Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Luigi Pirandello"
Classico – Scientifico – Linguistico –Odontotecnico
Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera - Costruzioni Ambiente e Territorio
Manutenzione ed assistenza Tecnica
C.F. 80005230844
Contrada Paratore, 135 - 92010 BIVONA (AG)
Tel. 0922/983223 FAX 0922/986698 C.F. 80005230844

Web: iiss-pirandello-bivona.it

Mail : agis01700d@istruzione.it PEC: agis01700d@pec.istruzione.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

predisposto dal

DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppina Gugliotta

presentato alla giunta il 13/01/2021

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
D.S.
Giuseppina Gugliotta

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Il D.s.g.a
Mariella Bonarosa

approvato dal Consiglio d'Istituto il 15/01/2021

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO ***IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO***

esaminato dai revisori il ……

La presente relazione esplicativa del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021 viene redatta in collaborazione dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Il Programma Annuale è stato predisposto tenuto conto delle disposizioni della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, nota n° 23072 del 30/09/2020. La citata circolare assegna la dotazione ordinaria 2021 e conferma le istruzioni operative per la predisposizione del documento contabile. Le indicazioni della Direzione Generale percorrono il dettato normativo del D.I. 129 del 28/8/2018 e del DM 834 del 15/10/2015, regolamento applicativo dell'art. 1, comma 601 della Legge 296 del 27/12/32006, sostituito dall'articolo 1, comma 11 della legge 107 del 13 luglio 2015.

I finanziamenti comunicati nella citata circolare si dividono in importi reali (quelli che saranno effettivamente erogati alle singole scuole con accrediti in tesoreria dello Stato) e importi virtuali (cedolino unico – sistema NOIPA). Essi finanziano il periodo settembre 2020 – agosto 2021 (MOF 20/2021) e sono calcolati al lordo dipendente. Gli oneri riflessi (Irap, Inpdap, TFR e INPS, rispettivamente nelle misure percentuali dell'8,50%, del 24,20%, 9,60% e 1,61%), saranno direttamente assolti alla fonte con la gestione dal cedolino unico. Il predetto importo virtuale resta limitato al budget già assegnato e, quindi, non comprensivo degli oneri riflessi calcolati nelle percentuali predette. Le assegnazioni dei finanziamenti virtuali comunicati avranno valenza nel programma annuale 2021 ivi compreso il quadrimestre settembre/dicembre 2020.

Le entrate reali, quelle indicate nella nota che rappresentano gli 8/12mi della dotazione ordinaria 2021, sono state iscritte nel Programma Annuale e potranno essere impegnate nel corso della gestione. A tal fine, la struttura contabile comprende un'unica voce per le entrate e l'articolazione delle singole voci nei corrispondenti aggregati di spesa.

Le Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana, per la predisposizione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021, dovranno attenersi alle istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile disposte con D.A. n. 7753 del 28 dicembre 2018 dell'Assessore all'Istruzione e alla formazione professionale della Regione Siciliana.

L'assegnazione dei finanziamenti previsti nel DDG n. 182 del 08/09/2020 sono iscritte in bilancio.

La presente relazione viene presentata alla Giunta esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 126, nonché del Decreto Assessoriale n. 7753 del 28/12/2018 della Regione Siciliana tenendo conto della circolare n. 7 del 17/11/2020 con la quale si è stabilita una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5 commi 8 e 9 del D.I. 129/2018 di 45 giorni.

Il Programma annuale è il documento di riferimento per la gestione finanziaria e costituisce la base per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa; esso nasce dal rapporto di funzionalità e di coerenza tra il P.T.O.F. dell'anno scolastico 2020/2021, gli impegni di spesa e la previsione finanziaria per l'esercizio finanziario 2021.

L'Istituto Istruzione Secondaria Superiore *"Luigi Pirandello"* di Bivona, in quanto Istituzione Scolastica autonoma, è impegnato nell'attuare una linea di coerenza e di integrazione collaborativa e sinergica tra le dimensione pedagogico-didattica, affidata alla responsabilità del Collegio dei docenti, e la dimensione amministrativo-contabile, collegate e mediate dal Dirigente Scolastico, in ordine alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali, al coordinamento e alla valorizzazione delle risorse umane e professionali e ai risultati del servizio.

La Scuola, dall'inizio dell'anno scolastico, ha sviluppato una progettazione integrata che ha coinvolto, in un attento lavoro cooperativo, le risorse professionali che collaborano a vario titolo e con diversi livelli di responsabilità nell'Istituzione, aprendosi al contesto territoriale e condividendo con il Territorio il fine di assicurare il successo scolastico e formativo degli studenti.

Accanto ad un'offerta di azioni didattiche finalizzate a creare le condizioni per il successo scolastico a tutti gli allievi, sono previste azioni specifiche nel quadro delle esigenze del territorio

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato del Consiglio d'Istituto del 29/10/2020 con delibera n. 42
- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato del Consiglio d'Istituto del 29/10/2020 con delibera n. 57
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione Siciliana, dalla Banca d'Italia;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2021 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

- Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n. 80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta formativa;
- Migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'Istituto Scolastico;
- Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti degli alunni con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali;
- Potenziare i percorsi didattici;
- Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni , promuovendo il successo formativo e riducendo la dispersione scolastica;
- Qualificare le diverse professionalità dell'Istituto.

Viene precisato che il P.T.O.F. esplicita l'identità culturale, didattica e progettuale dell'Istituto Scolastico, mentre la presente relazione ne illustra l'articolazione in progetti e attività, sul piano economico.

Progetti e attività sono illustrati nelle schede predisposte dal Direttore dei Servizi Generale ed Amministrativi: nel loro insieme, costituiscono il Programma Annuale e il criterio di base da attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie, in modo da avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero e quindi di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.
Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività generali, amministrative e didattiche, progetti.
A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.
Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Premesso quanto sopra, si passa ad indicare i dati relativi alla popolazione scolastica e al personale per poi passare ad analizzare, aggregato per aggregato e voce dopo voce, le fonti che costituiscono le ENTRATE e le conseguenti risorse finanziarie che costituiscono le SPESE.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA ATTUALE

1) Gli alunni

Attualmente gli alunni iscritti all'Istituto sono 1043, distribuiti su 58 classi, così ripartite:

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2020
La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:
N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 8
N. classi articolate: 7

Classi/Sezioni				Alunni Iscritti		Alunni frequentanti							
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	*Totale classi (c=a+b)*	*Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)*	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	*Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)*	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	*Totale alunni frequentanti (h=f+g)*	Di cui div. abili	*Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)*	*Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)*	*Media alunni per classe corsi diurni (f/a)*	*Media alunni per classe corsi serali (g/b)*
Prime	10	0	**10**	171	0	171	0	**171**	**4**	**0**	**0**	17,1	**0.**
Seconde	10	0	**10**	170	0	170	0	**170**	**2**	**0**	**0**	17,0	**0.**
Terze	10	2	**12**	180	47	180	47	**227**	**4**	**0**	**0**	18,0	**23,5**
Quarte	11	2	**13**	204	41	204	41	**245**	**6**	**0**	**0**	22,27	**20,5**
Quinte	11	2	**13**	193	37	193	37	**230**	**7**	**0**	**0**	17,54	**18,5**
Totale	**52**	**6**	**58**	**918**	**125**	**918**	**125**	**1043**	**23**	**0**	**0**	**17,65**	**20,83**

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2020/2021 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	**1**

(B)

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time a s d f g h j k l	**78**
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	**2**
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	**5**
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	**0**
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	**25**
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	**1**
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**41**
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**6**
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	**1**
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	**0**
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	**2**
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	**27**
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	**1**
**da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	**161**

(C)

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	**NUMERO**
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	**1**
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	**0**
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	**0**
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	**10**
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	**0**
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**0**
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	**08**
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	**0**
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**0**
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	**0**
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	**19**
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	**0**
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**0**
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	**0**
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	**0**
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**0**
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	**0**
TOTALE PERSONALE ATA	**38**

2) Risorse strutturali

L'Istituto insiste su due edifici scolastici:

- l'edificio in contrada Paratore n. 135 dove sono presenti n. 22 classi dei Licei, la dirigenza e i Servizi Amministrativi;
- l'edificio in contrada Santa Filomena, dove sono presenti n. 36 classi degli indirizzi tecnici diurno e serale.

SINTESI DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Come previsto dall'art. 5, comma 7 del D.A. 7753 del 28/12/2018, in questo paragrafo è descritta la sintesi della gestione finanziaria 2020, desunta dalle schede contabili. I dati sono raggruppati in 11 tabelle. In ogni tabella sono riportati i dati previsionali, i costi effettivamente sostenuti e gli scostamenti in percentuali, utili per l'analisi del controllo di gestione e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa.

Tabella n. 1 – Funzionamento generale e decoro della scuola							
Codice	Descrizione	Budget previsto		Risultato effettivo		Scostamento	
		previsione	%	Risultato	%	Differenza	%
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	214.597,56	100	164.092,75	76,47	50.504,81	23,53

Tabella n. 2 – Funzionamento amministrativo				
Codice	Descrizione	Budget previsto	Risultato effettivo	Scostamento

		previsione	%	Risultato	%	Differenza	%
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	43.403,18	100	14.589,58	33,61	28.813,60	66,39

Tabella n. 3 – Didattica							
Codice	Descrizione	Budget previsto		Risultato effettivo		Scostamento	
		previsione	%	Risultato	%	Differenza	%
A03	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	150.463,50	100	31.322,65	20,82	119.140,85	79,18

Tabella n. 4 – ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO							
Codice	Descrizione	Budget previsto		Risultato effettivo		Scostamento	
		previsione	%	Risultato	%	Differenza	%
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	107.815,37	100	11.067,01	10,26	96.748,36	89,74

Tabella n. 5 – Visite viaggi e programmi di studio all'estero							
Codice	Descrizione	Budget previsto		Risultato effettivo		Scostamento	
		previsione	%	Risultato	%	Differenza	%
A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	54.655,90	100	54.320,10	99,39	324,80	0,61%

Tabella n. 6 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO							
Codice	Descrizione	Budget previsto		Risultato effettivo		Scostamento	
		previsione	%	Risultato	%	Differenza	%
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	6.103,79	100	4.632,09	75,89	1.471,70	24,11

Tabella n. 7 – Progetti in ambito "SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE"							
Codice	Descrizione	Budget previsto		Risultato effettivo		Scostamento	
		previsione	%	Risultato	%	Differenza	%
P01	Progetti in ambito "SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE"	55.001,53	100	7.762,52	14,11	47.239,01	85,89

Tabella n. 8 – Progetti in ambito "umanistico e sociale"							
Codice	Descrizione	Budget previsto		Risultato effettivo		Scostamento	
		previsione	%	Risultato	%	Differenza	%
P02	Progetti in ambito "umanistico e sociale"	194.726,67	100	16.025,59	8,23	178.701,08	91,77

Tabella n. 9 – Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Codice	Descrizione	Budget previsto		Risultato effettivo		Scostamento	
		previsione	%	Risultato	%	Differenza	%
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.872,52	100	1.044,80	36,37	1.827,72	63,63

Tabella n. 10 – Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"							
Codice	Descrizione	Budget previsto		Risultato effettivo		Scostamento	
		previsione	%	Risultato	%	Differenza	%
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.822,60	100	9.042,60	76,49	2.780,00	23,51

Tabella n. 11 – Progetti per "Gare e concorsi"							
Codice	Descrizione	Budget previsto		Risultato effettivo		Scostamento	
		previsione	%	Risultato	%	Differenza	%
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	739,44	100%	345,00	46,66	394,44	53,34

Dopo aver illustrato i risultati contabili dei progetti realizzati nell'esercizio 2020, si passa alla stesura dell'impianto contabile per il 2021

ENTRATE

Le Entrate complessive che si prevedono, calcolate sulla base delle vigenti disposizioni, sono pari a **€ 588.292,86**

Il suddetto importo deriva dalla sommatoria dei finanziamenti previsti per i seguenti singoli aggregati .

Aggregato 01- Avanzo di Amministrazione.

Per l'iscrizione di detta posta nel programma, nella prevista articolazione delle voci, è stato indispensabile innanzi tutto procedere alla determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020. Detta determinazione è stata effettuata mediante la compilazione del modello J al 31/12/2020 dal quale è risultato un avanzo di amministrazione complessivo di **€ 529.233,35** dato dalla seguente somma algebrica:

Economie verificatesi al 31/12/2020	€ 536.669,86
Radiazione dei residui attivi	+ € 7.436,52
Radiazione dei residui passivi pari ad	- € 0,01

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a **Euro 529.233,35** e' suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	SPESE DI FUNZIONAMENTO A CARICO DELLA PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO	4572.19
A01/03	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE	8281.78

A01/04	SOSTEGNO ECONOMICO PER GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19	2031.31
A02/03	ESAMI DI QUALIFICA -SPESE DI PERSONALE	0.01
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1045.00
A03/07	SMART CLASS AVVISO 11978/2020 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-746	69.90
A03/08	SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020-10.2.2A-FSEPON-SI-2020-81	87294.12
A03/09	Risorse art. 21 DL 137/2020	12010.02
A04/01	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	18053.50
A04/03	10.2.5A-FSEPON-SI-2017-85 POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	3.71
A04/04	10.6.6A-FSEPON-SI-2017-106 POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	179.65
A04/05	PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-29 I TESORI DEI MONTI SICANI	29773.50
A04/06	PROGETTO 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-59 SIAMO NOI I PROTAGONISTI DEL NOSTRO FUTURO	48738.00
A06/1	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1470.97
A06/2	10.1.6A-FSEPON-SI-2018-355 ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIORIENTAMENTO	0.73
P01/02	PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1407 EDUCHIAMO ALLA CITTADINANZA DIGITALE	24883.40
P01/03	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1037.58
P01/04	PNSD-CONNETTIVITA' PER L'ACCESSO ALLA DDI	2277.00
P01/06	10.2.5A-FSEPON-SI-2019-305 EDUCHIAMO ALL'IMPRENDITORIALITA'	17879.10
P02/01	PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-575	27128.00
P02/05	10.1.1A-FSEPON-SI-2019-172 LA SCUOLA NON HA PIU' PARETI	39983.00
P02/06	10.2.2A-FSEPON-SI-2017-365 COMPETENZE DI BASE	1.38
P02/07	10.2.2A-FSEPON-SI-2018-311 CITTADINI IN EUROPA	2.19
P02/08	10.2.3B-FSEPON-SI-2018-276 ENGLISH FOR EUROPEAN PEOPLE	20778.00
P02/10	10.2.3C-FSEPON-SI-2018-163 LIKE TO BE A EUROPEAN TOURIST GUIDE	44157.00
P02/12	10.2.2A-FSEPON-SI-2019-104 ESPERIENZE E COMPETENZE	44923.20
P03/01	INFORMATICA PER TUTTI - ECDL	1827.72
P04/02	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE RISORSE ART. 120 CO 2 LETT.C	2077.00
	TOTALE	**440.478,96 €**

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	35619.53

A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	24033.59
A02/04	COSTITUZIONE DI RETI DI SCUOLE E PARTECIPAZIONE A FONDAZIONI	4780.00
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	18721.81
A06/1	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	335.80
P01/01	E.G.O.A.	2437.91
P02/04	ESABAC-ERASMUS	1693.76
P04/01	SICUREZZA NELLE SCUOLE L.626/94	703.00
P05/01	PARTECIPAZIONE ALUNNI A GARE-CONCORSI-OLIMPIADI	428.99
	TOTALE	**88.754,39 €**

Aggregato 03 - Finanziamenti dello Stato.

Voce 01 Dotazione ordinaria

In questa voce, in applicazione delle disposizioni di cui alla nota n° 23072 del 30/09/2020**(Programma Annuale 2021)** si prevede la somma di **€ 14.066,66** così ripartita:

- Finanziamento per quota alunni diversamente abili **€ 260,00**
- Finanziamento per percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento **€ 13.752,66**

Aggregato 04 - Finanziamenti dalla Regione.

Voce 01 Dotazione ordinaria

In applicazione delle disposizioni di cui al D.D.S. N. 182 del 08/09/2020 dell' Ass.to Istruzione e Formazione Prof.le Regione Sicilia in questa voce si iscrive al momento una somma pari ad **€ 45.046,85**.

Detta somma troverà utilizzo nelle spese come segue:

- € 6.000,00 Aggr. A 01-Funzionamento generale e decoro della scuola
- € 15.000,00 Aggr. A 02-Funzionamento Amministrativo
- € 10.000,00 Agg. A 03-Funzionamento Didattico
- € 8.294,51 Prog. P01/01-EGOA
- € 1.000,00 Prog. P02/04- ESABAC
- € 1.500,00 Prog. P04/01- SICUREZZA
- € 1.000 Prog. P05/01- PARTECIPAZIONE ALUNNI A GARE CONCORSI OLIMPIADI
- € 2.252,34 Agg. R98-Fondo di riserva

SPESE

L'ammontare complessivo delle spese previste corrisponde a quello delle entrate ed è pari a

€ 588.291,86.

Analiticamente tale risorsa trova iscrizione nei seguenti aggregati di spesa, distinti in Attività e Progetti :

Aggregato A – Attività

VOCE A 01/01 - <u>FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</u>

Nella suddetta scheda che può comprendere spese di provenienza sia regionale che statale sono state inserite le sotto elencate spese, che troveranno pari riscontro nelle successive schede illustrative e nei relativi sottoconti.
Si iscrive la somma di **€ 41.619,53,** precisando che al momento la suddetta voce è finanziata per € **35.619,53** quale prelevamento avanzo di amministrazione non vincolato, € **6.000,00** quale finanziamento della Regione.

In tale voce si inseriscono le seguenti tipologie di spese.

Livello 1		Anno 2021
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	7.000,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	34.619,53
Totale spese progetto		41.619,53

VOCE A01/02 SPESE DI FUNZIONAMENTO A CARICO DELLA PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO
Nella suddetta scheda che può comprendere spese di provenienza provinciale sono state inserite le sotto elencate spese, che troveranno pari riscontro nelle successive schede illustrative e nei relativi sottoconti.
Si iscrive la somma di **€** 4.572,19**,** precisando che al momento la suddetta voce è finanziata per **€** 4.572,19 quale prelevamento avanzo di amministrazione vincolato.

In tale voce si inseriscono le seguenti tipologie di spese.

Livello 1		Anno 2021
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	4.572,19
Totale spese progetto		4.572,19

VOCE A 01/03- ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE

Si iscrive la somma di € 8.281,78 quale prelevamento avanzo di amministrazione vincolato.
In tale voce si inseriscono le seguenti tipologie di spese.

Livello 1		Anno 2021
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	8.281,78
Totale spese progetto		8.281,78

VOCE A 01/04- SOSTEGNO ECONOMICO PER GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19
Si iscrive la somma di € 2.031,31 quale prelevamento avanzo di amministrazione vincolato.
In tale voce si inseriscono le seguenti tipologie di spese.

Livello 1		Anno 2021
02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	2.031,31
Totale spese progetto		2.031,31

VOCE A 02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Nella suddetta scheda che può comprendere spese di provenienza sia regionale che statale sono state inserite le sotto elencate spese, che troveranno pari riscontro nelle successive schede illustrative e nei relativi sotto conti.
Si iscrive la somma di **€ 30.930,00**, precisando che al momento la suddetta voce è finanziata per **€ 24.033,59** quale prelevamento avanzo di amministrazione non vincolato **€ 15.000,00** da parte del finanziamento regionale per il funzionamento a. s. 2020/21.

In tale voce si inseriscono le seguenti tipologie di spese.

Livello 1		Anno 2021
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	17.833,59
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	11.000,00
04	ACQUISTO BENI DI INVESTIMENTO	4.500,00
05	ALTRE SPESE	5.700,00
	Totale spese progetto	39.033,59
99	PARTITE DI GIRO	500,00

VOCE A 02/03 – ESAMI DI QUALIFICA -SPESE DI PERSONALE

Nella suddetta scheda che comprende spese di provenienza regionale che statale sono state inserite le sotto elencate spese, che troveranno pari riscontro nelle successive schede illustrative e nei relativi sottoconti.
Si iscrive la somma di **€ 0,01** , precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione vincolato.
Vengono programmate le seguenti spese:

Livello 1		Anno 2021
01	SPESE DI PERSONALE	0,01
	Totale spese progetto	0,01

Voce A 02/04 - COSTITUZIONE DI RETI DI SCUOLE E PARTECIPAZIONE A FONDAZIONI

Nella suddetta scheda si iscrive la somma di **€ 4.780,00** , precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione non vincolato.
Vengono programmate le seguenti spese:

Livello 1		Anno 2021
05	ALTRE SPESE	4.780,00
	Totale spese progetto	4.780,00

Voce A 03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Nella suddetta scheda che comprende spese di provenienza regionale che statale sono state inserite le sotto elencate spese, che troveranno pari riscontro nelle successive schede illustrative e nei relativi sottoconti.

Si iscrive la somma di **€ 30.026,81** , precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione non vincolato per **€ 18.721,81** dalla dotazione ordinaria dello stato per **€ 260,00** e dalla dotazione ordinaria della Regione per **€ 10.000,00.**
Vengono programmate le seguenti spese:

Livello 1		Anno 2021
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	14.000,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	9.000,00
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	4.681,81
05	ALTRE SPESE	2.045,00
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	300,00
	Totale spese progetto	30.026,81

Voce A 03/04 FUNZIONAMENTO DIDATTICA A DISTANZA COVID-19-Risorse art. 120 co 2

Pur non essendo movimentato, alla data odierna, in conto competenza , viene inserito l'aggregato in quanto esistono impegni definiti in conto residui 2020.

Voce A 03/06 FONDI DDG N. 788 DEL 30/04/2020

Pur non essendo movimentato, alla data odierna, in conto competenza , viene inserito l'aggregato in quanto esistono impegni definiti in conto residui 2020.

Voce A 03/07 SMART CLASS AVVISO 11978/2020 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-746

Nella suddetta scheda si iscrive la somma di **€ 69,90** , precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione vincolato
Vengono programmate le seguenti spese:

Livello 1		Anno 2021
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	69,90
	Totale spese progetto	69,90

Voce A 03/08 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020-10.2.2A-FSEPON-SI-2020-81

Nella suddetta scheda Si iscrive la somma di **€ 87.294,12**, precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione vincolato
Vengono programmate le seguenti spese:

Livello 1		Anno 2021
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	43.500,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	43.794,12
	Totale spese progetto	87.294,12

Voce A 03/09 RISORSE ART. 21 DL 137/2020

Nella suddetta scheda Si iscrive la somma di **€ 12.010,02**, precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione vincolato
Vengono programmate le seguenti spese:

Livello 1		Anno 2021
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	12.010,02
	Totale spese progetto	12.010,02

Voce A 04/01 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO

Nella suddetta scheda si iscrive la somma di **€ 31.806,16** , precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione vincolato per **€ 18.053,50** e dalla dotazione ordinaria dello stato per **€ 13.752,66.**
Vengono programmate le seguenti spese:

Livello 1		Anno 2021
01	SPESE DI PERSONALE	17.806,16
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	14.000,00
	Totale spese progetto	31.806,16

Voce A 04/03 - 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-85 POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Nella suddetta scheda si iscrive la somma di **€ 3,71** , precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione vincolato.
Vengono programmate le seguenti spese:

Livello 1		Anno 2021
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	3,71
	Totale spese progetto	3,71

Voce A 04/04 - 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-106 POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Nella suddetta scheda si iscrive la somma di **€ 179,65** , precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione vincolato.
Vengono programmate le seguenti spese:

Livello 1		Anno 2021
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	179,65
	Totale spese progetto	179,65

Voce A 04/05 - PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-29 I TESORI DEI MONTI SICANI

Nella suddetta scheda si iscrive la somma di **€ 29.773,50**, precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione vincolato .
Vengono programmate le seguenti spese:

Livello 1		Anno 2021
01	SPESE DI PERSONALE	24.520,00
02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	5.253,50
	Totale spese progetto	29.773,50

Voce A 04/06 - PROGETTO 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-59 SIAMO NOI I PROTAGONISTI DEL NOSTRO FUTURO

Nella suddetta scheda si iscrive la somma di **€ 48.738,00**, precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione vincolato.
Vengono programmate le seguenti spese:

Livello 1		Anno 2021
01	SPESE DI PERSONALE	31.600,00
02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	8.000,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	9.138,00
	Totale spese progetto	48.738,00

Voce A 06/01 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Nella suddetta scheda si iscrive la somma di **€ 1.806,77** precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione non vincolato per **€ 335,80** e dall'avanzo vincolato per **€ 1.470,97.**
Vengono programmate le seguenti spese:

Livello 1		Anno 2021
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.806,77
	Totale spese progetto	1.806,77

Voce A 06/02 - 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-355 ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIORIENTAMENTO

Nella suddetta scheda si iscrive la somma di **€ 0,73**, precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione vincolato.
Vengono programmate le seguenti spese:

Livello 1		Anno 2021
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	0,73
	Totale spese progetto	0,73

Aggregato P – Progetti

Voce P 01 PROGETTI IN AMBITO "Scientifico, tecnico e professionale"

All'interno della suddetta voce sono stati inseriti i progetti nelle sotto elencate voci di destinazione.

Voce P01/01 – E.G.O.A.

Si iscrive la somma di **€ 10.732,42** precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione non vincolato per **€ 2.437,91** e dalla dotazione ordinaria della Regione Sicilia per **€ 8.294,51** .
Vengono programmate le seguenti spese:

Livello 1		Anno 2021
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	10.732,42
	Totale spese progetto	10.732,42

Voce P01/02 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1407 EDUCHIAMO ALLA CITTADINANZA DIGITALE

Si iscrive la somma di **€ 24.883,40** precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione vincolato.
Vengono programmate le seguenti spese:

Livello 1		Anno 2021
01	SPESE DI PERSONALE	17.000,00
02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	2.000,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	5.883,40
	Totale spese progetto	24.883,40

Voce P01/03 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Si iscrive la somma di **€ 1.037,58** precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione vincolato.
Vengono programmate le seguenti spese:

Livello 1		Anno 2021
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.000,00
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	37,58
	Totale spese progetto	1.037,58

Voce P01/04 - PNSD-CONNETTIVITA' PER L'ACCESSO ALLA DDI

Si iscrive la somma di **€ 2.277,00** precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione vincolato.
Vengono programmate le seguenti spese:

Livello 1		Anno 2021
04	ACQUISTI DI BENI DI INVESTIMENTO	2.277,00
	Totale spese progetto	2.277,00

Voce P01/06- 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-305 EDUCHIAMO ALL'IMPRENDITORIALITA

Si iscrive la somma di **€ 17.879,10** precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione vincolato.
Vengono programmate le seguenti spese:

Livello 1		Anno 2021
01	SPESE DI PERSONALE	13.000,00
02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	1.000,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.879,10
	Totale spese progetto	17.879,10

Voce P 02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

All'interno della suddetta voce sono stati inseriti i progetti nelle sotto elencate voci di destinazione.

VOCE P02/01 PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-575

Si iscrive la somma di **€** 27.128,00 precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione vincolato.
Vengono programmate le seguenti spese:

Livello 1		Anno 2021
01	SPESE DI PERSONALE	26.928,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	200,00

	Totale spese progetto	27.128,00

VOCE P02/04 - ESABAC-ERASMUS

Si iscrive la somma di **€ 2.693,76**, precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione non vincolato per **€ 1.693,76** e dalla dotazione ordinaria della regione per **€ 1.000,00.**
Vengono programmate le seguenti spese:

Livello 1		Anno 2021
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.693,76
	Totale spese progetto	2.693,76

VOCE P02/05 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-172 LA SCUOLA NON HA PIU' PARETI

Si iscrive la somma di **€ 39.983,00**, precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione**.**
Vengono programmate le seguenti spese:

Livello 1		Anno 2021
01	SPESE DI PERSONALE	36.033,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.950,00
	Totale spese progetto	**39.983,00**

VOCE P02/06 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-365 COMPETENZE DI BASE

Nella suddetta scheda si iscrive la somma di **€ 1,38**, precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione vincolato.
Vengono programmate le seguenti spese:

Livello 1		Anno 2021
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1,38
	Totale spese progetto	1,38

VOCE P02/07 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-311 CITTADINI IN EUROPA

Nella suddetta scheda si iscrive la somma di **€ 2,19**, precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione vincolato.
Vengono programmate le seguenti spese:

Livello 1		Anno 2021
02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	2,19
	Totale spese progetto	2,19

VOCE P02/08 - 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-276 ENGLISH FOR EUROPEAN PEOPLE

Nella suddetta scheda si iscrive la somma di **€ 20.778,00** precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione vincolato.
Vengono programmate le seguenti spese:

Livello 1		Anno 2021
01	SPESE DI PERSONALE	18.450,00
02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	1.328,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.000,00
	Totale spese progetto	20.778,00

VOCE P02/10 - 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-163 LIKE TO BE A EUROPEAN TOURIST GUIDE

Nella suddetta scheda si iscrive la somma di **€ 44.157,00** precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione vincolato.
Vengono programmate le seguenti spese:

Livello 1		Anno 2021
01	SPESE DI PERSONALE	8.000,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	36.157,00
	Totale spese progetto	44.157,00

VOCE P02/12 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-104 ESPERIENZE E COMPETENZE

Nella suddetta scheda si iscrive la somma di **€ 44.923,20** precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione vincolato.
Vengono programmate le seguenti spese:

Livello 1		Anno 2021
01	SPESE DI PERSONALE	37.000,00
02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	3.000,00
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	4923,20
	Totale spese progetto	44.923,20

Voce P 03- PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI

All'interno della suddetta voce sono stati inseriti i progetti nelle sotto elencate voci di destinazione.

VOCE P03/01 - INFORMATICA PER TUTTI - ECDL

Nella suddetta scheda si iscrive la somma di **€ 1.827,72** precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione vincolato.
Vengono programmate le seguenti spese:

Livello 1		Anno 2021
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.827,72
	Totale spese progetto	1.827,72

Voce P 04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"

All'interno della suddetta voce sono stati inseriti i progetti di formazione del personale nelle sotto elencate voci di destinazione.

Voce P04/01 - SICUREZZA NELLE SCUOLE L.626/94

Si iscrive la somma di **€ 2.203,00** precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione non vincolato per **€ 703,00** e dalla dotazione ordinaria della Regione Sicilia per **€ 1.500,00** .

Livello 1		Anno 2021
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2.203,00
	Totale spese progetto	2.203,00

Voce P04/02 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Si iscrive la somma di **€ 2.077,00** precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione vincolato .

Livello 1		Anno 2021
03	ACQUISTI DI BENI DI TERZI	2.077,00
	Totale spese progetto	2.077,00

Voce P05 - Progetti per "Gare e concorsi"

All'interno della suddetta voce sono stati inseriti i progetti per la partecipazione degli alunni a gare e concorsi

Voce P05/01- PARTECIPAZIONE ALUNNI A GARE- CONCORSI-OLIMPIADI

Si iscrive la somma di **€ 1.428,99** precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione non vincolato per € **428,99** e dalla dotazione ordinaria della Regione Sicilia per **€ 1.000,00** .

Livello 1		Anno 2021
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.428,99
	Totale spese progetto	1.428,99

Aggregato R – Fondo di riserva

Si iscrive la somma di **€ 2.252,34** contenuta entro il limite del 10% della dotazione ordinaria funzionamento regionale, così come previsto dalla normativa vigente e sarà utilizzato per far fronte ad eventuali spese impreviste esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente.

Riassumendo il Programma Annuale (Mod. A) relativo all'Esercizio Finanziario 2021 presenta i seguenti valori:

ENTRATE	***EURO***	***USCITE***	***EURO***
Avanzo amministrazione	529.233,35	Aggregato A – Attività	342.027,78
Finanziamenti dello Stato	14.012,66	Aggregato P – Progetti	244.012,74
Finanziamenti della Regione	45.046,85	Aggregato R – Fondo di Riserva	2.252,34
		Aggregato Z – Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE ENTRATE	**588.292,86**	**TOTALE USCITE**	**588.292,86**

Il sottoscritto DSGA, avuto contezza delle effettive risorse assegnate e delle corrispondenti spese impegnate, esprime parere favorevole di compatibilità finanziaria al Programma Annuale E.F. 2021.

Alla luce di quanto sopra esposto il suddetto Programma Annuale sarà proposto dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto per la necessaria approvazione e operatività previo il parere di regolarità contabile espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in applicazione di quanto espresso dall'art. 51 del D.A. n° 7753 del 28/12/2018.

Il Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi
D.ssa Mariella Bonarosa

Il Dirigente Scolastico
D. ssa Giuseppina Gugliotta