA

Il Programma annuale costituisce lo strumento attraverso il quale viene programmata l'attività finanziaria dell'istituzione scolastica, in relazione agli obiettivi che si intendono realizzare ed alla destinazione delle risorse disponibili in coerenza con le previsioni del Piano dell'Offerta Formativa.

Pertanto si è tenuto conto delle effettive possibilità di realizzazione delle attività che si intendono effettuare nel corso dell'anno, evitando di prevedere entrate il cui successivo accertamento non è attendibile e spese per cui non possa sussistere certezza di copertura.

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021 è stato predisposto nell'osservanza delle superiori disposizioni normative, in particolar modo nota M.I.U.R. del 30.09.2020 Prot. n. 23072- Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (Programma Annuale 2019 -periodo settembre-dicembre 2020) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2021 -periodo gennaio-agosto 2021, e dalle Circolari n. 6 del 06/11/2020 e n 7 del 17/11/2020 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia- "Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'es.2021 e dal DDG n. 182 del 08/09/2020 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia.

nota M.I.U.R. del 30.09.2019 Prot. n. 23072 – Tale risorsa, riferita al periodo gennaio-agosto 2021 (la quota riferita al periodo settembre - dicembre 2021 sarà oggetto di successiva integrazione) è pari a € **0,00** così determinata:

quota a) € **0,00** quale quota fissa dell'istituto;

quota b) € **0,00** quale quota per sede aggiuntiva

quota c) € **0,00** quale quota alunni

quota e) € **0,00** quale quota per alunni diversamente abili

Tale somma da iscrivere in Entrata – Mod. A – Aggregato "03 Finanziamento dallo Stato " – Voce "01 Dotazione Ordinaria

Da diversi anni non viene comunicata la somma che costituisce l'assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie in quanto il processo di liquidazione delle competenze per le supplenze brevi del personale non di ruolo verrà completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA che assicurerà il pagamento delle competenze spettanti al personale con il contestuale aggiornamento del Fascicolo personale dei dipendenti, nell'ottica di semplificazione ed efficientamento delle procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche. 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.

La nota del MIUR precisa che con comunicazioni successive, la Direzione Generale potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra, in particolare: per il periodo settembre – dicembre 2021 in generale:

- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale n. 435 del 16 giugno 2015 di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'e.f. 2021;
- per le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio (cfr. art. 9 CCNL29/11/2007);
- per le attività complementari di educazione fisica;
- per il Fondo delle Istituzioni Scolastiche

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

Per quanto riguarda gli istituti contrattuali, in data 31 agosto 2020 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola hanno siglato un'intesa per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali di una quota parte delle risorse disponibili per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2020/2021.

In base a tale intesa il MIUR con nota M.I.U.R. del 30.09.2020 Prot. n. 23072 comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo il periodo **settembre 2020 -agosto 2021**, la risorsa finanziaria disponibile per la retribuzione accessoria al personale è pari ad **euro 33.932,70** lordo dipendente, così suddivisi:

euro 17.774,88 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;

euro 2.585,25 lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;

euro 1.141,60 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;

euro 1.993,18 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

euro 1.676,19 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica

euro 289,68 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica;

euro 8.471,92 lordo dipendente per retribuire la valorizzazione del personale scolastico.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma che verrà assegnata a codesta scuola per l'a.s.2015/2017 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" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

- il **fondo dell'istituzione scolastica**, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007;
- le **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- gli **incarichi specifici** del personale ATA (art. 47 CCNL);
- le **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** (art. 30 CCNL).

DDG n. 182 del 08/09/2020 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia

Per quanto riguarda le spese di funzionamento amministrativo –didattico in base al DDG sopra citata vengono assegnate le spese di funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio –agosto 2021.

AGGREGATO 04 – Finanziamenti dalla Regione € 11.718,70.

PREMESSA FINANZIARIA.

Lo svolgimento dell'attività finanziaria **non** procede parallelamente alla durata dell'anno scolastico, in quanto copre un arco temporale che inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre. L'esercizio della gestione amministrativo-contabile è regolata dal principio di autonoma utilizzazione delle risorse finanziarie in ragione della realizzazione degli obiettivi e progetti contenuti nel POF. Ciò è reso palese dall'art.1, c. 2, delle disposizioni relative alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado che recita:« ... Le istituzioni scolastiche provvedono altresì all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, della Regione, di enti locali o di altri enti pubblici e privati, sempre che tali finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni.» In particolare la nota MIUR del 14 dicembre 2009, prot. n. 9537, comunica che la “risorsa finanziaria su cui codesta scuola può fare affidamento ”va iscritta “senz'altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell' istituzione.”. Giova rilevare che dal MIUR **non** vengono date indicazioni di come la risorsa medesima vada suddivisa tra le singole voci di spesa e, pertanto, in ciò trova conferma l'affermazione che la suddivisione è una competenza esclusiva della scuola. Ed è fatto **divieto** di iscrivere nel predetto documento contabile annuale ulteriori somme di entrata a carico del Ministero. Solo dopo avere ricevuto specifica comunicazione, si potrà procedere alla loro iscrizione.

La legge 191/2009 (Legge Finanziaria 2010) art.2 comma 197, riguardante il cosiddetto “cedolino unico” e la nota del MIUR prot. n. 10773 dell'11 novembre 2010, hanno sostanzialmente rivisto l'erogazione delle risorse finanziarie agli Istituti scolastici di ogni ordine e grado. A decorrere dal 2011, il pagamento delle competenze accessorie del personale scolastico sarà a carico del **Service Personale Tesoro (SPT)**. Pertanto, il SPT pagherà direttamente i relativi compensi accessori, a seguito della richiesta della scuola nel limite della somma comunicata dal Ministero. In applicazione dell'art. 7, c. 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, (“spending review”), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato esteso il cd. Cedolino Unico anche alle **supplenze brevi e saltuarie**. Tali supplenze **non** dovranno, più, essere previste in bilancio, né ovviamente, accertate nel Programma Annuale, in quanto gestite dal **Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)**, tramite cedolino unico. In conseguenza della Legge 7 agosto 2012 n. 135, all'art. 7 commi 33, 34, 35 e 36 che ha previsto che gli istituti e le aziende di credito gestori del servizio di cassa, in qualità di organi di esecuzione delle istituzioni scolastiche statali, provvedano al versamento di tutte le disponibilità liquide

esigibili, depositate presso i conti bancari, sulle rispettive contabilità speciali aperte presso le sezioni di Tesoreria dello Stato competente territorialmente per provincia. Tali contabilità speciali prevedono l'apertura di due sottoconti:

- uno fruttifero al tasso d'interesse annuo dell'1% a favore della scuola per entrate proprie e/o volontarie;
- uno infruttifero al quale saranno introitate somme riferite all'UE, allo Stato ed agli EE.LL.. Per effetto dell'applicazione della citata Legge i pagamenti effettuati dalla scuola pur essendo assoggettati alla Tesoreria unica statale non modificheranno l'operatività, che continuerà ad inviare i titoli di spesa emessi con le procedure ordinarie del proprio cassiere.

La premessa finanziaria per il 2021 avrà come obiettivo la capacità di valorizzare le risorse nel migliore dei modi.

1. ANALISI DELLE ENTRATE

Di seguito si analizzano tutte le risorse che si prevede di utilizzare nel corso del 2021 per la realizzazione delle attività e dei progetti previsti nel Piano dell'offerta Formativa per l'anno scolastico 2020/2021.

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi ha riferito i dati contabili definiti con il nuovo sistema previsto nella legge finanziaria 2006 e ha predisposto una ripartizione ragionata delle entrate ed uscite.

Le risorse finanziarie sulle quali si basa il programma annuale sono divise come segue

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

L'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2020 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2021 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

L'avanzo di amministrazione, così come risulta dall'allegato MOD. C (art. 3 – situazione amministrativa presunta al 31/12/2020) è pari a € **342.109,74**. La cifra è data dalla somma algebrica del Fondo di cassa pari a € 153.508,81 + i residui attivi – i residui passivi.

Fondo di cassa al 31/12/2020	153.508,81
Residui attivi al 31/12/2020	193.443,15
Residui passivi al 31/12/2020	4.842,22
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020	342.109,74

L'avanzo di amministrazione risulta suddiviso in fondi vincolati e non vincolati.

➤ **VOCE 01 avanzo non vincolato**, pari a Euro 113.194,15

➤ **VOCE 02 avanzo vincolato**, pari a Euro 228.915,59

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

Tenuto conto dei vincoli di destinazione, si provvede al **riutilizzo** dell'avanzo come evidenziato nella seguente tabella.

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
A -ATTIVITA'	154.199,66	43.619,70	110.579,96
A01 -Funzionamento generale e decoro della scuola	15.886,26	15.408,48	477,78
A02 -Funzionamento amministrativo	63.205,29		63.205,29
A03 -Didattica	52.043,55	23.874,21	28.169,34
A04 -Alternanza Scuola-Lavoro	0,00		0,00
A05 -Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.727,55		18.727,55
A06 -Attività di orientamento	4.337,01	4.337,01	0,00
P -PROGETTI	187.910,08	185.285,89	2.614,19
P01 -Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	1.237,18	1.237,18	0,00
P02 -Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	180.003,97	177.389,78	2.614,19
P03 -Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	2.640,83	2.640,83	0,00
P04 -Progetti per "Formazione/aggiornamento"	4.028,10	4.028,10	0,00
P05 -Progetti per "Gare e concorsi"		0,00	0,00
G -GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01 -Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02 -Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03 -Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04 -Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato	342.109,74	228.915,59	113.194,15
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
TOTALE	342.109,74	228.915,59	113.194,15

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2020 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).

ENTRATE IN CONTO COMPETENZA previste per l'esercizio finanziario in corso, secondo le seguenti aggregazioni, tenuto conto delle Circolari Ministeriali e delle istruzioni impartite dall'Ufficio Scolastico Regionale

AGGREGATO 02– finanziamenti dall' Unione Europea

02	Finanziamenti dell'Unione Europea:	0,00
01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00

02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali“ saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**

AGGREGATO 03– finanziamenti dallo Stato

Altri finanziamenti vincolati :

Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con nota 23072 del 30 settembre 2020 per la programmazione relativa al **periodo gennaio - agosto 2021**.

La quota riferita al **periodo settembre - dicembre 2021** sarà oggetto di successiva integrazione.

L'unica risorsa finanziaria dello Stato prevista riguarda la somma di **€ 0,00** quale quota per gli alunni diversamente abili. Solo tale risorsa finanziaria di € 0,000 viene iscritta in entrata (Mod. A) in conto competenza all'aggregato "03" Finanziamenti dallo Stato", voce 01 " Altri finanziamenti vincolati".

01	Dotazione Ordinaria	€ 0,00
02	Dotazione perequativa	0.000*
03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)*	0,00 *
04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00 *
05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno scolastico 2016/2017 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie verrà completamente sostituito 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

AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTO DELLA REGIONE SICILIA

La spesa per il funzionamento amministrativo-didattico, in ottemperanza **DDG n. 182 del 08.09.2020** dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia, è stato determinato in € **11.718,70** per il periodo gennaio-agosto 2021.

04		Finanziamenti della Regione:	
	01	Dotazione ordinaria	11.718,70
	02	Dotazione perequativa *	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

**Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.*

AGGREGATO 05 – FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI E DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Non si dà luogo ad alcuna previsione in attesa di eventuali comunicazioni deliberative del comune di Biancavilla per specifici finanziamenti.
Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	
	01	Provincia non vincolati *	0,00
	02	Provincia vincolati *	0,00
	03	Comune non vincolati *	0,00
	04	Comune vincolati Non viene iscritto in bilancio 2019 alcun finanziamento	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

** Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.*

AGGREGATO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

Le entrate previste nel presente aggregato sono relative a finanziamenti delle famiglie degli alunni per contributo assicurazioni alunni R.C. , per viaggi d'istruzione e visite guidate ,etc , partecipazione corsi di lingue , corsi di informatica ECDL , etc. che verranno iscritti al momento dell'effettiva certezza della loro riscossione. Si procederà quindi con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

06		Contributi da privati:	
	01	Contributi volontari da famiglie. Nessuna somma viene ascritta. Se nel corso dell'esercizio verranno introitati contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato negli appropriati Piani di Destinazione.	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni: Nessuna somma viene ascritta. Se nel corso dell'esercizio verranno introitati contributi per iscrizioni, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato negli appropriati Piani di Destinazione.	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. Nessuna somma viene ascritta. Se nel corso dell'esercizio verranno introitati contributi per visite e viaggi di istruzione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A05- " Viaggi e visite di istruzione ".	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni: Nessuna somma viene ascritta, Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata a copertura per l'anno scolastico 2019/20. L'importo sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A03-1 — Funzionamento didattico generale" per l'intero importo.	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale: Nessuna somma viene ascritta, Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata a copertura per l'anno scolastico 2019/20. L'importo sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A03-1 — Funzionamento didattico generale" per l'intero importo.	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati: Nessuna somma viene iscritta.	0,00

Aggregato 07 – PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE

Nessuna gestione economica è attivata presso l'istituto

Aggregato 08 -09-10-11-12 -13 ALTRE ENTRATE

Le entrate previste nel presente aggregato si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

08		Rimborsi e restituzione somme:	0,00
	0	—Denominazione“ *	0,00

09		Alienazione di beni materiali:	0,00
	0	—Denominazione“ *	0,00

10		Alienazione di beni immateriali:	0,00
	0	—Denominazione“ *	0,00

11		Sponsor e utilizzo locali:	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *	0,00
	02	Diritti reali di godimento *	0,00
	03	Proventi da concessioni su beni *	0,00

12		Altre entrate:	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2018 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia .	0,00

13		Mutui:	0,00
	01	Mutui *	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.

R98 - FONDO RISERVA

R98 Fondo Riserva € determinato in misura non superiore al 10 per cento della dotazione finanziaria ordinaria. Il fondo di riserva sarà utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di progetti la cui entità si dimostri insufficiente per la sua realizzazione, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del D.I. 129/2018.

L'importo è stato determinato in € 1.000,00.

Aggregato 99 – PARTITE DI GIRO

Il fondo minute spese, determinato in € 300,00 pari alla anticipazione al DSGA , per le minute è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

Per quanto riguarda l'illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma annuale relativamente alle entrate delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite come nel seguito indicato

Programma Annuale 2021 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01 -Avanzo di amministrazione presunto	342.109,74
02 -Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 -Finanziamenti dello Stato	0,00
04 -Finanziamenti della Regione	11.718,70
05 -Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	0,00
06 -Contributi da privati	0,00
07 -Proventi da gestioni economiche	0,00
08 -Rimborsi e restituzione somme	0,00
09 -Alienazione di beni materiali	0,00
10 -Alienazione di beni immateriali	0,00
11 -Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 -Altre entrate	0,00
13 -Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	353.822,44
SPESE	
A -Attività	164.918,36
P -Progetti	197.910,08
G -Gestioni economiche	0,00
R -Fondo di Riserva	1.000,00
TOTALE SPESE	353.822,44
Z -Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	353.822,44

Le risorse economiche esposte in entrata dovranno permettere all'istituto di ottenere un miglioramento ed un ampliamento della qualità del servizio scolastico . Inoltre esse permetteranno di realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici , formativi e culturali quali quelli proposti nel POF.

Con queste risorse, la scuola intende consolidare e, nei limiti consentiti, migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, secondo le linee programmatiche adottate nel "Piano Triennale dell'Offerta Formativa" dell'Istituto. Fine ultimo è garantire un'offerta formativa altamente qualificata e il più possibile rispondente agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2020	Finanziamenti 2021	TOTALE 2021
A	A01	1	Funzionamento generale e decoro della scuola	477,78	1.718,70	2.196,48
		2	fondi ex art 231, comma 1, D.L.34/2020	15.408,48		15.408,48
	A02	1	Funzionamento amministrativo generale	63.205,29	9.000,00	72.205,29
	A03	1	Funzionamento didattico generale	28.169,34		28.169,34
		2	Smart Class 10.8.6A-FESRPON-2020-273	13.000,00		13.000,00
		6	fin.per il potenziamento degli strumenti per la didattica integrata D.M. 19/08/2020, n. 103	800,00		800,00
		7	Art. 21 d.l. 137/2020 misure per la didattica digitale	10.074,21		10.074,21
	A04	1	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00		0,00
	A05	1	Visite e Viaggi di istruzione	18.727,55		18.727,55
	A06	1	Attività di orientamento	4.337,01		4.337,01
P	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecn. e prof."			
		1	PON 10.8.3 FERSPON - SI -2015-366	1.048,54		1.048,54
		2	PON 10.8.1 FERSPON - SI -2015-86	188,64		188,64
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"			
		1	PON 10.1A-FSEPON-SI-2017-439 Includiscuola	37.974,00		37.974,00
		2	PON bando 2999 del 13/03/2017 " Mi Oriente " - 10.1.6A.-FSEPON-2018-316	22.728,00		22.728,00
		3	Bando n.1953 del 21/02/2017 "La scuola e la vita" 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-31	39.774,00		39.774,00
		4	Liberi di Scegliere	683,78		683,78
		5	Progetto integrazione alunni H	2.614,19		2614,19
		7	PON Inclusione sociale 2^ed. pon 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-171	35.574,00		35.574,00
		8	PON COMP.DI BASE 2^ ED- PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-270	40.656,00		40.656,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
		1	Laboratorio Lingue Straniere	1.440,83		1.400,83
		2	Laboratorio Certificazioni Informatiche	1.200,00		1.200,00
	P04		Progetti per Formazione /aggiornamento del personale			
		1	Piano Nazionale Per La Scuola Digitale	2.276,25		2.276,25
		2	Formazione Personale Docente e Ata	1.751,85		1.751,85
	P05		Progetti per gare e concorsi	0,00		0,00
R	R98		Fondo di riserva	1.000	1.000,00	1.000,00
Z	Z101		Disponibilità da programmare			
				342.109,74	11.780,70	353.828,44

Accertamenti E.F. 2021

N.	Entrate Agg./Voce	Debitore – descrizione	Importo	Uscite
1	04/01	Dotazione ordinaria 2021 Regione Sicilia per funz. Amministrativo	€ 11.718,70	A01 A02
TOTALE ENTRATE PREVISTE			11.718,70	
3	99/01	DSGA – restituzione del fondo minute spese anno 2019	€ 300,00	A02

Si specifica che tutti gli accertamenti successivi al **numero 1**, saranno oggetto di variazione di bilancio.

4. ANALISI DELLE SPESE

Per quanto riguarda la dimostrazione analitica delle somme che compongono il programma annuale relativamente alle spese delle varie aggregazioni e alle diverse voci si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto elencate finalizzazioni

Aggr.	Voce	importi
A	Attività	164.918,36
	A01 Funz. Generale e decoro della scuola	17.604,96
	A02 Funzionamento amministrativo generale	72.205,29
	A03 Funzionamento didattico	52.043,55
	A04 Alternanza Scuola Lavoro	0,00.
	A05 Viaggi e visite guidate	18.727,55
	A06 Attività di orientamento	4.337,01
P	Progetti	187.910,08
R	Fondo di riserva	
	R98 Fondo di riserva	1.000,00
	Z01 Disponibilità da programmare	
Totale spese		353.828,44
Totale a pareggio		353.828,44

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno 2020 opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2021.

Tenendo conto delle economie verificatesi nella gestione precedente, considerata la loro gestione tra vincolate e non, viste le risorse a disposizione dell'Istituto per l'anno in corso, visto il Piano dell'offerta Formativa, si predispose il piano delle spese secondo la suddivisione in aggregati come previsto dalla vigente normativa.

Si riporta di seguito il dettaglio per voce di spesa relativo alle attività e ai progetti

ATTIVITA'

Aggregato A Voce 01 – “ Funzionamento Generale e decoro della scuola “

In tale aggregato sono state previste le spese finalizzate per la piccola manutenzione ordinaria dell'edificio, al fine di assicurarne la sicurezza e l'efficienza.

L'ammontare di spesa previsto è pari a € **2.196,48** finanziato come segue:

- € 477,78 avanzo di amministrazione non vincolato
- € 1.718,70 Dotazione ordinaria Regione 2021

Aggregato A Voce 02 – “ fondi ex art 231, comma 1, D.L.34/2020

L'art. 231, comma 1 del D.L. 34/2020 (cd. "Rilancio Italia"), ha stanziato una risorsa finanziaria a favore delle istituzioni scolastiche, al fine di sostenere la ripresa dell'attività didattica a settembre, consentendo alle scuole di adottare le necessarie misure di sicurezza per garantire il distanziamento fra gli studenti, la dotazione di materiale igienico-sanitario, l'adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative. Le risorse finanziarie stanziato costituiscono quindi un finanziamento straordinario ed aggiuntivo volto a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione di questo difficile periodo di emergenza sanitaria.

La somma prevista per questo progetto è di € **15.408,48** finanziata come segue:

- € 15.408,48 **avanzo di amministrazione vincolato**

Aggregato A Voce 02 – “ Funzionamento amministrativo “

Per tale aggregato, che comprende i costi per il funzionamento generale dell'Istituto, si prevede un ammontare di spesa di € **72.205,29**, prevedendo di finanziarlo con i seguenti fondi

- € 63.225,29 Avanzo di amministrazione non vincolato
- € 9.000,00 Dotazione ordinaria Regione 2021

In tale aggregato sono indicate le spese di funzionamento amministrativo generale, come acquisto di materiale di consumo (carta, cancelleria, cartucce) e materiale di pulizia per lo svolgimento dell'attività quotidiana, nonché le spese postali, l'assistenza informatica (software e licenze), l'assistenza e ricambi alle macchine fotocopiatrici, l'abbonamenti a riviste.

Aggregato A Voce 03 – “ Didattica “

In tale aggregato di spesa confluiscono gli acquisti di beni di consumo per la didattica per le classi e la manutenzione delle attrezzature tecnico scientifiche, l'acquisto di libri, riviste, periodici, abbonamenti, materiale di facile consumo per le esercitazioni didattiche degli alunni e quant'altro occorre per l'attività didattica ordinaria, le spese finalizzate all'acquisto, al recupero e al potenziamento di beni mobili e sussidi didattici di particolare rilevanza, che non sono imputabili ad un progetto specifico a finanziamento vincolato. Acquisto di beni mobili da inventariare, acquisto di hardware.

L'ammontare di spesa previsto è pari € **28.169,74** finanziato come segue:

- € 28.169,74 **Avanzo di amministrazione non vincolato**

Obiettivi: raggiungere un idoneo funzionamento delle attività didattiche nelle singole classi e laboratori, in attuazione dei contenuti del P.T.O.F.

Aggregato A Voce 03 –02 Smart Class 10.8.6A-FESR PON-2020-273“

il PON Smart Class (Asse II - FESR) è un finanziamento lanciato con l'Avviso pubblico Prot. 4878 del 17 aprile 2020.

Lo scopo di questo bando PON è offrire alle istituzioni scolastiche la possibilità di di **acquisire dispositivi** (notebook, Chromebook, tablet, computer), piattaforme, **software** e altri **accessori** a supporto di **didattica digitale e didattica a distanza** da assegnare in **comodato d'uso gratuito** a studentesse e studenti che non ne siano dotati.

L'ammontare di spesa previsto è pari € **13.000,00** finanziato come segue:

- € 28.169,74 **Avanzo di amministrazione vincolato**

Aggregato A Voce 03 – 06 “ Finanziamento per il potenziamento degli strumenti per la didattica integrata D.M. 19/08/2020 N. 103

Decreto di destinazione di quota parte delle risorse del Piano nazionale per la scuola digitale per il potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata.

La somma prevista per questo progetto è di € **800,00** finanziata come segue:

- € 800,00 **avanzo di amministrazione vincolato**

Aggregato A Voce 03 – 07 “ Art. 21 d.l. 137/2020 misure per la didattica digitale

La somma è destinata all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete.

La somma prevista per questo progetto è di € **10.074,21** finanziata come segue:

- € 10.074,21 **avanzo di amministrazione vincolato**

Aggregato A Voce 04 – “ Alternanza scuola Lavoro “

Attività non prevista

Aggregato A Voce 05 – “ Viaggi e visite di istruzione “

In tale aggregato sono state previste le spese relative ai viaggi d'istruzione degli alunni (noleggi pullman, agenzie viaggi, visite guidate in loco, etc..) nonché le spese trasferte dei docenti accompagnatori per l'effettuazione delle visite guidate e viaggi d'istruzione, sia nel territorio regionale che nazionale secondo quanto stabilito nella programmazione didattica di ogni singolo consiglio di classe. Le poste relative ai costi di trasporto alunni di ciascun viaggio, come detto in precedenza, verranno inserite in variazione al bilancio man mano che si realizzeranno le corrispondenti entrate;

La somma prevista per questo progetto è di € **18.727,55** finanziata come segue:

€ **18.727,55** **avanzo di amministrazione non vincolato**

Aggregato A Voce 06 – “ Attività di Orientamento “

In tale aggregato sono state previste le somme derivanti da specifici finanziamenti assegnati dalla Stato nel corso dell'anno precedente per la realizzazione di progetti per una scelta consapevole del percorso di studio e per favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 104/2013.

La spesa prevista per questo progetto è di € 4.377,01 finanziata come segue:

- € **4.377,017** **avanzo di amministrazione vincolato**

Il progetto contiene spese per l'orientamento scolastico degli alunni e per l'attuazione di progetti.

Obiettivi: E' il potenziamento dell'ampliamento dell'offerta formativa comprendendo i progetti non riconducibili ad un singolo progetto. Orientamento degli alunni della scuola secondaria di 1° grado .

PROGETTI

P01

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P01/01 Mobilitiamoci per la didattica- 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2016-366

Il progetto è stato interamente realizzato e liquidato .

Residua a disposizione della scuola l'importo di € 1.048,54 finanziato come segue:

- € 1.048,54 **avanzo di amministrazione vincolato**

P01/02 Mobilitiamoci per la didattica- 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2016-366

Il progetto è stato interamente realizzato e liquidato .

Residua a disposizione della scuola l'importo di € 188,64 finanziata come segue:

- € 188,64 **avanzo di amministrazione vincolato**

P02

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P 02/01 – Includiscuola PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-439

L'intera somma relativa al progetto PON Inclusione, autorizzato nell'anno 2017, confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato in quanto la realizzazione del progetto è stata rinviata per effetto dell'evento epidemiologico Covid – 19 ancora in atto. .

La somma prevista per questo progetto è di € **37.974,00** finanziata come segue:

- € 37.974,00 **avanzo di amministrazione vincolato**

P 02/02 – PON BANDO 2999 DEL 13/03/2017 " MI ORIENTO "- 10.1.6A.-FSEPON--2018-316

L'intera somma relativa al progetto PON autorizzato nell'anno 2018, confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato in quanto la realizzazione del progetto è stata rinviata per effetto dell'evento epidemiologico Covid – 19 ancora in atto.

La somma prevista per questo progetto è di € **22.728,00** finanziata come segue:

- € 22.728,00 **avanzo di amministrazione vincolato**

P 02/03 – Bando n.1953 del 21/02/2017 "La scuola e la vita" 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-31

L'intera somma relativa al progetto PON autorizzato nell'anno 2018, confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato in quanto la realizzazione del progetto è stata rinviata per effetto dell'evento epidemiologico Covid – 19 ancora in atto.

La somma prevista per questo progetto è di € **39.774,00** finanziata come segue:

- € 39.774,00 **avanzo di amministrazione vincolato**

P02/04 – “ Liberi di scegliere “

Il progetto è stato finanziato dall'Assessorato Regionale della famiglia-delle Politiche Sociali e del lavoro-Dipartimento regionale della famiglia : “Progetto volto alla prevenzione dell'uso di alcool, fumo e delle dipendenze patologiche “ **LIBERI DI SCEGLIERE** ”. Il progetto è stato interamente realizzato e liquidato .

Residua a disposizione della scuola l'importo di € **683,78** finanziato come segue:

€ 683,78 **avanzo di amministrazione vincolato**

P02/05 – “Progetto integrazione alunni H “

L'ammontare di spesa previsto è pari a € **2.614,19** finanziato come segue:

- € 2.614,19 **avanzo di amministrazione vincolato**

P02/07 PON Inclusione sociale 2^ed. 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-171

L'intera somma relativa al progetto PON autorizzato nell'anno 2020, confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato in quanto la realizzazione del progetto è stata rinviata per effetto dell'evento epidemiologico Covid – 19 ancora in atto.

La somma prevista per questo progetto è di € **35.774,00** finanziata come segue:

- € 35.774,00 **avanzo di amministrazione vincolato**

P02/08 PON COMP.DI BASE 2^ ED- PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-270

L'intera somma relativa al progetto PON autorizzato nell'anno 2020, confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato in quanto la realizzazione del progetto è stata rinviata per effetto dell'evento epidemiologico Covid – 19 ancora in atto.

La somma prevista per questo progetto è di € **40.656,00** finanziata come segue:

- € 40.656,00 **avanzo di amministrazione vincolato**

P03

Progetti Per “Certificazioni Corsi Professionali ”

P03/01 – “ Laboratorio di lingue straniere “

In tale aggregato verranno iscritte le somme versate dagli alunni della scuola per il pagamento dei docenti esperti che prepareranno gli studenti a sostenere gli esami di lingua Francese e Inglese (DELF -CAMBRIDGE - TRINITY)

La somma prevista è pari a € **1.440,83** ed è finanziata come segue:

- € 1.440,83 **Avanzo di amministrazione non vincolato**

Il progetto si prefigge di creare un ambiente reale di comunicazione tramite la presenza dell'insegnante madrelingua, esperienza che va oltre le simulazioni generalmente proposte in classe. Tale attività può quindi essere un modo efficace per motivare e stimolare i ragazzi allo studio delle lingue straniere e al raggiungimento delle competenze chiave, nello specifico competenze di comunicazione nelle lingue straniere.

P03/02 – “ Laboratorio “ Certificazioni Informatiche “

In tale aggregato verranno iscritte le somme versate dagli alunni della scuola per il pagamento dei docenti esperti che prepareranno gli studenti a sostenere gli esami ECDL

La somma prevista è pari a € **1.200,00** ed è finanziata come segue:

- € 1.200,00 **Avanzo di amministrazione non vincolato**

P04

Progetti Per “Formazione e Aggiornamento personale ”

P04/01 – PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE

Il progetto valorizza la tecnologia per integrare/arricchire le proposte didattiche mediante il supporto dell'Animatore Digitale e di docenti esperti che possono attuare il progetto “Competenze digitali” grazie anche alla dotazione di LIM in tutte le classi della

Verranno utilizzate le risorse vincolate che il MIUR ha erogato a tal proposito nel corso dell'esercizio finanziario 2017 al fine di realizzare la priorità progettuale della scuola digitale così come richiesto dal superiore Ministero

La somma prevista per questo progetto è di € **2.276,25** finanziata come segue:

- € 2.276,25 **avanzo di amministrazione vincolato**

P04/02 – Formazione personale docente e ATA

Viene prevista la spesa relativa all'aggiornamento del personale docente e Ata nonché l'eventuale compenso per il formatore impegnato nelle attività di formazione.

L'obiettivo di questo progetto è l'adeguamento della professionalità del personale docente e Ata ai processi innovativi previsti dalle leggi di riforma amministrativa e didattica e in particolare all'adeguamento della didattica delle discipline alle indicazioni nazionali del piano di studi personalizzati.

La somma prevista per questo progetto è di € **1.751,85** finanziata come segue:

- € 1.781,85 **avanzo di amministrazione non vincolato**

P05

Progetti Per “Gare e concorsi ”

Nessun progetto al momento è previsto

Aggregato R Voce 98 – “ Fondo di riserva “

Nel fondo di riserva è previsto un importo di € **1.000,00** non superiore al 10% del finanziamento relativo alla dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo /didattico ai sensi della normativa vigente.

L'importo del fondo di riserva sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'anno, in relazione al funzionamento amministrativo e didattico.

Aggregato 99 – “ Partite di giro “

Partite di giro:

Ai sensi dell'art. 21 ,comma 1, D.I. 129/2018 si propone al Consiglio di istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisto di beni e servizi di modesta entità , necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'art. 21 ,comma 2, D.I. 129/2018 si propone di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € **300,00** nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni minuta spesa in € 100,00 .

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro

Attività A02-1 Funzionamento Amministrativo Generale

Mandato:Partite di giro Tipo Spesa 99/01/001

Reversale: Partite di giro – Voce 99/01 Reintegro Anticipo al Direttore DSGA

D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	Disavanzo di amministrazione:	0,00
	1	Non vincolato *	0,00
	2	Vincolato *	0,00

* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione

Z		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
	1	Non vincolato *	0,00
	2	Vincolato *	0,00

Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai piani di destinazione (Attività e Progetti). Pertanto non sussistono disponibilità da programmare .

RIEPILOGO DELLE SPESE

Totale spese previste per attività	164.918,36
Totale spese previste per progetti	187.910,08
Fondo di riserva	1.000,00
Totale spese previste	353.828,44

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

E' prevista una valutazione

- degli esiti dell'attività didattica e complessiva del Programma da parte del Dirigente Scolastico entro il 30 giugno 2021;
- degli esiti dell'attività didattica e complessiva del Programma da parte del Dirigente Scolastico in sede di Bilancio Consuntivo;
- degli esiti dell'attività progettuale e delle attività di scambio di classi da parte dei docenti responsabili dei Progetti;
- degli esiti delle visite guidate e dei viaggi di istruzione da parte dei docenti referenti.

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale illustrato nella presente relazione, considera le operazioni minime accertate alla data odierna su dati certi quantificabili con parametri di calcolo dettati da disposizioni contabili e da norme contrattuali.

Ogni variazione al presente "Programma Annuale" sarà oggetto di specifica e circostanziata deliberazione da parte del Dirigente Scolastico. In ogni caso, il Consiglio di Istituto dovrà prendere atto dello stato di attuazione del Programma entro il 30 giugno ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.I. 129/2018.

Si assicura inoltre che ogni gestione farà parte integrante del presente Programma.

La presente relazione, il "Programma Annuale" e i rispettivi allegati saranno trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 5 , comma, 8 del D.I.129/2018.

La presente relazione sarà oggetto di discussione, fatta propria e approvata all'unanimità dalla Giunta Esecutiva e dal Consiglio di Istituto.

Biancavilla , lì 13/01/2021

Il D.S.G.A.
Dott. Angelo Gueli

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Furnari