



I. C. S. "GIUSEPPE SCELSA"

CODICE FISCALE 80019800822- C.Univ. UF21Z6- Sito Web www.icscelsa.edu.it

E-mail paic8ar00v@istruzione.it E-mail certificata paic8ar00v@pec.istruzione.it

Via Villani, 40 Tel 091/7798925 - 90129 PALERMO



RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA DEL PROGRAMMA ANNUALE E. F. 2021

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Ilaria Maria Rita Virciglio

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Antonella Capizzi

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.L.28/08/2018 n.129
- D.A. Regione Sicilia n° 7753 del 28/12/2018
- Nota Miur prot.n.23072 del 30/09/2020
- Circolare Assessoriale Regione Sicilia n.6 del 06/11/2020
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa
- DDG 182 del 08/09/2020 della Regione Sicilia - decreto di impegno per le spese di funzionamento amm.vo e didattico delle Istituzioni Scolastiche funzionanti in Sicilia per l'a.s. 2020/21
- Note MIUR (prot 27001 del 12/11/2020) e della Regione Sicilia (n. 7 del 17/11/2020), con le quali, in via del tutto eccezionale, vengono prorogati termini per la predisposizione del Programma Annuale 2021° causa della situazione pandemica dovuta al COVID-19
- Avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2020

PREMESSA

L'Istituzione scolastica programma annualmente la gestione delle proprie risorse finanziarie fissando la priorità delle azioni e degli indirizzi che si intendono perseguire, esplicitando i risultati attesi.

Il Programma Annuale, pertanto, costituisce la traduzione finanziaria delle attività e del Progetto della scuola, realizzando, così, una correlazione e continuità tra la progettazione didattica e l'utilizzo delle risorse economiche.

Il Programma Annuale, infatti, individua il totale delle entrate, aggregate per fonti di finanziamento e definisce il quadro delle uscite da destinare allo svolgimento delle attività di istruzione e di formazione.

Lo stanziamento per il pagamento degli istituti contrattuali e delle supplenze brevi e saltuarie avverrà tramite cedolino unico e sarà assegnato dal MIUR. Pertanto, non dovrà essere previsto in bilancio, né accertato.

I PARTE DESCRITTIVA

La formulazione del Programma Annuale tiene conto della complessità dell' Istituto, dei rapporti con il territorio e di quanto emerge dal **Piano Triennale dell' Offerta Formativa** sull'identità culturale e progettuale della scuola.

Ciò premesso, il Programma Annuale intende evidenziare **gli indirizzi e linee programmatiche di fondo** che ispirano la struttura del presente documento, in coerenza con il PTOF della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado,.

Si segnalano i seguenti elementi progettuali aventi caratteri di priorità:

-assicurare la effettiva realizzazione del protocollo ANTICOID ai fini della prevenzione del contagio da SARSCovid-19;

- ampliare l'offerta formativa e rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento sulla base delle finalità e degli obiettivi enunciati nel PTOF.

Nell'anno scolastico l'obiettivo è il potenziamento dei processi formativi del personale docente, A.T.A., degli alunni e dei genitori, con azioni che prevedono:

1.proseguire nell'azione di adeguamento alle norme di **SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE** dei lavoratori e degli alunni, come prospettato nel Decreto Legislativo 81/2008 mediante l'espletamento dei seguenti impegni:

-conferimento dell'incarico di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e medico competente per l'attivazione della sorveglianza sanitaria eccezionale in ottemperanza ai protocolli nazionali;

-approvvigionamento periodico dei medicinali in uso nel servizio di Primo Soccorso;

- visite di controllo medico competente;

-realizzazione della formazione ai sensi e per gli effetti del Dlgs 81/08.

-attuazione della normativa nazionale e dei protocolli interi per limitare la diffusione pandemica del contagio da SARS COVID-19

2.contribuire al potenziamento della strumentazione specialistica e delle opportunità formative destinate agli alunni altrimenti abili con difficoltà e rallentamenti nei processi di apprendimento e di relazione.

3.continuare l'approvvigionamento di dotazioni tecnologiche ai fini della realizzazione della DAD e DDI;

4.sostenere la realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa con una adeguata articolazione funzionale del collegio docenti ed in particolare attraverso la costituzione di commissioni di lavoro, la nomina di referenti, l'individuazione di responsabili di progetto e l'attivazione delle funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa.

Il Decreto Interministeriale 129/2018 , coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio" (art. 2 c. 1);

- "La gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza e si uniforma altresì ai principi contabili generali di cui all'all.1 del Dlgs 91/2011.(art. 2 c. 2);

- Le risorse assegnate dallo Stato, e dalla Regione Sicilia, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P..T.O.F.).

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità

STRUTTURA SCOLASTICA

A- SEDI

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

CODICE MINISTERIALE	COMUNE	INDIRIZZO	ALUNNI	di cui H
PAIC8AR00V	PALERMO	VIA VILLANI, 40	1047	29
PAAA8AR01Q	PALERMO	VIA VILLAGRAZIA, 298	55	
PAAA8AR02R	PALERMO	BAGLIO MUSSO, 9	11	
PAAA8AR03T	PALERMO	PIAZZA VILLAGRAZIA, 46	13	
PAAA8AR04V	PALERMO	PIAZZA PAGLIARELLI, 1	53	1
PAAA8AR05X	PALERMO	VIA MOLARA, 30	40	
PAEE8AR011	PALERMO	VIA VILLAGRAZIA, 298	164	4
PAEE8AR033	PALERMO	BAGLIO MUSSO, 9	27	
PAEE8AR044	PALERMO	BAGLIO BARONE SCALA, 3	95	3
PAEE8AR055	PALERMO	VIA MOLARA, 30	95	3
PAEE8AR066	PALERMO	VIA VILLANI, 40	250	8
PAMM8AR01X	PALERMO	VIA VILLANI, 40	175	6

PAMM8AR01X	PALERMO	PIAZZA VILLAGRAZIA,46	56	4
PAMM8AR01X	PALERMO	BAGLIO BARONE SCALA, 3	13	

La popolazione scolastica: (dati riferiti alla data di predisposizione del P.A.2021)

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n.1047 alunni di cui 514 femmine, distribuiti su 58 classi. Di questi 29 sono alunni diversamente abili

classe	n. iscritti	maschi	femmine	di cui H
A	13	7	6	
B	13	5	8	
C	11	6	5	
D	12	7	5	
E	19	10	9	
F	25	11	14	
G	15	7	8	
H	16	2	14	
I	16	8	8	1
L	21	9	12	
M	11	7	4	
1A	16	8	8	
1B	17	9	8	
1E	19	9	10	
1G	15	9	6	
1I	26	14	12	
1L	24	10	14	
2A	20	14	6	
2B	13	8	5	1
2E	18	9	9	
2G	19	8	11	1
2I	19	11	8	1
2L	22	9	13	1
3A	17	7	10	1
3B	10	5	5	
3C	14	11	3	
3G	25	15	10	1
3I	17	9	8	2
3L	18	9	9	
3M	19	10	9	
4A	14	9	5	
4B	16	8	8	1
4C	13	7	6	
4E	16	9	7	1
4F	16	6	10	
4G	18	12	6	1
4I	22	12	10	
4L	20	11	9	
5A	14	7	7	1
5B	16	9	7	
5D	11	5	6	
5E	15	8	7	

5F	11	3	8	2
5G	18	11	7	
5I	22	11	11	2
5L	20	11	9	2
5M	21	11	10	
1A SECONDARIA I GRADO	25	12	13	1
1B SECONDARIA I GRADO	25	12	13	
1C SECONDARIA I GRADO	15	6	9	1
2A SECONDARIA I GRADO	26	16	10	1
2B SECONDARIA I GRADO	25	14	11	1
2C SECONDARIA I GRADO	22	10	12	1
3A SECONDARIA I GRADO	24	11	13	1
3B SECONDARIA I GRADO	26	13	13	1
3C SECONDARIA I GRADO	19	9	10	2
3D SECONDARIA I GRADO	24	9	15	1
3E SECONDARIA I GRADO	13	8	5	
TOTALE	1047	533	514	29

Il personale: (dati riferiti alla data di predisposizione del P.A.2021)

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto risulta essere costituito da 151 unità (121 docenti e 30 ATA incluso il DSGA)

CODICE MECCANOGRA FICO	PLESSO	TIPO NOMINA	Qualifica	Unità
	SCUOLA	INFANZIA		
PAAA8AR01Q	SCELSA	doc. Ruolo	Doc. scuola infanzia	4
		doc. Ruolo Religione	Doc. scuola infanzia	1
PAAA8AR02R	BELPASSO	doc. Ruolo	Doc. scuola infanzia	1
	Ruolo Religione	incarico 31/08/2021	Doc. scuola infanzia	1
PAAAA8AR03T	CLP	doc. Ruolo	Doc. scuola infanzia	1
	doc. Ruolo Religione	incarico 31/08/2021	Doc. scuola infanzia	1
PAAAA8AR05X	A. SOLE	doc. Ruolo	Doc. scuola infanzia	2
	Ruolo Religione	incarico 31/08/2021	Doc. scuola infanzia	1
PAAA8AR04V	MANCINI	doc. Ruolo	Doc. scuola infanzia	3
	Ruolo Religione	incarico 31/08/2021	Doc. scuola infanzia	1
	SOSTEGNO	doc. Ruolo	Doc. scuola infanzia	1
			TOTALE	17
	SCUOLA	PRIMARIA		
PAEE8AR011	SCELSA	doc. Ruolo	Doc. scuola primaria	13
		doc. Ruolo Religione	Doc. scuola primaria	1
		doc. Ruolo sostegno	Doc. scuola primaria	3
PAEE8AR033	BELPASSO	doc. Ruolo	Doc. scuola primaria	3
		doc. Ruolo Religione	Doc. scuola primaria	1
PAEE8AR044	BARONE SCALA	doc. Ruolo	Doc. scuola primaria	9
		doc. Ruolo Religione	Doc. scuola primaria	1
		doc. Ruolo sostegno	Doc. scuola primaria	2
		sostegno fino al 30/06/21	Doc. scuola primaria	1

PAEE8AR055	ANDREA SOLE	doc. Ruolo	Doc. scuola primaria	6
		doc. Ruolo Religione	Doc. scuola primaria	1
		doc. Ruolo sostegno	Doc. scuola primaria	2
PAEE8AR066	NUOVO PAGLIARELLI	doc. Ruolo	Doc. scuola primaria	17
		doc. Ruolo Religione	Doc. scuola primaria	1
		doc. Ruolo sostegno	Doc. scuola primaria	7
		doc. sostegno fino al 30/06/21	Doc. scuola primaria	1
			TOTALE	69
	SCUOLA	SECONDARIA DI I° GRADO		
PAMM8AR01X	NUOVO PAGLIARELLI	doc. Ruolo	Doc. scuola secondaria I° grado	12
		doc. Ruolo sostegno	Doc. scuola secondaria I° grado	
		doc. Ruolo part-time	Doc. scuola secondaria I° grado	1
		doc. incarico 30/06/2021	Doc. scuola secondaria I° grado	3
		doc. incarico 31/08/2021	Doc. scuola secondaria I° grado	
	RELIGIONE	doc. incarico 31/08/2021	Doc. scuola secondaria I° grado	1
		doc. ruolo sostegno	Doc. scuola secondaria I° grado	3
PAMM8AR01X	BARONE SCALA	doc. Ruolo	Doc. scuola secondaria I° grado	1
		doc. Ruolo part-time	Doc. scuola secondaria I° grado	1
		doc. incarico 30/06/2021	Doc. scuola secondaria I° grado	
	SOSTEGNO	doc. incarico 30/06/2021	Doc. scuola secondaria I° grado	1
PAMM8AR01X	CLP	doc. Ruolo	Doc. scuola secondaria I° grado	10
		doc. Ruolo sostegno	Doc. scuola secondaria I° grado	2
			TOTALE	35
TOTALE COMPLESSIVO ORGANICO SCUOLA 2020/21			121	

PERSONALE A.T.A.					
CODICE MINISTERIALE	plesso	INDIRIZZO	Tipo di nomina	Qualifica	Unità
PAIC8AR00V	PAGLIARELLI	VIA VILLANI, 40	Ruolo	DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	"		Ruolo	DSGA	1
	"		Ruolo	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	7
	"		Incarico Al 30/06/21	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	1
PAMM8AR01X	PAGLIARELLI	VIA VILLANI, 40	Ruolo	COLLABORATORE SCOLASTICO	1
	"		Incarico Al 30/06/21	COLLABORATORE SCOLASTICO	2
PAEE8AR066	"		Ruolo	COLLABORATORE SCOLASTICO	4
PAAA8AR04V	MANCINI	PIAZZA PAGLIARELLI, 1	Ruolo	COLLABORATORE SCOLASTICO	1
	"		Incarico Al 30/06/21	COLLABORATORE SCOLASTICO	1

PAAA8AR01Q	SCELSA	VIA VILLAGRAZIA, 298	Ruolo	COLLABORATORE SCOLASTICO	2
PAEE8AR011			Ruolo	COLLABORATORE SCOLASTICO	2
PAAA8AR02R	BELPASSO	BAGLIO MUSSO, 10	Ruolo	COLLABORATORE SCOLASTICO	1
PAEE8AR033	"		Ruolo	COLLABORATORE SCOLASTICO	1
PAMM8AR01X	CLP	PIAZZA VILLAGRAZIA, 47	Ruolo	COLLABORATORE SCOLASTICO	1
PAAA8AR03T	"		Incarico Al 30/06/21	COLLABORATORE SCOLASTICO	1
PAEE8AR055	A. SOLE	VIA MOLARA, 30	Ruolo	COLLABORATORE SCOLASTICO	1
PAAA8AR05X	"		Incarico Fino Al 30/06/21	COLLABORATORE SCOLASTICO	1
PAEE8AR044	BARONE SCALA	BAGLIO BARONE SCALA, 3	Ruolo	COLLABORATORE SCOLASTICO	1
PAMM8AR01X	"		Ruolo	COLLABORATORE SCOLASTICO	1
				TOTALE	30

	TOTALE COMPLESSIVO ORGANICO SCUOLA 2020/21 escluso il DS	151
--	---	------------

- A questi vanno aggiunti:
- 4 Assistenti socio-sanitari per alunni diversamente abili -personale non statale dipendente dal Comune di Palermo con mansioni ed orari di servizio regolamentati con disposizioni dell'ente locale:
- Il personale supplente temporaneo che varia giornalmente in base alle necessità.

II PARTE ECONOMICA

A -RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI

Si procede con l'illustrazione di tutte le risorse finanziarie a disposizione dell'istituzione scolastica e dei criteri che sono stati seguiti nella predisposizione del programma annuale, di questa Istituzione scolastica, per l'Esercizio finanziario 2021.

Con le note MIUR (prot 27001 del 12/11/2020) e della Regione Sicilia (n. 7 del 17/11/2020, vengono prorogati termini per la predisposizione del Programma Annuale 2021 considerando quale termine ultimo di predisposizione del PA 2021 il 15/01/2021 e, per l'approvazione da parte del CdI il 15/02/2021.

Si tiene pertanto conto dell'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2020.

Le risorse economiche disponibili sono costituite dall'avanzo di amministrazione e dalle entrate previste.

La consistenza dell'avanzo unitamente alle poste che vengono iscritte nella dotazione di competenza, sulla base dei criteri stabiliti dall'Assessorato regionale alla pubblica istruzione e dal M.I.U.R., si prefiggono, unitamente alle altre risorse che il M.I.U.R. assegnerà nel corso dell'esercizio 2021(legge 440/97, Sicurezza, supporto psicologico ecc.) di realizzare un programma di attività attento alle esigenze scolastiche più vaste e di rispondere alle necessità didattiche progettate, sia in presenza che a distanza

PARTE PRIMA

ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018:

Il Programma presenta un totale a pareggio di **€ 103.471,61**

Aggr	Voce	Sv	descrizione	importo
1	0	0	Avanzo di amministrazione	€ 101.874,07
2	0	0	Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 0,00
3	0	0	Finanziamenti dallo Stato	€ 0,00
4	0	0	Finanziamenti dalla Regione	€ 1.597,53
5	0	0	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 0,00
6	0	0	Contributi da privati	€ 0,00
7	0	0	Proventi da gestioni economiche	€ 0,00
8	0	0	Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00
9	0	0	Alienazione di beni materiali	€ 0,00
10	0	0	Alienazione di beni immateriali	€ 0,00
11	0	0	Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00
12	0	0	Altre entrate	€ 0,01
13	0	0	Mutui	€ 0,00
			totale	€ 103.471,61

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

Si fa presente che il programma Annuale è composto principalmente dall'avanzo di amministrazione dal momento che la scuola, all'atto di predisposizione del bilancio, non dispone di comunicazioni di finanziamenti in entrata da inserire nel Programma annuale, quali progetti dell'Unione Europea, finanziamento del Comune o di altri enti. Ne, tantomeno, si possono prevedere entrate dai contributi degli alunni, trattandosi di contributi volontari e, pertanto aleatori.

Le Entrate del Funzionamento didattico e Amministrativo da parte della Regione Sicilia, così come il finanziamento dello Stato per gli alunni H per il periodo gennaio/agosto 2021 sono state inserite in bilancio alla voce Z01 e pertanto fanno parte dell'avanzo, avendo avuto comunicazione del finanziamento unitamente alla comunicazione del periodo settembre /dicembre 2020 con note del 30/09/2019 per lo Stato e DDG n. 182 del 08/09/2020 per la Regione Sicilia.

A01 - AVANZO D'AMMINISTRAZIONE

La prima posta delle entrate è costituita dall'avanzo di amministrazione presunto che alla data del 31/12/2020 ammonta ad **€ 101.874,07**.

La disamina dell'avanzo di amministrazione è specificata nell'allegato alla presente relazione.

La disponibilità da programmare (fondo Z01) al 31/12/2020 ,è pari a € 25.268,11

La situazione contabile riepilogativa finale inerente alla quantificazione dell'avanzo di amministrazione presunto alla data di predisposizione del Programma annuale è la seguente:

Avanzo di amm.ne contabile Economie modd.I + Fondo Zeta 76.605,96+25.268,11)	€. 101.874,07
Residui attivi radiati	€. -0.00
Residuo Passivo radiato	€. 0.00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€. 101.874,07

La somma di **€. 101.874,07** viene iscritta nel MOD. A Avanzo di amministrazione .

Dall'avanzo è stata prelevata e distribuita nei vari aggregati, nel rispetto del vincolo di destinazione, la somma di **€.99.133,47** di cui **€.50.806,70** dall'avanzo di amministrazione vincolato e **€.48.626,77**dall'avanzo di amministrazione non vincolato.

La differenza, pari a **€ 2.440,60** confluisce nell'aggregato Z01-Disponibilità finanziaria da programmare.

Il saldo cassa alla data del 31/12/2020 ammonta ad €. 90.522,72

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività (mod D):

		SPESE	Importo alla data 05/01/2021		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		ATTIVITA'	96.494,02	48.167,25	48.626,77
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	16.042,61	4.704,05	11.338,56
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	34.550,21	3.657,56	30.892,65
	A03	DIDATTICA	45.199,55	39.103,99	6.095,56
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	701,65	701,65	
P		PROGETTI	2.639,45	2.639,45	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	800,00	800,00	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	120,00	120,00	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.719,45	1.719,45	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G		GESTIONE ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
R		FONDO DI RISERVA	300,00		
	R98	FONDO DI RISERVA			300,00
Totale avanzo utilizzato			99.433,47	50.806,70	48.626,77

Nel dettaglio,la distribuzione per i singoli progetti:

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Sicurezza	2563.30
A01/02	Manutenzione ordinaria Regione Sicilia	2140.75
A02/02	Assicurazione alunni	3657.56
A03/03	Acquisto materiale per alunni diversamente abili - Stato	2028.14
A03/04	Servizi per gli studenti per spettacoli e attività varie	39.40
A03/12	Supporti didattici Avviso 19146/2020- PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-58	23082.35
A03/13	Risorse ex art 21 DL 137/2020- fondi per la DID- nota MI 155 del 2/11/2020	13954.10
A06/01	Continuità D.L. 104/2013	701.65
P01/06	PNSD per DAD integrata scuole vulnerabili- decreto 103 del 19/08/2020	800.00
P03/01	Eurolingue	120.00
P04/03	GRAMMATICA VALENZIALE Codice progetto - 10.8.4.A2-FSEPON-INDIRE-2017-1	701.45
P04/04	Contributo formazione docenti da ITIS VOLTA	1018.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Sicurezza	11338.56
A02/01	Funzionamento Amministrativo Generale	24973.45
A02/04	Spese di investimento - Regione	5919.20
A03/01	Funzionamento Didattico Generale	3777.07
A03/04	Servizi per gli studenti per spettacoli e attività varie	2318.49
R98	FONDO DI RISERVA	300.00

La parte rimanente confluisce nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

Aggr.		Importo vincolato	Importo non vincolato
Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	2.444,60	0

AGGREGATO 02 – FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero e dall'Unione Europea per finanziare i PON FSE e FESR

02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
01	Fondi Sociali Europei (Fse)	
02	Fondi Europei Di Sviluppo Regionale (Fesr)	
03	Altri Finanziamenti Dall'unione Europea	

In assenza di assegnazioni, non viene prevista alcuna entrata

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero.

La somma di € 190,00 a titolo di dotazione per alunni diversamente abili periodo gennaio-agosto 2021 comunicata con nota MIUR sul programma annuale 2021 prot, 23072 del 30/09/2020 è stata inserita come avanzo. Si resta in attesa del finanziamento

03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	
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	

AGGREGATO 04 -FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione. La dotazione finanziarie per l'a.s. 2020/21, pari a €.33.619,52, è quella comunicata dalla Regione con DDG 182 del 08/09/2020

La somma è stata inserita nel Programma annuale 2020 ed è stata ripartita come segue:

€ 12.000,01 pari a 4/12 sett/dicembre 2020 sono stati interamente incassati e, la parte non utilizzata a fine anno 2020 distribuita nelle schede A01/01- A02/01 -A03/01 e A02/05 fa parte dell'avanzo di amministrazione;

€ 21.619,51 pari a 8/12 periodo gennaio/agosto 2021 comunicati ma non assegnati, sono stati inseriti in Z01e fanno parte dell'avanzo di amministrazione.

Per l'anno 20/21 non si accantona il 5% dello stanziamento per dotazione ordinaria, in ossequio alle disposizioni di cui alla circolare 24 del 24.10.2018, dal momento che nel fondo Z01 si trovano ancora le somme accantonate per l'a.s. 2019/20, stante l'impossibilità causata dalla situazione epidemica COVID 19 di attuare progetti mirati per la realizzazione di iniziative e progetti mirati a far fronte a particolari esigenze collegate alle condizioni demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del territorio.

04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	1.597,53
01	DOTAZIONE ORDINARIA	
02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.597,53

La somma si riferisce a contributi a favore delle Istituzioni Scolastiche statali per far fronte all'ordinaria manutenzione degli edifici ad uso della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020 comunicati con DDG n.1623 del 21/12/2020.

Il finanziamento, comunicato ma non assegnato servirà per le spese di manutenzione ordinaria

AGGREGATO 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dalla Provincia e dal Comune

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	

In assenza di assegnazioni, non viene prevista alcuna entrata

AGGREGATO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dalle famiglie degli alunni o da altre istituzioni private, distinte per tipologia a seconda della destinazione, vincolata o non vincolata

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	

In assenza di assegnazioni, non viene prevista alcuna entrata

AGGREGATO 07 – PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA

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	Attività Per Conto Terzi - Proventi Della Vendita Di Beni Di Consumo	
	06	Attività Per Conto Terzi - Proventi Della Vendita Di Servizi	
	07	Attività Convittuale	

In assenza di assegnazioni, non viene prevista alcuna entrata

AGGREGATO 08 – Rimborsi e restituzione somme

08	01	Rimborsi, Recupero E Restituzioni Di Somme Non Dovute O Incassate In Eccesso Da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, Recupero E Restituzioni Di Somme Non Dovute O Incassate In Eccesso Da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, Recupero E Restituzioni Di Somme Non Dovute O Incassate In Eccesso Da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, Recupero E Restituzioni Di Somme Non Dovute O Incassate In Eccesso Da Famiglie	
	05	Rimborsi, Recupero E Restituzioni Di Somme Non Dovute O Incassate In Eccesso Da Imprese	
	06	Rimborsi, Recupero E Restituzioni Di Somme Non Dovute O Incassate In Eccesso Da Isp	
	07	Rimborsi, Recupero E Restituzioni Di Somme Non Dovute O Incassate In Eccesso Da Amministrazioni Centrali	

In assenza di assegnazioni, non viene prevista alcuna entrata

AGGREGATO 09 – ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI

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	

In assenza di assegnazioni, non viene prevista alcuna entrata

AGGREGATO 10 – ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI

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	

In assenza di assegnazioni, non viene prevista alcuna entrata

AGGREGATO 11 – SPONSOR E UTILIZZO LOCALI

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	

In assenza di assegnazioni, non viene prevista alcuna entrata

AGGREGATO 12- ALTRE ENTRATE

Raggruppa gli interessi attivi che maturano sui conti correnti bancario e postale della scuola e altre entrate diverse tra quelle espressamente indicati negli aggregati sopra elencati.

12		ALTRE ENTRATE	0,01
	01	INTERESSI	0,01
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	

La somma si riferisce agli interessi maturati sul ccp della scuola al 31/12/2020

AGGREGATO 13 – Mutui

13		MUTUI	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni Da Istituto Cassiere	

In assenza di assegnazioni, non viene prevista alcuna entrata

IL TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE AMMONTA AD € 103.471,61

PARTE SECONDA
- SPESE-

Il quadro delle spese è integralmente richiamato dal mod A , e risulta essere di **€ 101.031,01** con una disponibilità da programmare di **€ 2.440,60**

SPESE

Aggr.	Voce	Importi in Euro
A	Attività	€. 98.091,56
P	Progetti	€ 2.639,45
	Fondo di riserva	€. 300,00
	Totale spese	€. 101.031,01
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 2.440,60
	Totale a pareggio	€. 103.471,61

In via preliminare si è provveduto a reimputare negli aggregati di competenza le somme provenienti dall'avanzo di amministrazione,

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per il 2021.

Le voci di spesa sono riassunte nella parte seconda del Modello A " Programma Annuale E. F. 2021".

Le spese sono raggruppate nel seguente modo:

ATTIVITA': processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:

A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
A02	Funzionamento amministrativo
A03	Didattica
A04	Alternanza Scuola-Lavoro
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
A06	Attività di orientamento

PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola

P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"
P05	Progetti per "Gare e concorsi"

GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti

G01	Azienda agraria
G02	Azienda speciale
G03	Attività per conto terzi
G04	Attività convittuale

Vengono riportate le voci di progetto effettivamente movimentate.

Dalla elencazione delle spese si evidenzia l'esiguità delle somme disponibili, tutte provenienti dall'avanzo di amministrazione e costituite essenzialmente dalla dotazione della Regione Sicilia per le spese di funzionamento didattico e amministrativo e di manutenzione e, dai finanziamenti erogati in via straordinaria dal Ministero per garantire la DDI e la DAD durante il periodo epidemiologico causato dal COVID19.

Si riportano in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività con una breve descrizione delle finalità per cui verranno impiegate.

Al momento non ci sono progetti in atto.

La disamina delle schede qui riportata sostituisce le schede di progetto da allegare alle schede contabili (mod B) di cui ne costituiscono parte integrante.

ATTIVITA'

A01Funzionamento generale e decoro della Scuola

A01/01 Sicurezza

All'Attività viene assegnato il finanziamento di € **13.901,86** derivante dall'avanzo di amministrazione di cui €11.338,56 vincolato e €2.563,30 non vincolato.

La somma è da destinare all'attività di formazione al personale e di adeguamento delle attrezzature e dei materiali destinati alla sicurezza nell'ambito del D.gs. 81/2008 sulla sicurezza, (corsi di formazione e materiali obbligatori, compenso per il RSPP) e sulla privacy (corsi di formazione e materiali obbligatori e il compenso per il RPD). Della somma vincolata, €2.513,60 sono da destinare alla sanificazione dei locali scolastici tramite ditte specializzate, come deliberato dal Cdl.

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	11.338,56
0102 - VINCOLATO	2.563,30

Che viene ripartito nelle seguenti voci di spesa suscettibili ove necessario di rimodulazione interna:

02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2.338,56
	03	MATERIALE E ACCESSORI	2.338,56
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	11.563,30
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	13.901,86
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	50,00
Totale spese progetto			13.901,86

A01/02 -Manutenzione ordinaria Regione Sicilia

All'Attività viene assegnato il finanziamento di € **3.738,28** derivante in parte dall'avanzo e in parte da nuova entrata costituita dal contributo specifico per la manutenzione degli edifici (sede e plessi). che sarà erogato dalla regione Sicilia, comunicato con DDG 1623 del 21/12/2020

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	2.140,75
0404- FINANZIAMENTI DALLA REGIONE - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.597,53
Totale risorse progetto	3.738,28

Che viene ripartito nelle seguenti voci di spesa suscettibili ove necessario di rimodulazione interna:

03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.738,28
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.738,28

A02- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

A02/01-Funzionamento Amministrativo Generale

All'Attività viene assegnato il finanziamento di € **24973,45** derivante dall'avanzo di amministrazione non vincolato -dotazione ordinaria Regione Sicilia e €**0,01** derivante dagli interessi maturati sul ccp della scuola. In questo aggregato sono stati previsti i costi da sostenere per assicurare il funzionamento generale della scuola, in particolare per gli uffici amministrativi. Tali somme sono destinate all'acquisto di materiali di consumo, (cancelleria, materiale tecnico specialistico, materiale igienico sanitario, abbonamenti a riviste, ecc.), ad interventi di manutenzione ordinaria sugli apparati elettronici, abbonamento canoni rete internet, contratto di noleggio fotocopiatori, contratto di manutenzione e assistenza del S.O. di segreteria, eventuali nuovi pacchetti applicativi. Tra le spese amministrative è stata inserita la quota-parte del compenso spettante ai Revisori dei conti, e le spese postali.

La somma, interamente da ricevere per l'anno 2021, risulta inferiore alle spese necessarie che dovrebbero essere fatte per il buon funzionamento della scuola, tenuto conto dei canoni esosi che la scuola sostiene per le linee internet, il materiale igienico e la manutenzione delle attrezzature informatiche su ben 7 plessi.

Tra le partite di giro, sono stati previsti € 500,00 a titolo di anticipazione per le minute spese al direttore SGA.

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	24.973,45
12 01- ALTRE ENTRATE - INTERESSI	0,01

Che viene ripartito nelle seguenti voci di spesa suscettibili ove necessario di rimodulazione interna:

02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	9.600,00
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	4.600,00
	03	MATERIALE E ACCESSORI	5.000,00
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	13.901,86
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.000,00
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	500,00
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.500,00
	08	UTENZE E CANONI	4.800,00
	13	SERVIZIO DI CASSA	1.000,00
05		ALTRE SPESE	2.573,46
	01	AMMINISTRATIVE	936,46
	02	REVISORI DEI CONTI	1.637,00
Totale spese progetto			24.973,46
99		PARTITE DI GIRO	500,00
	01	PARTITE DI GIRO	500,00

A02/02 Assicurazione alunni

All'Attività viene assegnato il finanziamento di €. **3.657,56** derivante dall'avanzo di amministrazione vincolato dei contributi vincolati delle famiglie per pagare l'assicurazione r.c. ed infortuni degli alunni . La somma è insufficiente a garantire la copertura assicurativa di tutti gli alunni iscritti. Si confida nel buon senso dei genitori che fino ad oggi non hanno provveduto al versamento.

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	3.657,56

Che viene ripartito nelle seguenti voci di spesa suscettibili ove necessario di rimodulazione interna:

03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.657,56
	11	ASSICURAZIONI	3.657,56

A02/05-Spese di investimento - Regione

All'Attività viene assegnato il finanziamento di € 5919,20 derivante dall'avanzo di amministrazione - dotazione ordinaria Regione Sicilia non vincolato.

Appartengono a questa voce tutti gli acquisti per beni in c/capitale.

Si prevede di dovere procedere all'acquisto di qualche LIM o altro bene mobile stante la necessità di sostituire quelle che col tempo si vanno deteriorando

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	5919,20

Che viene ripartito nelle seguenti voci di spesa suscettibili ove necessario di rimodulazione interna:

04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	5919,20
	03	BENI MOBILI	5919,20

A03-DIDATTICA

A03/01 Funzionamento Didattico Generale

All'Attività viene assegnato il finanziamento di € **3777,07** derivante dall'avanzo di amministrazione – dotazione ordinaria Regione Sicilia non vincolato

Appartengono a questa voce le spese riguardanti le attività didattiche della scuola dell'infanzia, elementare e media non inserite in progetti specifici, incluse eventuali spese da destinare a progetti che saranno stabiliti dal contratto di istituto e manifestazioni cui partecipano gli alunni, privi di finanziamenti specifici.

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	3777,07

Che viene ripartito nelle seguenti voci di spesa suscettibili ove necessario di rimodulazione interna:

02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	3777,07
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	2650,00
	03	MATERIALE E ACCESSORI	1127,07

A03/03 Acquisto materiale per alunni diversamente abili - Stato

All'Attività viene assegnato il finanziamento di € **2028,14** derivante dall'avanzo di amministrazione vincolato inclusa l'assegnazione di €.190,00 periodo gen/ago 2021 comunicata in via preventiva con nota MIUR prot. 23072 del 30/09/2020 per l'acquisto di materiale didattico per alunni H, e quello destinati all'acquisto di attrezzature e per iniziative di sperimentazione didattica a favore degli alunni diversamente abili.

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	2028,14

Che viene ripartito nelle seguenti voci di spesa suscettibili ove necessario di rimodulazione interna:

02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2028,14
	03	MATERIALE E ACCESSORI	2028,14

A03/04 Servizi per gli studenti per spettacoli e attività varie

All'Attività viene assegnato il finanziamento di € **2357,89** derivante dall'avanzo di amministrazione – per €. 39,40 vincolato e per €.2318,49 non vincolato.

Le risorse, frutto dei contributi volontari degli alunni degli anni precedenti servono da una parte per le spese deliberate dal CdI per acquisti di beni e servizi per gli alunni inerenti l'arricchimento dell'offerta formativa, l'igiene e acquisto di materiale vario, e una parte, vincolata, per spettacoli e manifestazioni varie previste nel PTOF o da realizzare in corso d'anno a cui partecipano gli alunni.

Si fa presente che dall'avvio dell'anno scolastico 2020/21 nessuno ha provveduto a erogare il contributo.

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.318,49
0102 - VINCOLATO	39,40

Che viene ripartito nelle seguenti voci di spesa suscettibili ove necessario di rimodulazione interna:

02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2.318,49
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	2.318,49
05		ALTRE SPESE	39,40
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	39,40

A03/12 Supporti didattici Avviso 19146/2020- PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-58

All'Attività viene assegnato il finanziamento di € **23082,35** derivante dall'avanzo di amministrazione vincolato trattandosi di entrate finalizzate dell'Unione Europea.

La somma è stata iscritta in bilancio a seguito di formale autorizzazione (nota MI 27768 del 02/09/2020) ma non è stata ancora assegnata.

Il progetto, rientra Nell'ambito dei Programmi Operativi l'Obiettivo specifico 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi e, nel caso specifico, l'Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line".

la finalità del progetto è quella di contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi supportando le scuole secondarie di primo grado nell'acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d'uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie che per l'anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito dell'emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19.

Il processo di finanziamento prevede l'erogazione di un acconto a seguito dell'indicazione, sul sistema informativo, di avvio del progetto. I successivi pagamenti sono effettuati a rimborso delle certificazioni inviate in base all'avanzamento dell'attuazione, mentre il saldo viene corrisposto sulla base del rendiconto finale e alla conclusione dei controlli.

Si stanno riscontrando difficoltà a portare avanti il progetto dal momento che, nonostante i numerosi solleciti, non ci sono adesioni da parte degli alunni

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	23.082,35

Che viene ripartito nelle seguenti voci di spesa suscettibili ove necessario di rimodulazione interna:

03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.282,35
	04	PROMOZIONE	1.282,35
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	21.800,00
	03	BENI MOBILI	13.901,86
Totale spese progetto			23.082,35

A03/13 Risorse ex art 21 DL 137/2020- fondi per la DID- nota MI 155 del 2/11/2020

All'Attività viene assegnato il finanziamento di € 13.954,10 derivante dall'avanzo di amministrazione vincolato trattandosi di entrate finalizzate del MI comunicate con nota 155 del 02/11/2020 e nota 33100 del 16/11/2020.

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

Si prevede in particolare, di procedere all'attivazione e/o aggiornamenti di abbonamenti per la connettività fissa dei plessi scolastici, necessaria ai fini della DAD, la DDI e dello smart working, che prevedano la fruizione della velocità massima di connessione disponibile sul territorio in cui sono collocati i plessi, compresi gli eventuali apparati necessari per il potenziamento della connettività.

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	13.954,10

Che viene ripartito nelle seguenti voci di spesa suscettibili ove necessario di rimodulazione interna:

04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	13.954,10
	03	BENI MOBILI	13.954,10
Totale spese progetto			13.954,10

A06- ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

01- Continuità D.L. 104/2013

All'Attività viene assegnato il finanziamento di € 701,65 derivante dall'avanzo di amministrazione vincolato trattandosi di entrate finalizzate del MI

Le risorse servono per la formazione del personale

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	701,65

Che viene ripartito nelle seguenti voci di spesa suscettibili ove necessario di rimodulazione interna:

03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	701,65
----	--	---	--------

PROGETTI

Su questa voce, sono state ripartite le spese che si riferiscono a progetti specifici che si rivolgono alla formazione del personale e degli alunni in particolare discipline specifiche di apprendimento.

In attuazione della disciplina del Cedolino Unico, non si sono inseriti in programma progetti finanziati con il solo fondo d'istituto; inoltre nei progetti inseriti non figurano i costi per il personale interno da retribuire sempre in regime di Cedolino Unico.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **2.639,45**

P01/06- PNSD per DAD integrata scuole vulnerabili- decreto 103 del 19/08/2020

Al progetto viene assegnato il finanziamento di € **800,00** derivante dall'avanzo di amministrazione vincolato trattandosi di entrate finalizzate del MI **giusta nota 103 del 19/08/2020**.

Si tratta di un contributo di euro 800,00 erogato a favore di tutte le istituzioni scolastiche destinati alla dotazione di kit di strumenti e materiali per la didattica digitale integrata e le metodologie didattiche innovative per gli studenti meno abbienti.

Il finanziamento, interamente assegnato deve essere utilizzato e rendicontato entro giugno 2021

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	800,00

Che viene ripartito nelle seguenti voci di spesa suscettibili ove necessario di rimodulazione interna:

04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	800,00
03	BENI MOBILI	800,00
Totale spese progetto		800,00

P03/01- Eurolingue

Si tratta in realtà di una scheda che include la somma relativa alla quota di iscrizione versata da un genitore per la partecipazione a un corso di Inglese presso una scuola specifica.

Le somme degli altri alunni partecipanti sono state interamente rimborsate nell'a.s. 19/20 a causa della rinuncia degli stessi per effetto del COVID19

Si resta in attesa della fattura da parte dell'Ente erogatore.

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	120,00

Che viene ripartito nelle seguenti voci di spesa suscettibili ove necessario di rimodulazione interna:

03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	120,00
05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	120,00
Totale spese progetto		120,00

P04/03- GRAMMATICA VALENZIALE Codice progetto - 10.8.4.A2-FSEPON-INDIRE- 2017-1

Al progetto viene imputata la somma di € **701,45** derivante dall'avanzo di amministrazione incolato trattandosi di entrate finalizzate gestite da INDIRE.

INDIRE è un istituto di innovazione scolastica che ha sottoscritto un il PON " "Didattica Laboratoriale Multidisciplinare"

composto di cinque aree tra cui l'area linguistico umanistica entro la quale è prevista l'attività di ricerca sulla grammatica valenziale;

da effettuarsi , dopo varie proroghe entro il 31.12.2020;

il nostro istituto scolastico è stato individuato quale sede di corso per la realizzazione di un percorso formativo rivolto ai docenti e ha avrà per oggetto la grammatica valenziale. INDIRE a fine progetto rimborsa alla Scuola i costi sostenuti per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo, fino ad un importo massimo complessivo di Euro 1.800.

Si è ritenuto di calcolare come spesa massima la somma di €800,00 inserita in bilancio., che deve essere rendicontata ai fini del rimborso.

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	701,45

Che viene ripartito nelle seguenti voci di spesa suscettibili ove necessario di rimodulazione interna:

02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	0,45
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	0,45
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	701,00
	09	SERVIZI DI RISTORAZIONE	701,00
Totale spese progetto			701,45

P04/04- Contributo formazione docenti da ITIS VOLTA

Il progetto include la somma di €1018,00 proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato, trattandosi di una somma ricevuta dal MIUR tramite l'ITS Volta per la formazione specifica dei docenti per la DAD.

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1018,00

Che viene ripartito nelle seguenti voci di spesa suscettibili ove necessario di rimodulazione interna:

03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.018,00
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.018,00
Totale spese progetto			1.018,00

R-R98 FONDO DI RISERVA

Importo previsto **€ 300,00** Contenuto nella misura prevista dalla vigente normativa (Max 10% della dotazione finanziaria ordinaria Regionale).

L'importo calcolato tiene conto dell'assegnazione totale della dotazione finanziaria per l'a.s. 2020/21 pari a €.€.33.619,52.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - VINCOLATO	300,00

98		FONDO DI RISERVA	300,00
	01	FONDO DI RISERVA	300,00
Totale spese progetto			300,00

TOTALE SPESE € 101.031,01

Z Disponibilità finanziaria da programmare

L'importo di **€. 2440,60** rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, tutte provenienti dall'avanzo di amministrazione

Il fondo Z01 è composto dalle seguenti voci:

				VINCOLATO	NON VINCOLATO
Z	01	01	progetto Eurolingue economie 2018/19	120,00	
Z	01	02	Contributo ministeriale libri digitali -pnsd	154,65	
Z	01	03	economie istruzione domiciliare	608,68	
Z	01	04	5% dotazione regione sicilia anni precedenti DDS 5594 del 21/10/19	441,01	
				2.440,60	- €

TOTALE SPESE	€. 101.031,01+
TOTALE DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE.....	€. <u>2.440,60</u>
TOTALE SPESE PREVISTE	€. 103.471,61

ANTICIPAZIONE MINUTE SPESE

Come proposto negli anni passati, viene definito in €. **500,00** l'importo del fondo economale minute spese del Direttore SGA; lo stesso verrà reintegrato ad esaurimento della cifra.

Il Fondo economale per le minute spese verrà utilizzato per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Il Fondo economale per le minute spese è soggetto a verifiche periodiche da parte dei Revisori dei Conti per il controllo di regolarità contabile

CONCLUSIONI

Il presente documento sollecita l'impegno costante di tutte le risorse umane nei processi di realizzazione, nei limiti delle risorse disponibili e tenuto conto delle risorse che saranno assegnate in corso d'opera. Il programma, per sua intrinseca natura, diventa il banco di prova del funzionamento dell'intera istituzione scolastica; per questo motivo sarà necessaria la verifica e l'autovalutazione per incrementare i fattori positivi di un processo affidato ad una pluralità di soggetti convinti di doversi muovere in un contesto caratterizzato da un clima cooperativo, tenendo sempre presente, tuttavia, la centralità degli alunni.

Il presente programma annuale, vuole dare evidenza a quanto il PTOF prevede per l'offerta formativa dell'Istituzione scolastica. Le aree progettuali individuate nel PTOF scaturiscono da un'attenta analisi del territorio e dei bisogni degli alunni. Pertanto, seppure nell'esiguità delle somme assegnate, si è voluta garantire una corrispondenza tra programmazione finanziaria e programmazione didattico-educativa.

Le attività progettuali che saranno realizzate durante l'anno, programmate ma non inserite in schede finanziarie del P.A. perché finanziate col FIS, o altre che saranno realizzate nei limiti delle risorse disponibili e tenuto conto delle risorse che saranno assegnate in corso d'opera, hanno valenze formative che concorrono al raggiungimento della mission dell'istituzione scolastica: promuovere la crescita integrale della persona attraverso lo sviluppo delle competenze civiche per aprirsi ad una dimensione europea di cittadinanza nel rispetto della cultura, delle tradizioni e del territorio di appartenenza.

Il P.A. 2021 ove ne ricorrano le condizioni e nel rispetto della legislazione vigente, sarà opportunamente modificato nel corso dell'esercizio finanziario per garantire piena rispondenza alle attività programmate e ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

La presente relazione verrà presentata al Collegio dei Revisori per gli adempimenti di competenza.

Per tutto quanto sopra relazionato si propone all'approvazione del Consiglio di Istituto il Programma 2021 completo di tutti gli allegati richiesti dalla vigente normativa.

Per la parte economica:

IL DSGA
Dott.ssa Antonella Capizzi

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Ilaria Maria Rita Virciglio

