



Regione Sicilia



Ministero della Pubblica Istruzione



Unione Europea

ISTITUTO COMPRENSIVO “ Falcone Borsellino”

Via A. D'Oro - 92026 FAVARA (AG) Tel./ Fax 0922/32634

C.F.93062310847

e-mail agic86100b@istruzione.it – agic86100b@pec.istruzione.it

sito web www.scuolafalconeborsellino.edu.it

I.C. "FALCONE BORSELLINO"-FAVARA
Prot. 0000143 del 09/01/2021
(Uscita)

Favara, 09/01/2021

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021 Predisposta dal Dirigente Scolastico con il supporto del DSGA

Premessa

Con la nota Prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 il Miur e la Regione Sicilia con circolare nr.06 del 06/11/2020 hanno fornito le indicazioni per la predisposizione del programma annuale per l'anno finanziario 2021 rispettivamente per gli adempimenti di propria competenza.

La nota, inviata per e-mail alle singole scuole sulla rispettiva casella istituzionale, riporta l'ammontare della somma complessiva della dotazione ordinaria sulla quale l'istituzione potrà fare affidamento per redigere il programma.

Il contenuto della circolare tiene naturalmente conto della introduzione del cedolino unico per effetto del quale a decorrere dall'1/1/2011 il service personale Tesoro (SPT) provvederà alla liquidazione ed al pagamento delle competenze accessorie su comunicazione delle Scuole.

Il Ministero ha comunicato l'assegnazione di:

- a)** € 170,00 quale dotazione ordinaria per Quota per Alunni diversamente abili determinata sulla base dei parametri di cui al decreto ministeriale n. 21/2007 per il periodo gennaio-agosto 2021

Per quanto riguarda la dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali, la stessa è pari ad €. 61.395,21 da gestire con il suddetto cedolino unico.

Detta somma *non dovrà essere iscritta a bilancio*, né tanto meno accertata, in applicazione dell'art. 7 comma 38 del DL n. 95/12 che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze.

Il Dirigente Scolastico sottopone all'approvazione della G.E. e successivamente del Consiglio di Istituto, la relazione sul programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2021, predisposta ai sensi dell'articolo 4 e 5 del Capo 2° del Decreto Assessoriale Regione Sicilia n. 129/2018, e secondo le Istruzioni contabili impartite dalla Regione Sicilia con C.A. n. 6 del 06 novembre 2019.

Nella predisposizione del Programma Annuale, il punto di partenza

è il PTOF dell'istituzione scolastica, che ha come finalità imprescindibile il successo scolastico

di tutti e di ciascuno, da perseguire attraverso una proposta educativo-didattica ricca, integrata e di qualità, adeguata al fabbisogno e alle istanze del territorio, rispettosa delle necessità di ogni singolo alunno.

Il Programma annuale è, infatti, un documento contabile la cui struttura ha come criterio di base quello di attribuire e ad ogni attività o progetto del PTOF, le risorse adeguate agli effettivi bisogni, in relazione al funzionamento della struttura amministrativa ed alla realizzazione dei progetti educativi e didattici.

Con la presente relazione si intendono, quindi, presentare in modo sintetico:

- gli obiettivi che la Scuola ha inteso e intende realizzare;
- la distribuzione delle risorse finanziarie in coerenza con il PTOF, secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

La rilevazione dei sottoelencati dati di contesto, costituisce la fonte informativa per un'analisi corretta delle necessità e delle risorse, allo scopo di ottimizzare gli aspetti programmatici ed economici del servizio scolastico.

●Popolazione scolastica e territorio

a) La popolazione scolastica

Alla data del 31 ottobre 2020 il numero degli alunni iscritti è 966 (di cui n. 24 certificati come soggetti in situazione di handicap) distribuiti in 3 classi come da prospetto.

SCUOLA INFANZIA					
1^ SEZIONE	2^ SEZIONE	3^ SEZIONE	4^ SEZIONE	5^ SEZIONE	6^ SEZIONE
24	36	35	20	12	19
TOTALE ALUNNI = 149			TOTALE SEZ. = 6		

SCUOLA PRIMARIA				
1^	2^	3^	4^	5^
101	123	103	97	149
TOTALE ALUNNI = 573		TOTALE CLASSI = 30		

SCUOLA MEDIA		
1^	2^	3^
93	78	76
TOTALE ALUNNI = 247		TOTALE CLASSI = 12

Totale alunni: 966

Totale classi: 51

L'organico dell'autonomia è composto da 111 docenti a T.I. + 18 docenti con incarico a T.D.

b) **Dati di contesto: Personale A.T.A.**

L'organico di fatto del personale ATA è composto da n. 28 unità
n. 1 D.S.G.A.;
n. 6 Assistenti amministrativi;
n. 21 Collaboratori Scolastici

Nella determinazione delle spese, così come richiamato dal comma 1 dell'art. 4 D.L. 129/2018 si è operato in funzione delle finalità prioritarie dell'istituzione scolastica "... attività di istruzione, di formazione e di orientamento ... come previste ed organizzate nel P.T.O.F."

Il contesto socio-culturale ed economico delle famiglie dalle quali gli studenti provengono, gioca un ruolo determinante sui livelli di apprendimento conseguiti, a partire dai primi anni di scuola. Inoltre, la loro attuale condizione occupazionale, esercita influenza sull'ambiente economico e culturale nel quale i ragazzi vivono al di fuori della scuola. La rilevanza del contesto familiare si è sempre manifestata in modo importante, nelle varie fasi dell'apprendimento degli alunni. Le famiglie, dato che il background culturale è di medio livello, non sempre sono attente a quanto programmato dalla scuola anche se, in genere, accolgono favorevolmente tutte le iniziative proposte collaborando attivamente. L'istituto comprensivo consta di due plessi che insistono in un territorio con differenti background socio culturali. La maggior parte degli alunni vive in un contesto familiare sano, le situazioni di disagio sono molto limitate e le ripercussioni sui processi di apprendimento sono quasi sempre gestibili. Poiché il territorio risulta povero di strutture di aggregazione giovanile, di spazi verdi o attrezzati per il tempo libero, la scuola deve necessariamente tener conto delle esigenze organizzative delle famiglie e contribuire alla gestione del tempo extrascolastico degli alunni.

b) **Strutture scolastiche, attrezzature e infrastrutture materiali**

I plessi di scuola primaria, sono dotati di laboratori scientifici e multimediali. Considerata la necessità di reperire aule per l'avvio dell'a.s. 2020/21, il laboratorio multimediale del

plesso Falcone Borsellino è stato temporaneamente trasformato in aula, ciò non ha impedito di trasformare in laboratorio multimediale itinerante ciascuna delle classi del plesso attraverso l'uso dei tablet di cui la scuola dispone. Il Plesso Falcone Borsellino è dotata di un'ampia palestra e consta di 6 sezioni di scuola dell'infanzia, 30 classi di scuola primaria e 12 classi di scuola secondaria di primo grado; è altresì presente un laboratorio musicale. Nel plesso Monsignor Giudice sono presenti 3 sezioni di scuola dell'infanzia e 10 classi di scuola primaria. L'uso quotidiano degli strumenti e delle attrezzature, rende necessaria la continua manutenzione e la sostituzione di quei materiali che via via diventano obsoleti.

•**Risorse professionali**

c. 1. Scuola dell'infanzia

L'organico garantisce prioritariamente il funzionamento ordinario delle sezioni. Anche nella scuola dell'infanzia si sono colte le istanze del profondo cambiamento culturale nel rapporto scuola-famiglia-società, con l'introduzione della documentazione utile per il passaggio alla scuola primaria ed il coordinamento di plesso.

c. 2. Scuola primaria

I docenti titolari garantiscono il funzionamento delle classi, l'insegnamento della lingua straniera e dell'informatica a partire dalle classi prime e l'integrazione degli alunni con disabilità.

c. 3. Scuola secondaria di primo grado

L'organico consente il funzionamento di 12 classi, l'insegnamento delle discipline fondamentali compreso quello delle due lingue straniere, attraverso modalità di lavoro e attività diversificate, specie per l'integrazione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali in genere.

c. 5. Personale amministrativo

Poiché la scuola ha adottato il modello orario della settimana corta, distribuita su 5 giornate di lavoro, il personale amministrativo svolge il proprio orario di servizio in turni antimeridiani e pomeridiani. Tali turnazioni consentono di recuperare il servizio non effettuato nelle giornate di chiusura della scuola per i prefestivi ed, inoltre, di avere la segreteria aperta tutti i giorni, tranne il sabato, nelle ore pomeridiane per garantire il supporto a tutte le attività didattiche che si svolgono in tale fascia oraria. Due docenti ex art. 113 curano la biblioteca, i sussidi didattici e scientifici del plesso "Falcone Borsellino" e "Monsignor Giudice".

c.6. Personale ausiliario

Il personale ausiliario è distribuito nei plessi con un carico di lavoro equiparabile ed è, inoltre, coadiuvato da personale esterno che provvede alla pulizia dei locali.

OBIETTIVI complessivi del programma annuale

Le diverse azioni previste nel programma annuale, coerenti con il piano dell'offerta formativa sono finalizzate a:

- ✓ Garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico, mediante l'attribuzione di supplenze temporanee per la sostituzione del personale.
- ✓ Assegnare le ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti.
- ✓ Promuovere un utilizzo razionale flessibile delle risorse umane, assegnate all'istituzione scolastica, allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e

didattica. Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse finanziarie assegnate all'istituzione scolastica per la retribuzione dei docenti incaricati quali funzioni strumentali, dei docenti collaboratori del Dirigente Scolastico e del personale amministrativo ed ausiliario al quale vengono attribuiti gli incarichi aggiuntivi previsti dal contratto di lavoro.

- ✓ Garantire un incremento ed una manutenzione adeguata delle attrezzature delle principali dotazioni dell'istituzione scolastica.
- ✓ Sostenere la formazione e l'aggiornamento del personale.

Si sono tenute, inoltre, in considerazione le problematiche relative al D.Lvo 81/08 - Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - dei DD. Lvi 196/2003 e 305/06 - Privacy - Regolamento Europeo nr.679/2016

L'attività amministrativa e didattica della scuola mirano al raggiungimento delle seguenti finalità ed obiettivi:

●**Piena realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa attraverso:**

- conseguimento degli obiettivi definiti nelle programmazioni,
- attuazione di progetti speciali e di attività extracurricolari;
- svolgimento di attività di classe e/o di interclasse di particolare rilevanza.

●**Successo scolastico con:**

- ottimizzazione dell'organizzazione scolastica garantendo la continuità nella erogazione del servizio attraverso le previste modalità di sostituzione del personale assente, l'attribuzione di incarichi di supplenza temporanea e l'assegnazione di ore eccedenti al personale disponibile;
- interventi mirati al superamento delle difficoltà degli alunni dal punto di vista dell'apprendimento e/o del comportamento;

●**Valorizzazione della professionalità di tutti gli operatori scolastici:**

- pianificando gli impegni di insegnamento e quelli inerenti la funzione docente;
- definendo le mansioni del personale A.T.A.;
- attribuendo le funzioni strumentali al P.T.O.F.;
- incentivando l'aggiornamento, la formazione e la qualificazione;
- affidando incarichi al personale per una più efficiente gestione amministrativa e didattica, onde realizzare sempre più l'obiettivo di dare vita ad una comunità professionale impegnata nella gestione e nella valutazione dell'offerta formativa.

D) Instaurazione di un rapporto positivo con il territorio

- utilizzando le risorse esterne;
- partecipando ai progetti educativi proposti da Enti ed Associazioni;
- sostenendo scambi di esperienze nel territorio, collaborando con le costituite reti di scuole e con gli Enti e le Associazioni presenti sul territorio, nonché con quelli a

livello provinciale, regionale e nazionale.

E) Creazione delle condizioni più favorevoli per star bene a scuola attraverso:

- un ambiente fisico confortevole e coerente con le norme di sicurezza;
- azioni volte ad instaurare a scuola un clima sociale positivo, cercando di incentivare le relazioni umane tra gli alunni, i docenti e personale A.T.A.

F) Valutazione del servizio scolastico e individuazione di criteri per la valutazione degli alunni attraverso:

1. questionari rivolti agli alunni, ai genitori ed ai docenti;
2. definizione di obiettivi minimi, prove di verifica oggettive da sottoporre agli alunni, omogeneità di giudizio.

G) Potenziamento dei laboratori mediante:

L'acquisto di attrezzature didattiche, scientifiche e di materiale, coerentemente alle indicazioni presenti nel P.T.O.F. al fine di realizzare attività laboratoriali, trasversali, integrative e di arricchimento del curriculum per migliorare la proposta educativa e personalizzare i percorsi, consentendo a tutti la piena ed autentica espressione della vivacità individuale e l'esaltazione delle capacità relazionali, comunicative, analitiche ed interpretative di ognuno.

● DESTINAZIONE DELLE RISORSE COERENTI CON IL P.T.O.F.

Considerato l'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio finanziario 2021;

Considerati i finanziamenti pervenuti alla data odierna;

Si procede ad illustrare le singole aggregazioni di ENTRATA e di SPESA così come risulta dall'allegato modello (A) del programma annuale.

In particolare, per quanto riguarda la dimostrazione analitica delle aggregazioni di spesa che compongono il programma annuale, si mettono in evidenza le sottoindicate finalizzazioni

Definizione delle entrate

Le risorse di cui dispone la scuola fanno riferimento a:

- avanzo di amministrazione di €_143.483,34 suddiviso in

1/1 Avanzo **non** vincolato di €. 17.730,74

1/2 Avanzo vincolato di €. 125.752,60 come da tabella esplicativa qui di seguito riportata;

Avanzo vincolato 2020

A01/02 manutenzione	616,61 €
---------------------	----------

A01/03 Spese per funzionamento di competenza	107,79 €
A01/04 Spesa per la terzianizzazione dei servizi di pulizia	16.918,83 €
A01/06 Sicurezza Legge 626	1.029,97 €
A.03-Handicap	683,79 €
A03/02 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lettera a) e b)	400,00 €
A03/05 Fondi MIUR-decreto ristori Art.21 DL 137/2020 misure didattiche digitali integrate	10.816,57 €
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.408,16 €
A03/03 Smart class Avviso 4878/2020 10.8.6AFESRPON-SI-2020-39	50,69 €
P01/01 10.1.1A FSEPON-SI-2017-682 (La mia scuola multitask)	7.474,00 €
P01/03 Progetto: P.arch. Playground per architetti di comunità	27.557,85 €
P02/01 Corso di lingua inglese	8.583,68 €
P02/03 Progetto istruzione domiciliare	371,50 €
P04/01 Le nuove professionalità "Aggiornamento e Formazione	5.713,78 €
P04/02 Azione #28 Piano nazionale scuola digitale	13,69 €
P04/04 Contributo Università per attività di tirocinio sostegno	0,06 €
P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	300,00 €
Z. 01 Disponibilità finanziaria da programmare	43.705,63
totale avanzo vincolato	125.752,60

Avanzo non vincolato 2020:

A02	€ 4.434,28
A03 4003,54+P1,02 3979,68+P2,02 4000,00	€ 11.983,22
A1/05	347,65
R98	965,59

**Totale avanzo
non vincolato****17.730,84****UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

Esercizio finanziario 2021

Aggr.			Import o vincola to	Importo non vincolato
	Voce			
A		ATTIVITA'	32.032,41	17.730,74
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	18.673,20	1.313,24
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		4.434,28
	A03	DIDATTICA	11.951,05	11.983,22
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.408,16	
P		PROGETTI	50.014,56	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	35.031,85	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	8.955,18	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5.727,53	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	300,00	
G		GESTIONE ECONOMICHE		
	G01	AZIENDA AGRARIA		
	G02	AZIENDA SPECIALE		
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE		
R		FONDO DI RISERVA		
	R98	FONDO DI RISERVA		
Z		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	43.705,63	
Totale generale			125.752,60	17.730,74

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2020.**€.143.483,34 COME DA MODELLO C DI SEGUITO ESPLICITATO:**
**ISTITUTO COMPRENSIVO
"FALCONE BORSELLINO"**

92026 FAVARA VIA RAG. A. D'ORO SNC C.F. 93062310847 C.M. AGIC86100B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2020
Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			150.990,70	
		Di cui	0,00	
2 Riscossioni	(+) 3.429,24	147.289,65	150.718,89	
	Di cui	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 0,00	193.424,39	193.424,39	
	Di cui	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		108.285,20	
		di cui	0,00	
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 37.705,49	8.870,38	46.575,87	
6 Residui passivi	(-) 836,76	10.540,97	11.377,73	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		143.483,34	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020	(=)		143.483,34	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppe VULLO

FINANZIAMENTI DELLO STATO

- 3/1 Finanziamento dotazione ordinaria (MIUR Nota Prot. n. 23072 del 30/09/2020) di €. 170,00 inerente la Quota per Alunni diversamente abili periodo gennaio-agosto 2021;
- 4/1 Finanziamenti 8/12 (gennaio agosto 2021) per spese di funzionamento Amministrativo e didattico dalla Regione Sicilia come da comunicazione (DDG n. _182 del _08/09/2020) di € .18937,17;

099 -Partite di giro Anticipazioni. Su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che é quantificato in € .2000,00 come anticipazione al Direttore S.G.A., per l'utilizzo di un importo massimo di €. 120,00 per ogni singolo acquisto.

Tutte le entrate sono regolarmente inserite nel Programma per un importo complessivo di € **162.590,51** come da modello A di seguito riportato:

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2021

ENTRATE

Livello 1		Importi
	Livello	

	2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	143.483,34
	01	NON VINCOLATO	17.730,74
	02	VINCOLATO	125.752,60
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	170,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	170,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	18.937,17
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	18.937,17
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	
Livello 1			Importi
	Livello 2		
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	

	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
	12	ALIENAZIONE DI SERVER	
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12		ALTRE ENTRATE	
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
13		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Totale entrate			162.590,51

La parte più cospicua delle entrate e costituita:

- dal finanziamento per la spesa di supplenze brevi e saltuarie, di €. 43.705,63, da restituire al MIUR, collocati nell'Aggregato Z.01 "Disponibilità finanziaria da programmare";
- Dal Finanziamento Regionale per il Funzionamento Amm. o Didattico €.18.937,17;

Modalità d'impiego delle risorse

Gli obiettivi descritti e illustrati nel PTOF sono stati recepiti nelle attività e nei progetti che

costituiscono i vari aggregati di spesa. Per quanto riguarda le attività, la somma pari a € **67.933,15** viene così suddivisa:

- A01 al funzionamento generale € 27.986,44 per garantire il supporto generale allo svolgimento delle attività e dei progetti, così costituiti:

	Competenza Regione	Avanzo Amm.ne	Totale
A1/05 – 8.000,00 funzion.Regionale 2021-347,65 A.01/05 economia non vincolata 2020 – 965,59 R.98 e.f.2020 economia non vincolata	-	-	-
	8.000,00	347,65	8.347,65
	-	965,59	965,59
A01/02 Economie vincolate sul Finanziamento a favore delle istituzioni scolastiche per far fronte all'ordinaria manutenzione degli edifici scolastici	-	616,61 €	616,61
A01/03 Spese per funzionamento di competenza dell'Ente locale	-	107,79 €	107,79
A01/04 Spesa per la terziarizzazione dei servizi di pulizia	-	16.918,83 €	16.918,83
A01/06 Sicurezza Legge 626	-	1.029,97 €	1.029,97
			27.986,44 €

- A02 al funzionamento Amministrativo € 4.434,28 quali spese indispensabili per il regolare funzionamento amministrativo degli uffici, così costituiti:

	Competenza	Avanzo Amm.ne	Totale
A02 Economie e.f.2020 non vincolate	-	4.434,28	4.434,28

- A03 le risorse destinate alle spese per il funzionamento della didattica ammontano a € 34.104,27 quali spese indispensabili per il regolare funzionamento delle classi e delle sezioni, così costituiti:

	Competenza	Avanzo Amm.ne	Totale
A03	10.170,00	11.983,22	22.153,22
A.03-Handicap	-	683,79 €	683,79
A03/02 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lettera a) e b)	-	400,00 €	400,00
A03/03 Smart class Avviso 4878/2020 10.8.6AFESRPON-	-	50,69 €	50,69

A03/05 Fondi MIUR-decreto ristori Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata	-	- €	10.816,57
totale			34.104,27

- A06 Attività di orientamento la somma destinata agli investimenti ammonta ad €1.408,16;

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2021

SPESE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	67.933,15
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	27.986,44
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.434,28
	A03	DIDATTICA	34.104,27
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.408,16
P		PROGETTI	50.014,56
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	35.031,85
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	8.955,18
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5.727,53
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	300,00
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	937,17
	R98	FONDO DI RISERVA	937,17
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			118.884,88
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	43.705,63
Totale a pareggio			162.590,51

Ai progetti sono destinati € 50.014,56 così ripartiti:

P1	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO.TECNICO E PROFESSIONALE	€ 35.031,85
----	---	-------------

	<table><tr><td>P01/01 10.1.1A FSEPON-SI-2017-682 (La mia scuola multitask)</td><td>7.474,00 €</td></tr><tr><td>P01/03 Progetto: P.arch. Playground per architetti di comunità</td><td>27.557,85 €</td></tr><tr><td>Total P.01</td><td>€ 35.031,85</td></tr></table>	P01/01 10.1.1A FSEPON-SI-2017-682 (La mia scuola multitask)	7.474,00 €	P01/03 Progetto: P.arch. Playground per architetti di comunità	27.557,85 €	Total P.01	€ 35.031,85	
P01/01 10.1.1A FSEPON-SI-2017-682 (La mia scuola multitask)	7.474,00 €							
P01/03 Progetto: P.arch. Playground per architetti di comunità	27.557,85 €							
Total P.01	€ 35.031,85							
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE ”	€ 8.955,18						
	<table><tr><td>P02/01 Corso di lingua inglese</td><td>8.583,68 €</td></tr><tr><td>P02/03 Progetto istruzione domiciliare</td><td>371,50 €</td></tr><tr><td>Totale P.02</td><td>8.955,18</td></tr></table>	P02/01 Corso di lingua inglese	8.583,68 €	P02/03 Progetto istruzione domiciliare	371,50 €	Totale P.02	8.955,18	
P02/01 Corso di lingua inglese	8.583,68 €							
P02/03 Progetto istruzione domiciliare	371,50 €							
Totale P.02	8.955,18							
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"	€ 5.727,53						
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI	€ 300,00						
Totale		€ 50.014,56						

R98	Fondo di riserva	€ 937,17
-----	-------------------------	-----------------

Il Fondo di riserva é pari al 4,95% della dotazione ordinaria regionale.

L'aggregato Z "Disponibilità finanziarie da programmare" è costituito dal finanziamento per la spesa di supplenze brevi da restituire al MIUR.

L'analisi dettagliata delle risorse destinate alle attività ed ai progetti è contenuta nelle schede finanziarie allegate alla presente relazione.

Le attività

Le attività riguardano l'area:

A1 "Funzionamento generale ",

A2 "Funzionamento Amministrativo",

A3 "Funzionamento Didattico",

A6 "Attività di Orientamento"

Per ognuna di esse è stata predisposta una scheda descrittiva ed una scheda finanziaria.

La finalità primaria é quella di assicurare il regolare funzionamento didattico ed amministrativo e ottimizzare i costi e la qualità del servizio.

Il potenziamento delle attrezzature tecnico-scientifiche esistenti e l'arricchimento del materiale didattico rappresenta una scelta finalizzata alla continua riqualificazione della scuola.

I progetti

Poiché i progetti eventualmente attivati con il FIS verranno liquidati mediante cedolino unico, l'area progetti prevede i progetti:

P01 per l'acquisto del materiale e di tutto ciò che serve per la realizzazione dei progetti in ambito "scientifico tecnologico e professionale" previsti dal PTOF;

P02 per l'acquisto del materiale e di tutto ciò che serve per la realizzazione dei progetti in ambito "Umanistico e Sociale" previsti dal PTOF;

P04 progetti per formazione e aggiornamento professionale destinato alla formazione di tutto il personale della scuola;

P05 progetti per "Gare e Concorsi" dove è stato previsto un fondo destinato al pagamento delle iscrizioni per la partecipazione degli alunni.

Criteri di valutazione del Programma

La valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del Programma nel suo complesso avverrà attraverso il monitoraggio periodico (iniziale, a medio termine e finale) di tutti i processi che impegnano risorse. Attraverso il controllo di gestione si provvederà ad evidenziarne lo stato di avanzamento.

Il confronto tra i risultati attesi ed i risultati ottenuti sarà effettuato sulla base dei seguenti indicatori:

- numero degli alunni partecipanti;
- numero delle classi partecipanti;
- valenza culturale;
 - pari opportunità per i partecipanti;
- rilevanza esterna.

Allegati Programma annuale

- Mod. "A"
- Mod "B" SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
- Mod. "C" SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2021
- Mod. "D" Utilizzo avanzo di amministrazione presunto
- Mod. "E" Riepilogo per tipologia di spese
- Mod. "I" Situazione amm.va definitiva al 31/12/2021
- Elenco residui attivi
- Elenco residui passivi
- Estratto Conto corrente bancario al 31/12/2021

Il Direttore S.G.A.

Giuseppe Vullo

Firmato digitalmente

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Maria Vella

Firmato digitalmente