



FONDO SOCIALE EUROPEO



M.I.U.R.



REGIONE SICILIA

ISTITUTO TECNICO STATALE "Pietro Branchina"

Indirizzi: Turismo – C.A.T. – A.F.M. – Grafica e Comunicazione

Via Pasquale Simone Neri, 11 - 95031 ADRANO (CT) ☎ Tel. 095/6136090 * Fax 095/7699408



e-mail: cttd18000c@istruzione.gov.it -  cttd18000c@pec.istruzione.it sito web: www.branchina.edu.it

cod. ministeriale CTTD18000C

cod.fisc. 80023260872

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**

I. T. S. "P. BRANCHINA" ADRANO
Prot. 0000174 del 14/01/2021
C-1 (Uscita)

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 E, 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.

DATI RELATIVI ALL'ISTITUTO

L'Istituto è una presenza importante sul territorio; i servizi erogati interessano un vasto bacino di utenza, che si espande nell'intera zona che va dai Comuni di Paternò, Santa Maria di Licodia, Biancavilla, Centuripe, Bronte, Maletto, Maniace e Regalbuto.

L'edificio scolastico risale ai primi anni '90 ed è costituito da due edifici gemelli, plesso Nord e plesso Sud, che si estendono su tre livelli ed ospitano quattro indirizzi formativi: AFM (Amministrazione Finanza e Marketing) con opzione SIA (Sistemi Informatici Aziendali) CAT (Costruzione Ambiente e Territorio) con opzione LEGNO, Grafica e Comunicazione e Turismo. Dall'anno scolastico 2021/2022 la scuola è stata autorizzata all'attivazione di 2 nuovi indirizzi di studio : 1) Trasporti e logistica; 2) informatica e telecomunicazioni.

Inoltre l'Istituto è sede del corso serale IDA (istruzione degli adulti) ad indirizzo AFM, TURISMO e CAT.

CONTESTO ECONOMICO-AMBIENTALE

La scuola vuole essere un chiaro punto di riferimento per il territorio: svolgere un ruolo primario per la riduzione del fenomeno della disoccupazione e la prevenzione del disagio giovanile e contribuire a fornire al mondo del lavoro personale qualificato e competente.

IL PERSONALE

L'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da:

	NUMERO
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato	127
Insegnanti a tempo determinato	18
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	6
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato	0

ALUNNI E CORSI DI STUDIO

Gli alunni iscritti sono 870 , articolati come di seguito riportato:

INDIRIZZI DI STUDIO	CLASSI	ALUNNI
CAT	3	54
GRAFICA E COMUNICAZIONE	16	290
AFM	9	166
TURISMO	15	276
IDA	5	84

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.

DESTINAZIONE DELLE RISORSE

La scuola realizza le sue finalità attraverso le attività curriculari ed i progetti compresi nel Piano dell'Offerta Formativa, che vengono enucleati nelle attività e nei progetti del programma annuale, secondo una ripartizione che tiene conto delle risorse assegnate, nonché delle spese effettuate nell'esercizio finanziario precedente. L'Istituto, oltre alle risorse relative all'avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria, utilizza risorse finanziarie esterne aggiuntive (contributi volontari versati dalle famiglie, contributi di privati per il servizio colazione e per i distributori automatici di merendine e bevande).

Le risorse vengono indirizzate per:

- rafforzare il patrimonio delle strumentazioni didattiche ed amministrative;
- ampliare l'offerta formativa di cui la Scuola è portatrice con un'attività progettuale qualificante e innovativa.

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

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**" –“Percorsi per le Competenze trasversali e per l'orientamento ”

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 (utilizzazione 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.2020/2021**, 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. 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 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** e dalla Circolare n.6 del 06/11/2020 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.

nota M.I.U.R. del 30.09.2020 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 € **11.052,46** così determinata:

€ **350,00** quale quota per alunni diversamente abili

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

€ **10.702,46** finanziamento percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro)

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

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 Fondo 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 99.034,1** lordo dipendente, così suddivisi:

euro 66.112,24 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;

euro 4.618,11 lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;

euro 2.968,15 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;

euro 4.058,84 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

euro 3.158,97 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica

euro 948,21 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica

euro 17.169,65 lordo dipendente per retribuire la valorizzazione del personale scolastico , ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n.107/2015;

euro 32.000,00 lordo dipendente, a titolo di acconto, finalizzata al pagamento dei compensi per lo svolgimento degli esami di maturità .

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.2020/2021 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,

DDG n. 182 del 08.09.2020 , allegato E, 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 citato , con il quale vengono assegnate le spese di funzionamento amministrativo e didattico per il **periodo gennaio -agosto 2021**.

AGGREGATO 04 – Finanziamenti dalla Regione € 33.423,45.

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 € **861.550,03**.

La cifra è data dalla somma algebrica del Fondo di cassa pari a € 281.119,33 + i residui attivi – i residui passivi .

Fondo di cassa al 31/12/2020	281.119,33
Residui attivi al 31/12/2020	709.706,46
Residui passivi al 31/12/2020	129.275,76
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020	861.550,03

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

➤ **VOCE 01 avanzo non vincolato** , pari a Euro 143.196,75

➤ **VOCE 02 avanzo vincolato**, pari a Euro 718.353,28

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

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

Utilizzo avanzo amministrazione presunto	Totale	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A -ATTIVITA'	467.103,99	329.652,85	137.451,14
A01 -Funzionamento generale e decoro della scuola	46.360,26	11.087,97	35.272,29
A02 -Funzionamento amministrativo	36.125,51		36.125,51
A03 -Didattica	194.806,77	158.994,74	35.812,03
A04 - Percorsi per le Competenze trasversali e per l'orientamento "	143.216,40	143.216,40	
A05 -Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.241,31		30.241,31
A06 -Attività di orientamento	16.353,74	16.353,74	
P -PROGETTI	394.446,04	388.700,43	5.745,61
P01 -Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e Pof "	33.595,56	33.595,56	
P02 -Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	320.188,05	318.637,76	1.550,29
P03 -Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	32.963,69	32.963,69	
P04 -Progetti per "Formazione/aggiornamento"	4.195,32		4.195,32
P05 -Progetti per "Gare e concorsi"	3.503,42	3.503,42	
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	861.550,03	718.353,28	143.196,75
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
TOTALE	861.550,03	718.353,28	143.196,75

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 **€ 350,00** quale quota per gli alunni diversamente abili ed **€ 10.702,46** per i percorsi di per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) .

01	Dotazione Ordinaria	€ 11.052,46
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**, allegato E, dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia, è stato determinato in € **33.423,45** per il periodo gennaio-agosto 2021.

04		Finanziamenti della Regione:	
	01	Dotazione ordinaria	33.423,45
	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 della Città Metropolitana di Catania 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 ,etcc , partecipazione corsi di lingue , corsi di informatica ECDL , etcc. 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 * entrata prevista per macchine erogatrici bevande calde e fredde	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 % 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 € 3.000,00.

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

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-0 "Denominazione"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

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	861.550,03
02 -Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 -Finanziamenti dello Stato	11.052,46
04 -Finanziamenti della Regione	33.422,45
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	906.025,94
SPESE	
A -Attività	508.229,90
P -Progetti	394.796,04
G -Gestioni economiche	0,00
R -Fondo di Riserva	3.000,00
Totale Spese	906.025,94
Z -Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	906.025,94

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	€ 35.272,29	€ 9.000,00	€ 44.272,29
		1	Spese utenze Ente Locale	€ 351,29		€ 351,29
		2	fondi d.l.17 marzo 2020 per garantire condizioni igienico sanitarie covid-19	€ 2.877,42		€ 2.877,42
		3	risorse ex art.231,comma 1, D.L. 34/2020	€ 121,46		€ 121,46
		4	risorse ex art. 231, comma 7, d.l.34/2020	€ 7.737,80		€ 7.737,80
	A02		Funzionamento amministrativo generale	€ 28.702,85	€ 18.000,00	€ 46.702,85
		1	SICUREZZA	€ 7.422,66	€ 3.423,45	€ 10.846,11
	A03		Funzionamento didattico generale	€ 23.395,17		€ 23.395,17
		1	Libri in comodato d'uso	€ 25.922,89		€ 25.922,89
		2	Potenziamento delle competenze degli studenti	€ 9.889,14		€ 9.889,14
		4	risorse ex art..231,comma 1,D.L. 34/2020	€ 437,40		€ 437,40
		5	Smart class avviso 11978/2020 - Digital..imparo- 10.8.6A-FESR PON-SI-2020-704	€ 1.045,20		€ 1.045,20
		6	finanziamento per il potenziamento degli strumenti per la didattica integrata decreto MI 19/08/2018	€ 800,00		€ 800,00
		7	supporti didattici avviso19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-231 -LA SCUOLA E'PER TUTTI-	€ 119.411,77		€ 119.411,77
		8	Risorse art. 21 D.L. 137/2020	€ 11.628,20		€ 11.628,20
		9	dl 24.10.2020 connettività studenti meno abbienti per didattica a distanza	€ 2.277,00		€ 2.277,00
	A04		Percorsi per le Competenze trasversali e per l'orientamento ”	€ 19.762,40	€ 10.702,46	€ 30.464,86
		1	PON 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-115	€ 18.616,00		€ 18.616,00
		2	PON 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-81	€ 6.700,00		€ 6.700,00
		3	PON 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-52 " E VIVO...IL MIO TERRITORIO 2 "	€ 40.338,00		€ 40.338,00
		4	PON 10.6.6B-FSEPON-SI-2019-41 " WORK IN PROGRESS.. PER IL NOSTRO FUTURO 2"	€ 57.800,00		€ 57.800,00
	A05	1	Visite e Viaggi di istruzione	€ 30.241,31		30.241,31
	A06		Attività di orientamento			
		1	Orientamento in uscita	€ 2.965,51		€ 2.965,51

		2	Orientamento in entrata	€ 2.782,23		€ 2.782,23
			PON 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-22	€ 10.606,00		€ 10.606,00
P	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecn. e prof."			
		1	FESR 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-10	€ 1.686,32		€ 1.686,32
		2	FESR 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-8	€ 376,80		€ 376,80
		3	PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-832	€ 7.498,08		€ 7.498,08
		4	SCUOLA DIGITALE	€ 1034,36		€ 1.034,36
		5	GRAFICA	€ 3.000,00		€ 3.000,00
		6	Finanziamento Ambienti di apprendimento innovativi #Azione 7 del PNSD Avv. n. 30562 del 27/11/2018	€ 20.000,00		€ 20.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"			
		1	PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-111	€ 5,35		€ 5,35
		2	PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-665	€ 18.263,82		€ 18.263,82
		3	PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-261	€ 19.933,32		€ 19.933,32
		4	PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-30	€ 2.737,83		€ 2.737,83
		5	PON 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-28	€ 2.734,36		€ 2.734,36
		6	PON 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-15	€ 8.150,96		€ 8.150,96
		7	PROGETTI PTOF - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (EX 440)	€ 5.740,79		€ 5.740,79
		8	PROGETTIAMO E VIVIAMO INSIEME	€ 1.550,29	€ 350,00	€ 1.900,29
		9	PON 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-16	€ 11.062,03		€ 11.062,03
		10	PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-530	€ 11.659,20		€ 11.659,20
		11	PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-318 " LA SCUOLA VOLANO 2"	€ 44.905,20		€ 44.905,20
		12	PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-88 " LA SCUOLA ACCOGLIE 2"	€ 39.927,30		€ 39.927,30
		13	PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-405 " INTEGRIAMOCI"	€ 29.451,00		€ 29.451,00
		14	PON 10.3.1A -FSEPON-SI-2019-34 "ANCHE NOI...IMPARIAMO	€ 44.639,10		€ 44.639,10
		15	PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-276 " IMPRENDITORE SI DIVENTA"	€ 17.046,00		€ 17.046,00
		16	PON 10.3.1A-FSEPON-SI-2019-3 " NON E' MAI TROPPO TARDI"	€ 29.971,50		€ 29.971,50
		17	progetti di contrasto alla povertà educativa - avv. 26502/2019 cod. prog. 10.2.2AFDRPOC-SI-2020-26	€ 32.410,00		€ 32.410,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
		1	PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	€ 17.151,17		€ 17.151,17
		2	PROGETTO CERTIFICAZIONI INFORMATICHE	€ 15.812,52		€ 15.812,52
	P04		Progetti per Formazione /aggiornamento del personale			
		1	Piano Nazionale Per La Scuola Digitale	€ 4.195,32		€ 4.195,32
	P05		Progetti per gare e concorsi	€ 1.994,96		€ 1.994,96
			FESTIVAL DU TEATRE FRANCOPHONE	€ 1.508,46		€ 1.508,46
R	R98		Fondo di riserva		€ 3.000,00	
			totale	€ 861.550,03	€ 44.475,91	€ 906.025,94

Accertamenti E.F. 2021

N o	Entrate Agg./Voce	Debitore – descrizione	Importo	Uscite
1	03/01	MIUR – Dotazione ordinaria 2021 (genn.-agosto 2021)	€ 11.052,46	A04- P02/08
2	04/01	Dotazione ordinaria 2021 Regione Sicilia per funz. Amministrativo	€ 33.423,45	A01 A02
		TOTALE ENTRATE PREVISTE	€ 44.475,91	
3	99/01	DSGA – restituzione del fondo minute spese anno 2021	€ 500,00	A02

Si specifica che tutti gli accertamenti successivi al **numero 2**, 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.			importi
	Voce		
A		Attività	508.229,90
	A01	Funz. Generale e decoro della scuola	55.360,26
	A02	Funzionamento amministrativo generale	57.548,96
	A03	Funzionamento didattico	194.806,77
	A04	Percorsi per le Competenze trasversali e per l'orientamento ”	153.918,86
	A05	Viaggi e visite guidate	30.241,31
	A06	Attività di orientamento	16.353,74
P		Progetti	394.796,04
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	3.000,00
	Z01	Disponibilità da programmare	
		Totale spese	906.025,94
		Totale a pareggio	906.025,94

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 predispone 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 A01 / 01 – “ Funzionamento Generale e decoro della scuola “

La previsione per l'anno 2021 deriva da:	
Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 35.272,29
Finanziamento della Dotazione ordinaria Regionale	€ 9.000,00
TOTALE	€ 44.272,29

L'obiettivo è finalizzato a garantire il funzionamento generale dell'Istituzione Scolastica, a realizzare l'unitarietà e l'efficienza dei servizi generali. Afferiscono quindi a questa voce tutte quelle attività e le relative spese che, non essendo legate ad uno specifico progetto di lavoro, costituiscono il necessario supporto generale a tutti gli interventi (spese di funzionamento generale, spese per l'attività di manutenzione e decoro degli edifici (con fondi Ministeriali), le spese previste per la piccola manutenzione ordinaria dei nostri edifici scolastici, per gli interventi di alcune tipologie di manutenzione non finanziate e gestite dall'Ente “Città metropolitana di Catania”, quali ad esempio: sostituzione vetri; altre piccole manutenzioni urgenti (tapparelle, ecc.), compreso l'acquisto del materiale di consumo necessario per gli interventi.

Aggregato A01 / 01 – “ SPESE UTENZE –ENTE LOCALE

La previsione per l'anno 2021 deriva da:	
Avanzo di amministrazione vincolato	€ 351,29
TOTALE	€ 351,29

L'Ente “Città Metropolitana di Catania”, per quanto riguarda gli oneri di cui all'art. 3 della legge n. 23/96, dovrebbe provvedere al pagamento delle utenze telefoniche ed di fornitura di energia elettrica. Il Progetto è a totale carico della Città Metropolitana di Catania, relativo al pagamento delle utenze telefoniche ed energia elettrica.

Eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata **assunzione** in bilancio e connessa **variazione**.

Aggregato A01 / 01 – fondi d.l.17 marzo 2020 per garantire condizioni igienico sanitarie covid-19

La previsione per l'anno 2021 deriva da:	
Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 2.877,42
TOTALE	€ 2.877,42

Con la nota prot. 562 del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, diffusa in data 28 marzo 2020, il Ministero dell'Istruzione fornisce Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative riguardo all'applicazione del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, con particolare riferimento a quanto

lo stesso decreto prevede all'art. 77 (pulizia straordinaria degli ambienti scolastici). Sull'art. 77, la nota indica le modalità con cui utilizzare la dotazione di fondi prevista dal decreto destinati all'acquisto di beni finalizzati a *“garantire idonee condizioni igienico sanitarie dei locali, ovvero dispositivi di protezione e igiene personale per l'intera comunità scolastica”*

Aggregato A01 / 03 – “ Risorse 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 previsione per l'anno 2021 deriva da:	
Avanzo di amministrazione vincolato	€ 121,46
TOTALE	€ 121,46

Aggregato A01 / 04 – “ Risorse ex art.231, comma 7, D.L.34/2020

La previsione per l'anno 2021 deriva da:	
Avanzo di amministrazione vincolato	€ 7.737,80
TOTALE	€ 7.737,80

Il DL 34 del 19 maggio 2020 all'art. 231 comma 7, ha stanziato somme per assicurare al personale scolastico e agli studenti la possibilità di svolgere gli esami di Stato in presenza e in condizioni di sicurezza

Aggregato A02 – “ Funzionamento amministrativo “

La previsione per l'anno 2021 deriva da:	
avanzo di amministrazione non vincolato	€ 28.702,85
finanziamento della Dotazione ordinaria regione	€ 18.000,00
TOTALE	€ 46.702,85

L'obiettivo è finalizzato a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'Istituzione Scolastica, a realizzare l'unitarietà e l'efficienza dei servizi amministrativi generali.. In tale aggregato sono indicate le spese di funzionamento amministrativo generale, come acquisto di materiale di consumo per la segreteria (carta, cancelleria), le spese per cartucce e toner, le spese per i servizi postali, le spese per i servizi della banca cassiera, le spese per l'assistenza tecnico - informatica, le spese per il gestionale della segreteria e per il registro elettronico, le spese per la sicurezza dei sistemi, le spese per le situazioni impreviste,

Aggregato A02 voce 01 – “ Sicurezza “

La previsione per l'anno 2021 deriva da:	
avanzo di amministrazione non vincolato	€ 7.422,66
finanziamento della Dotazione ordinaria regione	€ 3.423,45
TOTALE	€ 10.846,11

Le somme stanziare servono per gestire le spese relative alla sicurezza: esperto con incarico RSPP, spese inerenti ai corsi sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 contratto medico competente

Aggregato A 03 – ATTIVITA' DIDATTICA

La previsione per l'anno 2021 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 23.395,17
TOTALE	€ 23.395,17

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.

Aggregato A 03 – 01 - “ LIBRI IN COMODATO D'USO

La previsione per l'anno 2021 deriva da:	
avanzo di amministrazione non vincolato	€ 25.922,89
TOTALE	€ 25.922,89

Il progetto nasce dalla necessità di fornire sostegno alle famiglie che hanno difficoltà ad acquistare i libri di testo, si pone come finalità quella di contrastare l'esclusione e contenere la disuguaglianza nelle opportunità, garantendo a tutti gli alunni i materiali culturali e gli strumenti disciplinari per conseguire il successo formativo.

Aggregato A 03/ 02 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI

La previsione per l'anno 2021 deriva da:	
avanzo di amministrazione non vincolato	€ 9.889,14
TOTALE	€ 9.889,14

Le attività di recupero, realizzate per gli studenti che riportano voti di insufficienza nello scrutinio finale, sono finalizzate al tempestivo recupero delle carenze rilevate per tali studenti negli scrutini sopradetti.

Aggregato A 03/ 04 Risorse 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 previsione per l'anno 2021 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 437,40
TOTALE	€ 437,40

Aggregato A 03/ 05 Smart class PON 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-704

Il PON Smart Class per la scuola del secondo ciclo (Asse II - FESR) è un finanziamento lanciato con l'Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020

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

Il progetto è stato avviato ed in fase di completamento e rendicontazione.

La previsione per l'anno 2021 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 1.045,20
TOTALE	€ 1.045,20

Aggregato A 03/ 06 Fondi per il potenziamento degli strumenti per la didattica integrata D.M.28/8/2020

L'art. 21 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. Decreto Ristori) ha destinato parte delle risorse del Piano nazionale scuola digitale per il potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata, somme destinate 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 previsione per l'anno 2021 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 800,00
TOTALE	€ 800,00

Aggregato A 03/ 07 PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-231

L'Avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell'ambito del programma Operativo Nazionale "", è finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e kit didattici anche da concedere in comodato d'uso a studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio. Le istituzioni scolastiche possono individuare studentesse e studenti in difficoltà cui assegnare libri di testo e altri sussidi didattici acquistati grazie alle risorse messe a disposizione dal presente avviso fra quelli che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19

La previsione per l'anno 2021 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 119.411,77
TOTALE	€ 119.411,77

Il progetto è in fase di realizzazione.

Aggregato A 03/ 08 Risorse art. 21 D.L. 137/2020

L'art. 21 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. Decreto Ristori)ha destinato parte delle risorse del Piano nazionale scuola digitale per il potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata , somme destinate 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 previsione per l'anno 2021 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 11.628,20
TOTALE	€ 11.628,20

Aggregato A 03/ 09 D.L.24/10/2020 connettività studenti meno abbienti ...

Il MI ha pubblicato il DM 27/10/2020, n. 151 (Decreto di riparto di quota parte delle risorse del Piano nazionale per la scuola digitale per assicurare la connettività per l'accesso alla didattica digitale integrata da parte degli studenti meno abbienti). Si tratta dei somme a valere sul capitolo 4007 "Spese per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale" – piano gestionale 1 – del bilancio del Ministero dell'istruzione per l'anno 2020.

La previsione per l'anno 2021 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 2.277,00
TOTALE	€ 2.277,00

Aggregato A 04 – “ Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento “

La previsione per l'anno 2021 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 19.762,40
Dotazione ordinaria Stato	€ 10.702,46
TOTALE	€ 30.464,86

Il Progetto prevede la copertura delle spese relative ai Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento per accrescere le competenze necessarie all'inserimento nel mondo lavorativo.

Aggregato A Voce 04 – 01 “ PON 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-115“

La previsione per l'anno 2021 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 18.616,00
TOTALE	€ 18.616,00

Il Progetto prevede le spese per potenziare i percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Il progetto è stato realizzato nel corso dell'anno 2019 ed è in fase di liquidazione in quanto devono ancora essere liquidati importi per il pagamento delle competenze del personale interno della scuola .

Aggregato A 04/2 “ PON 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-81“

La previsione per l'anno 2021 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 6.700,00
TOTALE	€ 6.700,00

Il Progetto prevede le spese per potenziare i percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero.

Il progetto è stato realizzato nel corso dell'anno 2019 ed è in fase di liquidazione in quanto devono ancora essere liquidati importi per il pagamento delle competenze del personale interno della scuola

La previsione per l'anno 2021 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 40.338,00
TOTALE	€ 40.338,00

L'avviso AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 intende qualificare i percorsi di alternanza scuola-lavoro .

L'intera somma relativa al progetto PON Inclusione, 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. .

**Aggregato A 04/4 PON 10.6.6B-FSEPON-SI-2019-41
" WORK IN PROGRESS.... PER IL NOSTRO FUTURO 2"**

La previsione per l'anno 2021 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 57.800,00
TOTALE	€ 57.800,00

L'avviso AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 intende qualificare i percorsi di alternanza scuola-lavoro. Il progetto intende promuovere l'attività di alternanza scuola/lavoro all'estero, allo scopo di coniugare la valenza orientativa delle iniziative di stage con il potenziamento delle competenze trasversali e delle capacità comunicative e linguistiche che le studentesse e gli studenti sviluppano nel percorso di studi.

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.

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

La previsione per l'anno 2021 deriva da:	
avanzo di amministrazione non vincolato	€ 30.241,31
Contributi da privati per visite viaggi e programmi di studio all'estero	
TOTALE	€ 30.241,31

Il progetto è finalizzato ad arricchire le occasioni formative, con la promozione di viaggi d'istruzione e visite guidate. Il progetto è finanziato con il contributo delle famiglie per spese relative a visite guidate, e contributi scolastici volontari.

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.

Aggregato A Voce 06 – 01 “ Attività di Orientamento ORIENTAMENTO IN USCITA “

La previsione per l'anno 2021 deriva da:	
avanzo di amministrazione non vincolato	€ 2.965,51
TOTALE	€ 2.965,51

Il Progetto prevede le spese di organizzazione, programmazione e realizzazione di attività di orientamento per gli alunni, al fine di facilitare una scelta consapevole del percorso di studi o lavorativo per una scelta consapevole del percorso di studio e per favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali.

Aggregato A Voce 06 – 02 “ Attività di Orientamento ORIENTAMENTO IN ENTRATA “

La previsione per l'anno 2021 deriva da:	
avanzo di amministrazione non vincolato	€ 2.782,23
TOTALE	€ 2.782,23

Il Progetto prevede le spese di organizzazione, programmazione e realizzazione di attività di orientamento per gli alunni delle scuole medie al fine di facilitare una scelta consapevole dei vari percorsi di studi offerti dalla scuola.

**Aggregato A Voce 06 – PON 10.1.6A-FSE-PON-SI-2018-22- “Il mio domani” -
Avviso prot. n. 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento**

La previsione per l'anno 2020 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 10.606,00
TOTALE	€ 10.606,00

Il progetto, impostato sul concetto maturativo-personale di orientamento, mira prioritariamente a guidare gli alunni nell'implementazione di un percorso di autoanalisi rivolto all'individuazione delle proprie potenzialità.

Il progetto è stato concluso ed è in fase di liquidazione in quanto devono ancora essere liquidati importi per il pagamento delle competenze del personale interno della scuola.

PROGETTI

P01

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P01/01 FERS 10.8.1.B1-FESRPON-SI- 2018-10

Avviso prot. n. 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi

La previsione per l'anno 2021 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 1.686,32
TOTALE	€ 1.686,32

Il progetto è stato realizzato e completato nel corso primo semestre 2019. Residua a disposizione della scuola l'importo di € 1.048,54 .

P01/02 FERS 10.8.1.B2-FESRPON-SI- 2018-8

Avviso prot. n. 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi

La previsione per l'anno 2021 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 376,80
TOTALE	€ 376,80

Il progetto prevede la creazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base. E' stato realizzato e completato nel primo semestre 2019.

Residua a disposizione della scuola l'importo di € € 376,80.

P01/03 PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-832

Realtà Aumentata e Cittadinanza Digitale tra Ieri ed Oggi

Avvisoi prot. n.2669 del 03/03/2017 - FSE - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale

La previsione per l'anno 2021 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 7.498,08
TOTALE	€ 7.498,08

Il progetto è stato concluso ed è in fase di liquidazione in quanto devono ancora essere liquidati importi per il pagamento delle competenze del personale interno della scuola .

P01/4 SCUOLA DIGITALE

La previsione per l'anno 2021 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 1.034,36
TOTALE	€ 1.034,36

assegnazione del contributo per la realizzazione di attività previste nel PNSD Azione#28 "Un animatore digitale in ogni scuola".

P01/5 GRAFICA

La previsione per l'anno 2021 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 3.000,00
TOTALE	€ 3.000,00

Il progetto mira ad ampliare le attività formative per gli studenti dell'indirizzo Grafica e Comunicazione, fornendo strumenti adeguati.

P01/06 Fin. Amb.appr. innovativi #Azione 7 del PNSD
Avviso n. 30562 del 27/11/2018

L'azione intende "promuovere la realizzazione di Ambienti di apprendimento innovativi, ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica l'utilizzo delle tecnologie".

La previsione per l'anno 2021 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 20.000,00
TOTALE	€ 20.000,00

Il progetto è in fase di realizzazione.

P02**Progetti in ambito "Umanistico e sociale"****P 02/01 – PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-111**

La previsione per l'anno 2021 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 5,35
TOTALE	€ 5,35

Il progetto è stato interamente realizzato nel corso dell'anno 2018 . Residua a disposizione della scuola l'importo di € 5,35 .

P 02/02 PON 10.1.2A-FSEPON-SI-2017-665 - La SCUOLA VOLÀNO -

Avviso: 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base

La previsione per l'anno 2021 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 18.263,82
TOTALE	€ 18.263,82

Il Progetto prevede le spese per percorsi atti a potenziare le competenze di base degli alunni.
Il progetto è stato concluso ed è in fase di liquidazione in quanto devono ancora essere liquidati importi per il pagamento delle competenze del personale interno della scuola .

P 02/03 – PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-261 “ Adatta l'Arte -

Avviso prot. n. 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico

La previsione per l'anno 2021 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 19.933,32
TOTALE	€ 19.933,32

Il progetto propone di accrescere la cultura di salvaguardia e cura del patrimonio culturale e artistico del territorio

Il progetto è stato parzialmente avviato nell'anno 2019 con i moduli previsti nel piano ed è stato prorogato per l'evento epidemiologico Covid 19 .

P02/04 PON 10.2.2 A-°FSEPON-SI-2018-30 Abbattiamo i muri e costruiamo i ponti – I valori fondanti della Cittadinanza europea -

Avviso prot n. 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea

La previsione per l'anno 2021 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 2.737,83
TOTALE	€ 2.737,83

L'obiettivo generale del progetto è quello di comprendere ed approfondire i contenuti ed i diritti connessi alla cittadinanza europea, tramite percorsi progettuali da realizzare a scuola.

Il progetto è stato concluso ed è in fase di liquidazione in quanto devono ancora essere liquidati importi per il pagamento delle competenze del personale interno della scuola .

La previsione per l’anno 2021 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 2.374,36
TOTALE	€ 2.374,36

L'obiettivo generale del progetto è quello di comprendere ed approfondire, in lingua inglese, i contenuti ed i diritti connessi alla cittadinanza europea, tramite percorsi di potenziamento di “lingua e civiltà”.

Il progetto è stato concluso ed è in fase di liquidazione in quanto devono ancora essere liquidati importi per il pagamento delle competenze del personale interno della scuola .

P02/06 – PON 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-15 Tear down this wall! – I valori fondanti della Cittadinanza europea – Avviso prot.n.3504 del 31/03/2017 - FSE –
Potenziamento della Cittadinanza europea

La previsione per l’anno 2021 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 8.150,86
TOTALE	€ 8.150,86

Obiettivo generale da perseguire è quello comprendere ed approfondire, in lingua inglese, i contenuti ed i diritti connessi alla cittadinanza europea, tramite percorsi progettuali da realizzare in strutture estere.

Il progetto è stato concluso ed è in fase di liquidazione in quanto devono ancora essere liquidati importi per il pagamento delle competenze del personale interno della scuola .

P02/07 – PROGETTI PTOF - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (EX 440)

La previsione per l’anno 2021 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 5.740,79
TOTALE	€ 5.740,79

Il progetto prevede iniziative per l'ampliamento dell'offerta formativa.

P02/08 PROGETTIAMO E VIVIAMO INSIEME

La previsione per l’anno 2021 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 1.900,29
TOTALE	€ 1.900,29

Il progetto prevede una serie di attività creative per la progettazione e la realizzazione di ambienti e spazi alternativi agli ambienti di apprendimento.

P02/09 PON 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-16 - Non è mai troppo tardi!
Avviso prot. n. 2165 del 24/02/2017 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti

La previsione per l'anno 2021 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 11.062,03
TOTALE	€ 11.062,03

Il Progetto prevede le spese per percorsi atti a potenziare le competenze linguistiche e informatiche degli adulti del territorio.

Il progetto è stato concluso ed è in fase di liquidazione in quanto devono ancora essere liquidati importi per il pagamento delle competenze del personale interno della scuola.

P02/10 PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-530
COMINCIAMO DA NOI - Sfide per la costruzione di una Cittadinanza
Avviso prot. n. 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale

La previsione per l'anno 2021 deriva da:	
finanziamento unione europea	€ 11.659,20
TOTALE	€ 11.659,20

Il progetto ha lo scopo di promuovere negli studenti consapevolezza, responsabilità quali membri attivi della comunità globale, per contrastare conflitti, correggere squilibri, superare barriere, ricreare l'ecosistema.

Il progetto è stato concluso ed è in fase di liquidazione in quanto devono ancora essere liquidati importi per il pagamento delle competenze del personale interno della scuola.

P02/11 –PON 10. 2.2A-FSEPON-SI-2019-318 " LA SCUOLA VOLANO 2"

La previsione per l'anno 2021 deriva da:	
finanziamento unione europea	€ 44.905,20
TOTALE	€ 44.905,20

L' Avviso pubblico di cui alla nota MIUR Prot. 4396 del 09 marzo 2018 prevede la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa. Gli interventi formativi sono finalizzati al rafforzamento degli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi, nonché allo sviluppo delle competenze in lingua madre, lingua straniera, matematica e scienze.

L'intera somma relativa al progetto PON - Competenze di base 2 - , 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.

P02/12 – PON 1 0.1.1A-FSEPON-SI-2019-88 " LA SCUOLA ACCOGLIE 2"

La previsione per l'anno 2021 deriva da:	
finanziamento unione europea	€ 39.927,30
TOTALE	€ 39.927,30

l'Avviso pubblico n. 4395 del 09 marzo 2018 prevede la realizzazione di Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche "Scuola al Centro"

L'intera somma relativa al progetto PON Inclusione, 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.

P02/13 – PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-405 " INTEGRIAMOCI"

La previsione per l'anno 2021 deriva da:	
finanziamento unione europea	€ 29.451,00
TOTALE	€ 29.451,00

Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017. L' Avviso è finalizzato a ridurre il fallimento formativo e la dispersione scolastica nonché ad una formazione generale sul fenomeno delle migrazioni (dal punto di vista storico, geografico, politico), sulle culture e sulle religioni, e ad attività ed esperienze tese a sviluppare competenze interculturali, comunicative, linguistiche utili nei percorsi di accoglienza e integrazione.

L'intera somma relativa al progetto PON per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione , 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.

P02/14 – PON 10.3.1A -FSEPON-SI-2019-34 "ANCHE NOI...IMPARIAMO

La previsione per l'anno 2021 deriva da:	
finanziamento unione europea	€ 44.639,10
TOTALE	€ 44.639,10

Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017. L' Avviso è finalizzato a ridurre il fallimento formativo e la dispersione scolastica nonché ad una formazione generale sul

fenomeno delle migrazioni (dal punto di vista storico, geografico, politico), sulle culture e sulle religioni, e ad attività ed esperienze tese a sviluppare competenze interculturali, comunicative, linguistiche utili nei percorsi di accoglienza e integrazione.

L'intera somma relativa al progetto PON per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione, 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.

P02/15 – PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-276 " IMPRENDITORE SI DIVENTA "

La previsione per l'anno 2021 deriva da:	
finanziamento unione europea	€ 17.046,00
TOTALE	€ 17.046,00

Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità”

L'intera somma relativa al progetto PON Inclusione, 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.

P02/16 – PON 10.3.1A-FSEPON-SI-2019-3 " NON E' MAI TROPPO TARDI "

La previsione per l'anno 2021 deriva da:	
finanziamento unione europea	€ 29.971,50
TOTALE	€ 29.971,50

Avviso pubblico prot. AOODGEFID/10028 del 20.04.2018 “Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l'istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie.

L'intera somma relativa al progetto PON Inclusione, 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.

P02/17 – progetti di contrasto alla povertà educativa -avv. 26502/2019 cod. prog. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-26

La previsione per l'anno 2021 deriva da:	
finanziamento unione europea	€ 32.410,00
TOTALE	€ 32.410,00

Avviso pubblico prot.26502 del 06/08/2019 per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità

L'intera somma relativa al progetto PON Inclusione, 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.

P03

Progetti Per “Certificazioni Corsi Professionali ”

P03/01 PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

La previsione per l'anno 2021 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 17.151,17
Altri contributi da famiglie non vincolati	
TOTALE	€ 17.151,17

Il progetto prevede l'innalzamento delle competenze linguistiche degli alunni attraverso l'attivazione di corsi per il conseguimento delle certificazioni linguistiche.

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)

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 – “ PROGETTO CERTIFICAZIONI INFORMATICHE“

La previsione per l'anno 2021 deriva da:	
avanzo di amministrazione non vincolato	€ 15.812,52
TOTALE	€ 15.81,52

Il Progetto promuove la diffusione della cultura tecnologica e la competenza nell'uso delle TIC, attraverso corsi di formazione volti al conseguimento delle 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

Le spese sono relative a contributi ed oneri a carico dell'amministrazione, spese al personale, oneri a carico dip.ti e Stato, spese di missione, cancelleria per acquisto Aula01, prove Invalsi, Skill-Card ed esami on-line, IVA sulle fatture ricevute e contributi ad organizzazioni.

P04

Progetti Per "Formazione e Aggiornamento personale "

P04/01 – PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

La previsione per l'anno 2021 deriva da:	
avanzo di amministrazione non vincolato	€ 4.195,32
avanzo di amministrazione vincolato	
TOTALE	€ 4.195,32

Il progetto è finalizzato alla promozione e al potenziamento delle competenze del personale, anche in rete con altre istituzioni scolastiche.

P05

Progetti Per "Gare e concorsi "

P05/ – PROGETTI PER GARE E CONCORSI

La previsione per l'anno 2021 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 1.994,96
TOTALE	€ 1.994,96

La somma è destinata al personale della scuola coinvolto nella gestione del concorso DSGA 2019 al contributo degli alunni meritevoli che hanno conseguito il diploma nell'anno scolastico 2019/2020.

P05/01 – FESTIVAL DU TEATRE FRANCOPHONE

La previsione per l'anno 2021 deriva da:	
avanzo di amministrazione vincolato	€ 1.508,46
TOTALE	€ 1.508,46

Il progetto è finalizzato a sensibilizzare gli allievi al genere teatrale, approfondire la conoscenza di un testo letterario in lingua, conoscere aspetti ed usi particolari della lingua, della letteratura e della cultura Italiana e Francese.

Aggregato R Voce 98 – “ Fondo di riserva “

Nel fondo di riserva è previsto un importo di € **3.000,00** 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 € **500,00** 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	508.229,90
Totale spese previste per progetti	394.796,04
Fondo di riserva	3.000,00
Totale spese previste	906.025,94

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.

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

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

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

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle Schede illustrative finanziarie (modello B) e al Riepilogo per tipologia di spesa (modello E) allegate al programma annuale stesso

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

Adrano , lì 14/01/2021

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

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Furnari

