U.E. MI REGIONE SICILIA

Istituto Comprensivo "L. Capuana"

Piazza Martiri d'Ungheria N. 4 tel.0932/974383/4/5 fax 0932/974386 C.F. 80005770880
email: rgic80100c@istruzione.it – pec: rgic80100c@pec.istruzione.it- sito web: www.iccapuana.edu.it
97010 GIARRATANA (RG)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 (Art. 5 comma 7 D.I. 129/2018)

Il Programma Annuale, predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore S.G.A. per la parte economico-finanziaria, è il documento contabile sulla base del quale si svolge tutta l'attività finanziaria dell'Istituzione Scolastica. In ottemperanza all'art. 5 D.I. n. 129 del 28/12/2018, recepito dal D.A n.7753 del 28.12.2018 della Regione Sicilia "Regolamento recante istruzioni sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ai sensi dell'articolo 1, comma 143 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, al Decreto Ministeriale n. 21 del 01/03/2007, viene proposto dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto, per l'esame e la conseguente approvazione.

Il Programma Annuale e la relazione illustrativa sono al contempo sottoposti ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile.

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2021. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF trienni2019/2022
Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il corrente anno scolastico, approvato dal Collegio dei docenti verbale n. 4 delibera n.24 del 18/12/2020, adottato dal C.I. verbale n.7 del 18/12/2020 delibera n.34;
- della dotazione dell'organico spettante del personale Docente e ATA;
- del vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- dell'accertamento e sussistenza delle risorse disponibili provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione Sicilia, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati,
- dei bisogni specifici dell'Istituzione Scolastica

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Dirigente Scolastico, nel redigere la relazione illustrativa in allegato allo schema di Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021, ha tenuto conto delle seguenti disposizioni:

- ✓ Legge n. 107/2015;
- ✓ D.M. 834/2015;
- ✓ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, recepito dal D.A n.7753 del 28.12.2018 della Regione Sicilia avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
- ✓ Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";
- ✓ Nota MIUR prot. 4939 del 20 febbraio 2019 Programma Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Adeguamento dell'attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche ed Educative alla nuova disciplina ed indicazioni operative sulla predisposizione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2019.
- ✓ Nota MI prot. 23072 del 30/09/2020 A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 periodo gennaio-agosto 2021;
- ✓ Nota MI prot. 27001 del 12/11/2020 –proroga del programma annuale 2021.;
- ✓ Circolare n. 6 del 06.11.2020 dell'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale della Ragione Siciliana e successiva proroga con circolare n. 7 prot. n. 30418 del 17/11/2020.

RISORSE UMANE

Il personale scolastico assegnato all'Istituto è costituito, da 84 unità di personale docente così ripartite:

ORGANICO PERSONALE	PERSONALE C.L.T.I	PERSONALE C.L.T.D	TOTALE
Dirigente scolastico	1	-	1
Direttore S.G.A	1	-	1
Docenti scuola dell'infanzia	12	2	14
Docenti di sostegno scuola infanzia	1	-	1
Docenti scuola primaria	18	1	19
Docenti di sostegno scuola primaria	3	-	3
Docenti scuola secondaria di I° grado	20	3	23
Docenti di sostegno scuola secondaria	1	-	1
Assistenti Amministrativi	4	-	4
Collaboratori scolastici	14	1	16
Collaboratori scolastici COVID	1	1	1
TOTALE	**76**	**8**	**84**

ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO E DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO

DATI DEL CONTESTO DELLA SCUOLA

La descrizione della scuola e del suo contesto è presente nel PTOF a cui si rinvia.

Lo spopolamento dei due Comuni, oggi entrambi sotto i 2900 abitanti, negli ultimi anni è continuo e inarrestabile, così pure la "fuga" di tanti giovani "cervelli" e una marginalità territoriale sempre più evidente. La denatalità nel nuovo anno scolastico potrebbe incidere sul numero degli iscritti che potrebbero attestarsi sotto la soglia dei 400. Tale situazione potrebbe comportare un accorpamento dell'istituto con altre scuole vicinorie con la "perdita" dell'autonomia e di conseguenza del Dirigente scolastico e del Dsga.

Tutti i plessi di scuola primaria e secondaria sono dotati di una palestra per lo svolgimento delle attività di educazione fisica e di diversi laboratori; sono presenti ampi corridoi e cortili interni.

La loro conformazione ha chiaramente ricadute sulla gestione degli alunni, delle pulizie, della vigilanza degli spazi e degli ingressi. Il fatto di dover utilizzare più punti di accesso, di dover far effettuare la ricreazione all'aperto, di dover igienizzare frequentemente e con prodotti specifici i servizi igienici, gli spazi, le aule, i laboratori, le palestre e le attrezzature, ed inoltre il dover privilegiare le attività didattiche all'aria aperta per contenere il rischio della diffusione del COVID-19, influisce pesantemente, per l'a.s. 2020/2021, nelle spese di gestione che l'Istituto deve sostenere.

In particolare, va fatto presente che l'Istituto si articola su sei plessi, situati tre nel Comune di Giarratana e tre in quello di Monterosso Almo.

La scuola INFANZIA ha due sedi:

- plesso ARCOBALENO a Giarratana
- plesso LA SIRENETTA a Monterosso Almo

La scuola PRIMARIA ha due sedi:

- plesso "Giarratana centrale" a Giarratana
- plesso "Don Bosco" a Monterosso Almo

La scuola SECONDARIA DI I° GRADO ha due sedi:

- plesso "Giacomo Zanella" a Giarratana
- plesso "Vincenzo Bellini" a Monterosso Almo

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nel corrente anno scolastico 2020/2021, dato riferito ad oggi, sono **iscritti n. 405 alunni** distribuiti su 25 classi, nei diversi ordini, come riportato nel prospetto sotto riportato:

PROSPETTO GENERALE DELLE CLASSI E ALUNNI

SCUOLA DELL'INFANZIA							
GIARRATANA ARCOBALENO		**M**	**F**	**MONTEROSSO SIRENETTA**		**M**	**F**
1° SEZ.	17	12	5	SEZ. A	12	7	5
2° SEZ.	14	11	3	SEZ. B	14	6	8
3° SEZ.	14	4	10	SEZ. C	17	9	8
TOTALE N. 3 SEZ.	**45**	**27**	**18**	**TOTALE N. 3 SEZ.**	**43**	**22**	**21**

SCUOLA PRIMARIA							
GIARRATANA P.TERI		**M**	**F**	**MONTEROSSO S.G. BOSCO**		**M**	**F**
1 A	16	9	7	1 A	19	13	6
2 A	13	7	6	2 A	15	6	9
3 A	23	7	16	3 A	19	9	10
4 A	20	10	10	4 A	15	7	8
5 A	18	8	10	5 A	13	9	4
TOTALE CLASSI N.5	**90**	**41**	**49**	**TOTALE CLASSI N.5**	**81**	**44**	**37**

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO							
GIARRATANA G. ZANELLA		**M**	**F**	**MONTEROSSO V.BELLINI**		**M**	**F**
1 A t.p	14	6	8	1 A t.n	21	9	12
1 B t.p	13	6	7	2 A t.p	22	10	12
2 A t.p.	16	14	2	3 A t.p	13	5	8
2 B t.n.	17	9	8	3 B t.p	13	5	8
3 A t.p.	17	6	11	=====	==	==	==
TOTALE CLASSI N.5	**77**	**41**	**36**	**TOTALE CLASSI N.4**	**75**	**29**	**40**

TOTALE CLASSI N.13	**212**	**109**	**103**	**TOTALE CLASSI N.12**	**193**	**95**	**98**

TOTALE COMPLESSIVO ALUNNI	**M**	**F**	**PLESSI**	**CLASSI**
N.405	**204**	**201**	**6**	**25**

ORGANIZZAZIONE – TEMPO SCUOLA

La Scuola dell'Infanzia

Le sezioni di Scuola dell'Infanzia sono tutte miste e funzionano dalle ore 8.00 alle ore 16.00 per cinque giorni settimanali per un totale di 40 ore settimanali comprensive di mensa.

Il plesso di *Giarratana* è costituito da tre sezioni con sei insegnanti curriculari. Il plesso di *Monterosso* è costituito da tre sezioni con sei insegnanti curriculari e 1 insegnante di sostegno. In entrambi i plessi opera una insegnante di religione cattolica.

Le insegnanti operano in contemporaneità per due ore: 1 ora per le attività di laboratorio espressivo con gruppi di bambini sia all'interno delle sezioni che in spazi adeguatamente strutturati; 1 ora per attività di routine e pranzo.

La Scuola Primaria

Le 10 classi, 5 a Giarratana e 5 a Monterosso, funzionano secondo il seguente modello orario:

- Orario di 28 ore in sei giorni la settimana:

Giarratana: da lunedì a giovedì dalle 8:00 alle 13:00, venerdì e sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:00

Monterosso: da lunedì a sabato dalle 8:15 alle 13:15, venerdì e sabato dalle ore 8:15 alle ore 12:15.

Scuola Secondaria di primo grado

L'organizzazione didattica della Scuola Secondaria di primo grado a tempo prolungato è di 36 ore settimanali comprensive dell'orario di mensa.

Giarratana: funzionano 5 classi di cui 4 con orario e organizzazione a tempo prolungato;

L'orario settimanale viene così distribuito: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato ore 8.00-13.00; martedì e venerdì ore 8.00-16.00 (dalle ore13,00 alle ore 14,00 mensa).

Monterosso: funzionano 4 classi di cui 3 a tempo prolungato.

L'orario settimanale viene così distribuito: martedì, mercoledì, giovedì e sabato ore 8.30-13.30; lunedì e venerdì ore 8.30-16.30 (dalle ore 13,30 alle ore 14,30 mensa).

LE CRITICITÀ

Considerata la specificità e la complessità del nostro Istituto (tempo prolungato della scuola secondaria di I grado, 6 plessi in due Comuni ubicati in zona Montana e distanti tra loro), si evidenziano difficoltà giornaliera di gestione degli edifici con notevole impiego di risorse. Si sottolinea anche un notevole carico di lavoro dell'ufficio di segreteria. In particolare si fa riferimento alle situazioni generate dall'emergenza epidemiologica da COVID 19 che hanno determinato difficoltà oggettive nella didattica sia in presenza che a distanza, nell'organizzazione degli spazi, nella pulizia dei locali.

Tutta l'offerta formativa anche in sede di programmazione è condizionata da tale emergenza che in parte ha determinato la riduzione dell'ampliamento dell'offerta formativa.

LE RISORSE FINANZIARIE

I finanziamenti in riferimento al Piano Triennale dell'Offerta Formativa e soprattutto in riferimento all'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 sono adeguati e sufficienti, sia per l'acquisto di materiale didattico e di attrezzature, sia per gli interventi di esperti qualificati (MEDICO COMPETENTE, PSICOLOGO, PEDAGOGISTA)

L'Istituto, accanto alle risorse relative all'Avanzo di amministrazione, fondi Statali e Regionali, fondi strutturali del FSE-FESR dell'Unione Europea, contributo dei due Enti Locali. Quest'anno a causa dell'emergenza sanitaria non si attingerà, al momento, alle risorse finanziarie esterne aggiuntive quali contributi dei genitori per le visite guidate e i viaggi d'istruzione.

Le risorse finanziarie sono finalizzate a migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, a perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici- culturali previsti dal Piano Triennale dell'offerta Formativa.

CONTESTO SCOLASTICO IN RELAZIONE AL PTOF

L'elaborazione e la realizzazione del PTOF, e gli impegni economici conseguenti, nonché la predisposizione di tutti i documenti programmatici ad esso attinenti, in termini di trasparenza delle azioni e dei percorsi, di organicità , di impostazione e di corresponsabilità dei risultati, non possono prescindere da un'analisi attenta delle esigenze e dei bisogni della specifica utenza , che nella maggior parte è scolarizzata, partecipativa, aperta al confronto critico, costruttivo e utile al rinnovamento, alla quale bisogna fornire le più ampie garanzie di uguaglianza, imparzialità e trasparenza, attenta alle garanzie di sicurezza (prevenzione rischi, applicazione l.81/08), della privacy (Adeguamento alle norme del G.D.P.R. 679/16) sensibile alla qualità dell'istruzione con la ricerca e l'applicazione delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo.

Il Dirigente scolastico ha determinato le somme riportate nel Programma annuale, dopo attenta analisi e valutazione dei seguenti elementi relativi alla realtà scolastica in cui opera:

- risorse umane e strumentali;

- le strutture e le attrezzature;
- il contesto ambientale;
- le caratteristiche strutturali, logistiche e ambientali;
- le finalità culturali e gli obiettivi dell'Istituto;
- le risorse finanziarie

In tale contesto il programma annuale viene impostato, mirando al potenziamento delle capacità di utilizzazione delle risorse disponibili secondo logiche di efficienza, di efficacia e di economicità, mediante un processo di responsabilizzazione e di coinvolgimento di tutto il personale in particolare delle funzioni strumentali e della Dsga, sia negli aspetti organizzativi che gestionali.
Coerentemente al progetto educativo globale dell'Istituto, che esige una gestione orientata a fornire risposte concrete e soddisfacenti agli utenti, il Programma Annuale è finalizzato ad ampliare, innovare e qualificare l'offerta formativa.

OBIETTIVI PRIORITARI DELLA SCUOLA

Con riferimento all'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico, al PTOF e al Piano di Miglioramento, a cui si rinvia, gli obiettivi di sviluppo della nostra scuola sono:
A) Apprendimenti

✔ rilevanza per gli apprendimenti delle competenze di base con riferimento anche agli esiti e quadri di riferimento delle prove Invalsi, per interventi di miglioramento della didattica (strategie di comprensione, Problem Solving, operare inferenze);

✔ sviluppo di competenze chiave di cittadinanza, attraverso le "educazioni": alla legalità, ambientale, di prevenzione delle dipendenze e del bullismo/cyberbullismo, all'uso consapevole delle tecnologie, anche con il supporto ed il coinvolgimento dei genitori;

✔ promozione delle competenze di Cittadinanza attiva, attraverso la partecipazione a progetti di Istituto, in collaborazione con gli Enti Locali e le Associazioni del territorio;

✔ Sviluppo di competenze digitali attraverso attività didattiche innovative, da svolgersi sia a livello individuale sia laboratoriale.

B) Processi rilevanza per lo sviluppo della scuola:

✔ della collaborazione tra docenti nella progettazione per competenze;

✔ dell'incremento delle metodologie e dell'utilizzo di strumentazioni per l'innovazione;

✔ dell'incremento della personalizzazione di processi formativi;

✔ dell'innovazione degli ambienti di apprendimento e della flessibilità per incrementare la partecipazione attiva degli studenti e il clima relazionale;

✔ dell'incremento delle sinergie con altri soggetti per favorire l'apertura della scuola al territorio. 15 rilevanza per l'implementazione efficace delle riforme:

✔ della prosecuzione della riorganizzazione delle procedure e degli strumenti per l'"Amministrazione Digitale" e "Amministrazione Trasparente"; con revisione del raccordo tra ambito amministrativo e ambito formativo per la gestione dei processi documentali – della definizione di strutture e protocolli interni in relazione ai vari aspetti e fasi degli atti negoziali;

✔ dello sviluppo e monitoraggio del PNSD;

✔ delle iniziative di contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo. rilevanza dello sviluppo dei rapporti con il territorio:

✔ Raccordo con l'ente locale per il miglioramento dei servizi;

✔ Coinvolgimento delle altre scuole per l'orientamento e la continuità;

✔ Miglioramento del raccordo con i servizi per l'inclusione;

✔ Sviluppo del sistema di comunicazione con le famiglie e gli altri stakeholder, tramite sito internet, piattaforma G-Suite e registro elettronico;

✔ Somministrazione di questionari di gradimento del servizio offerto.

C) Progettualità e attività di ampliamento dell'offerta formativa

I progetti e le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono raggruppati nelle seguenti macro-aree:

✔ Potenziamento della lingua italiana;

✔ Potenziamento delle lingue straniere (da realizzarsi a distanza, qualora non sia consentito l'ingresso di esperti madrelingua);

✔ Promozione della continuità;

✔ Valorizzazione dell'inclusione;

✔ Educazione alla sicurezza;

✔ Educazione alla cittadinanza;

✔ Uscite didattiche e visite guidate (realizzazione condizionata dalla situazione sanitaria nazionale);

✔ Assicurare la direzione unitaria della scuola, promuovendo la partecipazione e la collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, con particolare attenzione alla realizzazione del Piano triennale dell'offerta formativa;

✔ assicurare il funzionamento generale dell'istituzione scolastica, organizzando le attività secondo criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi;

✔ promuovere l'autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche;

✔ promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento della scuola, anche attraverso la valorizzazione della professionalità del personale scolastico.

Per la progettualità dei singoli plessi si rimanda alle schede analitiche allegate al PTOF 2019- 2022, annualità di riferimento 2020/2021.

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE ANNO 2021

Attività formativa	***Personale coinvolto***	***Priorità strategica correlata***
Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della sostenibilità (Legge 92/2019)	*tutto il personale docente*	*migliorare gli esiti di apprendimento degli allievi e la loro educazione ad una cittadinanza responsabile.*
DIDATTICA A DISTANZA	*DOCENTI*	*Miglioramento della didattica e la metodologia*
Adeguare le competenze possedute a quanto necessario per l'applicazione del Codice dell'Amministrazione Digitale	*Dematerializzazion e dei processi amministrativi"*	*Formazione dei DSGA, AA e ATA..per l'innovazione digitale nell'amministrazione* *Migliorare il piano delle performance amministrative e gestionali e rendere più efficienti i sevizi resi;*
Informazione e formazione di base in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. D.L.vo 81/2008 artt. 36 e 37	*Figure di sistema*	*Sicurezza nella scuola potenziare i livelli di sicurezza e prevenzione degli infortuni*

NOTA FINALE - APPENDICE EMERGENZA SANITARIA

In relazione alla situazione epidemiologica in corso, come già accennato in altre parti della relazione, si ribadisce che alcune attività progettuali potranno subire delle variazioni, preme tuttavia sottolineare come la scuola stia impegnandosi quotidianamente in una continua rimodulazione di attività, progettualità, organizzazione al fine di proporre, compatibilmente con i vincoli e i cambiamenti in corso

d'opera legati all'emergenza sanitaria, la più qualificata e qualificante offerta formativa possibile per i propri alunni.

Ciò premesso si procede alla descrizione analitica delle somme in **entrata** e alla consequenziale ripartizione delle somme in **uscita.**

- 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 amministrative e didattiche e 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 del 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.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.

PREVISIONE ENTRATE

AGGREGAZIONE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	**€**	**83.335,29**
01/01 AVANZO NON VINCOLATO	€	22.409,55
01/02 AVANZO VINCOLATO	€	60.925,74

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PROVENIENTE DA		
AVANZO NON VINCOLATO FONDI REGIONALI - proveniente da:	**€**	**22.409,55**
A/02/02 Funzionamento Gener. Amm.vo	€	7.710,55
A/03 Funzionamento Didattico	€	9.312,79
A05 Visite E Viaggi	€	1.249,82
P/01/01 progetti di Istituto POF	€	1.041,30
P/01/02 progetto Dematerializzazione	€	0,29
P01/03 Attività Sportiva	€	1.469,58
P04 Aggiornamento e Formazione	€	325,04
P05/01 Gare Matematiche	€	300,00
Fondo di riserva 2020	€	1.000,00
Radiazione Residui passivi	€	0,18
AVANZO VINCOLATO FONDI REGIONALI - proveniente da:	**€**	**18.709,79**
A/01/01 Funzionamento gen.le Amm.vo Reg.le	€	1.033,40
A/01/02 Comune Giarratana	€	0,10
A/01/03 Comune Monterosso	€	0,99
A/02/04 Comune Monterosso	€	0,01
A/03/03 D.D.G. N. 788 strumenti dati internet	€	4,70
P01/08 - Sicurezza scuola	€	1.058,80
P02/02 - Solidarietà	€	753,67
P02/09 – Testi Scolastici	€	303,32
Z/01 - Scuola Materna Reg.le Monterosso	€	15.339,50
Z/01 - Cauzione società sportive	€	200,00
Z/01 Comune di Monterosso 2018	€	15,30

AVANZO NON VINCOLATO A FIN.TI STATALI	€	**0,00**
AVANZO VINCOLATO A FIN.TI STATALI	€	**42.215,95**
A/01/05 Decoro Stato art. 77 (emergenza)	€	0,22
A/01/06 Decoro Stato	€	2.100,00
A/02/01 Funzionamento Stato	€	675,10
A03/06- FSE PON-SI-2020-546 "La scuola per tutti"	€	2.588,23
A03/08-Disponibilità ex 10.2.2A FSEPON-SI-2017-341 "Una scuola per noi"	€	1,48
A06/01 Orientamento D.L. 104/2013	€	540,41
P01/4- Nuove Tecnologie e Disabilità alunni h	€	20,00
P01/5- Educazione stradale Educastrada	€	1.118,46
P01/11- 10.2.2.A-FSE PON-SI-2018-1012 Robotica	€	15.099,12
P01/14 P.N.S.D. AZIONE # 7 "Ambiente di apprendimento innovativi"	€	20.000,00
P02/3- Progetto testi e libri scolastici	€	58,17
P04/01 - Aggiornamento E Formazione Ambito 23 (Ist. Berlinguer)	€	14,76

I Finanziamenti regionali non vincolati non utilizzati nell' E.F. 2020 sono confluiti nell'Avanzo di Amm.ne senza vincolo di destinazione. Detto avanzo risultante dal Mod. D è stato utilizzato come appresso indicato:

Aggregazione 01/02 **AVANZO non vincolato F. Regionale**	€	**22.409,55**
A02/02 Funzionamento Amministrativo C/Regione	€	7.515,73
A03 Didattica	€	8.833,12
A05 Visite Viaggi e programmi di studio all'estero	€	1.249,82
P01/01 Spese Progetti di Istituto POF	€	1.041,30
P01/03 Attività Sportiva campionati studenteschi	€	1.469,58
P01/08 Sicurezza Scuola	€	1.000,00
P/04 - Aggiornamento E Formazione	€	1.000,00
P05/01 Gare Matematiche	€	300,00

I **Finanziamenti regionali vincolati** non utilizzati nell'E. F. 2020 sono confluiti nelle seguenti Attività/Progetti con vincolo di destinazione risultante dal Mod. D

Aggregazione 02/02 **Altri Finanziamenti Vincolati (Regione)**	€	**3.149,19**
A01/01 Funzionamento Generale C/Regione	€	1.033,40
P01/08 Sicurezza Scuola	€	1.058,80
P02/03 Testi e Libri Scolastici	€	1.056,99

Per ciò che attiene ai **finanziamenti di parte statale,** si precisa che le somme non impegnate nell'esercizio finanziario 2020 sono confluite nelle seguenti attività, risultante dal Mod. D è stato utilizzato come appresso indicato:

Aggregazione 01/01 **AVANZO NON VINCOLATO A FIN.TI STATALI**	€	**0,00**

Aggregazione 02/01 **AVANZO VINCOLATO A FIN.TI STATALI**	€	**42.201,19**
A02/01 Spese ex Spese Funzionamento Ammin.C/Stato	€	2.775,10
A03 Didattica	€	1,70
A03/06- FSE PON-SI-2020-546 "La scuola per tutti"	€	2.588,23
A06/01 Orientamento sblocco occupazionale D.L.104/2013 ART.8	€	540,51
P01/04 Nuove Tecnologie e Disabilità	€	20,00
P01/05 - Educazione Stradale EDUCASTRADA	€	1.118,46

P01/11 – 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1012 "Robotica ed Elettronica"	€	15.099,12
P01/14 P.N.S.D. AZIONE # 7 "Ambiente di apprendimento innovativi"	€	20.000,00
P02/03 - Testi e Libri scolastici	€	58,17

le somme non impegnate nel decorso esercizio finanziario sono confluite nella **disponibilità finanziaria da programmare** per l'esercizio finanziario 2021

Aggregazione Z **Disponibilità da programmare**	€	**15.575,36**
Scuola Materna Reg.le Mont. **(Vinc/R)**	€	15.339,50
Cauzione società sportive U.S.D Monterosso **(Vinc/R)**	€	200,00
Comune di Giarratana 2020 **(Vinc/R)**	€	0,10
Comune di Monterosso 2018 **(Vinc/R)**	€	15,30
Comune di Monterosso 2020 **(Vinc/R)**	€	1,00
Emergenza Covid DDG N.788 Dati Internet **(Vinc/R)**	€	4,70
Aggiornamento e Formazione Ambito 23 (Ist. Berlinguer) **(Vinc/S)**	€	14,76
TOTALE Z01	**€**	15.575,36

Le predette somme, per un ammontare complessivo di € **83.335,29** (come da situazione Finanziaria definitiva al 31/12/2020), costituiscono la prima posta di entrata del programma annuale e vengono allocate negli Aggregati 01/01 e 01/02.

Per quanto attiene le previsioni di entrata vengono descritti e riportati solo gli aggregati e le voci movimentati, consultabili nel nuovo Modello A- 2021 - Parte Entrate relativi ai seguenti finanziamenti:

- Statali secondo le indicazioni forniti con nota MI prot. n. 23072 del 30/09/2020;
- Regionali secondo il DDG n.182 del 08/09/2020 - Funzionamento Amm.vo generale
- Regionale secondo il DDG n. 1623 del 21/12/2020- manutenzione edifici.

Aggregazione 03/01 **DOTAZIONE ORDINARIA /STATO**	€	**40,00**
Finanziamento per alunni diversamente abili	€	40,00

Aggregazione 04/01 **DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE**	€	**10.498,55**
Funzionamento amministrativo e didattico: DDG n.82 del 08.09.2020 allegato "A" decreto di impegno delle spese per la Regione Sicilia gennaio-agosto 2021	€	10.498,55

Aggregazione 04/04 **ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI REGIONE**	€	**1.436,10**
Funzionamento generale e decoro manutenzione degli edifici: DDG n.1623 del 21.12.2020 allegato "A" decreto di impegno delle spese per la Regione Sicilia a.s. 2019/2020	€	1.436,10

Aggregazione 05/04 **FINANZ/TI COMUNE VINCOLATI**	€	**14.000,00**
Comune di Giarratana: Contributo per spese funz. Amm. Generale A.F. 2021, a seguito convenzione delibera n.53 del 26.11.2009;	€	10.000,00
Comune di Monterosso: contributo per spese funz. Amm. Generale A.F. 2021, comunicazione assunta al prot. n. 5326 del 28.12.2020.	€	4.000,00

Aggregazione 06/04 **CONTRIBUTI PER VISITE E VIAGGI**	€	**0,00**
	€	0,00

Aggregazione 06/10 ALTRI **CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VICOLATI**	€	**0,00**
	€	0,00

Aggregazione 12/01 **INTERESSI ATTIVI**	€	**0,96**
Interessi attivi BANCA D'ITALIA al 31.12.2020	€	0,01
Interessi attivi B.A.P.R. al 31.12.2020	€	0,95

TOTALE COMPLESSIVO DELL'AVANZO DI AMM/NE	**€**	**83.335,29**
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	**€**	**25.975,61**
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**€**	**109.310,90**

PREVISIONE SPESE

In conseguenza delle entrate, si prevedono le seguenti **spese** finanziate nel seguente piano:

PREVISIONE ATTIVITA':

%

A/01/01 Funzionamento generale decoro C/Regione				
ENTRATE PREVISTE	Avanzo	€	Vincolato C/Regione	1.033,40
	Da esercizio	€	Altri finanz. Vincolati/Regione	1.436,10
			TOTALE €	**2.469,50**

SPESE PREVISTE		
Altri materiali e accessori n.a.c. per manutenzione ordinaria	€	1.000,00
Manutenzione ordinaria Immobili	€	1.000,00
IVA	€	469,50
TOTALE	**€**	**2.469,50**

%

A/01/02 Funzionamento generale decoro C/Comune Giarratana				
ENTRATE PREVISTE	Da esercizio	€	Fin. Comune Vincolato	3.000,00
			TOTALE €	**3.000,00**

SPESE PREVISTE		
Altri materiali e accessori n.a.c. per manutenzione ordinaria	€	250,00
Manutenzione ordinaria Immobili	€	650,00
Manutenzione ordinaria e riparazione mobili arredi e accessori	€	450,00
Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	€	1.300,00
IVA	€	350,00
TOTALE	**€**	**3.000,00**

%

A/01/03 Funzionamento generale decoro C/Comune Monterosso				
ENTRATE PREVISTE	Da esercizio	€	Fin. Comune Vincolato	1.500,00
			TOTALE €	**1.500,00**

SPESE PREVISTE		
Altri materiali e accessori n.a.c. per manutenzione ordinaria	€	850,00
Manutenzione ordinaria e riparazione mobili arredi e accessori	€	400,00
IVA	€	250,00
TOTALE	**€**	**1.500,00**

%

A/02/01 Spese Funzionamento Amministrativo C/Stato			
Avanzo	€	Vincolato/S	2.775,10
		TOTALE €	**2.775,10**

SPESE PREVISTE		
Servizi ausiliari	€	2.100,00
Restituzione somme non utilizzate	€	675,10
TOTALE	**€**	**2.775,10**

A 02/02 **Spese Funzionamento Amministrativo C/Regione**

Finanziamento	€	F/R. non vincolati	7.515,73
	€	Dotazione Ordinaria	5.498,55
	€	Interessi	0,96

Partite di giro 99/01– reintegro fondo economale al D.S.G.A	**€**	**800,00**
	TOTALE €	**13.015,24**

SPESE PREVISTE

Cancelleria	€	750,00
Materiale tecnico-specialistici non sanitari	€	1.000,00
Materiale informatico	€	400,00
Altri materiali e accessori n.a.c.	€	300,00
Manutenzione ordinaria hardware	€	650,00
Manutenzione ordinaria software	€	600,00
Licenze d'uso software	€	3.400,00
Altre spese per utilizzo di beni di terzi	€	1.080,00
Reti di trasmissione	€	400,00
Acquisto hardware	€	1.500,00
Spese postali, telegrafiche e bolli	€	150,00
Spese per compensi Revisori dei conti	€	550,00
Spese bancarie per tenuta conto	€	800,00
IVA	**€**	1.435,24
TOTALE	**€**	**13.015,24**
Partite di giro 99/01– anticipo fondo economale al D.S.G.A	€	**800,00**

%

A 02/03 Spese Funzionamento Amministrativo C/Comune Giarratana

ENTRATE PREVISTE	**€**	Fin/Comune	7.000,00
		TOTALE €	**7.000,00**

SPESE PREVISTE

Accessori per uffici	€	700,00
Materiale tecnico specialistico non sanitari	€	200,00
Medicinali e altri beni di consumo sanitari	€	200,00
Altri materiali accessori	€	2400,00
Noleggio e leasing impianti e macchinari (fotocop.)	€	800,00
Licenze d'uso di software segreteria digitale	€	1.500,00
IVA	€	1.200,00
TOTALE	**€**	**7.000,00**

%

A 02/04 Spese Funzionamento Amministrativo C/Comune Monterosso

ENTRATE PREVISTE	**€**	Fin/Comune	2.500,00
		TOTALE €	**2.500,00**

SPESE PREVISTE

Accessori per uffici e alloggi	€	200,00
Medicinali e altri beni di consumo sanitari	€	100,00
Altri materiali e accessori n.a.c.	€	1.350,00
Licenze d'uso di software sito web scuola	€	350,00
IVA	€	500,00
TOTALE	**€**	**2.500,00**

%

A/03 DIDATTICA			
Avanzo	€	Avanzo non Vinc/Regione	8.833,12
	€	Avanzo Vinc.C/Stato	1,70
Finanziamento	€	Fin. D.O.	4.000,00
		TOTALE €	**12.834,82**

SPESE PREVISTE		
Giornale, riviste ecc.	€	180,00
Altri materiali e accessori n.a.c. (didattico)	€	5.295,00
Noleggio e leasing impianti e macchinari (fotocop.)	€	2.000,00
Hardware ad uso didattico	€	3.000,00
IVA	€	2.359,82
TOTALE	**€**	**12.834,82**

%

A/03/06 -10.2.2°-FSEPON-SI-2020-546 "LA SCUOLA PER TUTTI"			
	€	Avanzo Vinc.C/Stato	2.588,23
		TOTALE €	**2.588,23**

SPESE PREVISTE		
Compensi e spese di personale	€	258,82
Altri materiali e accessori n.a.c. (testi e strumenti didattici)	€	2.200,00
Pubblicità	€	129,41
TOTALE	**€**	**2.588,23**

A/ 05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Avanzo	€	Avanzo non Vinc/Regione	1.249,82
		TOTALE €	**1.249,82**

SPESE PREVISTE		
Spese visite viaggi	€	1.249,82
TOTALE	**€**	**1.249,82**

%

A/06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
A06/01 ORIENTAMENTO VERSO UNO SBLOCCO OCCUPAZIONALE D.L.104/2013			
Avanzo	€	Avanzo Vinc/Stato	540,41
		TOTALE €	**540,41**

SPESE PREVISTE		
Altre consulenze n.a.c.	€	540,41
TOTALE	**€**	**540,41**

TOTALE ATTIVITA' € 49.473,12

Aggregato P – Progetti

Nel sottoelencato aggregato fanno parte i progetti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa previsti dal P.T.O.F. per il corrente anno scolastico, nonché i progetti PON FSE autorizzato dal MIUR Ufficio IV "Robotica ed elettronica", autorizzato per l'annualità 2019, ma non completato e quindi riportati nell'annualità 2021.

Pertanto è previsto l'espletamento dei Progetti in appresso specificati per i quali sono stati redatte le apposite schede di progetto, sia per la parte descrittiva che per la parte economica nel dettaglio, (allegato B) che formano parte integrante del Programma Annuale:

TIPO	VOCE	TITOLO	IMPORTO
	P01	**PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**	
POF	P01/01	SPESE PROGETTI ISTITUTO PTOF	**1.041,30**
POF	P01/03	ATTIVITA' SPORTIVA CAMPIONATI STUDENTESCHI	**1.469,58**
POF	P01/04	NUOVA TECNOLOGIA E DISABILITA'	**60,00**
POF	P01/05	EDUCAZIONE STRADALE: EDUCASTRADA	**1.118,46**
POF	P01/08	SICUREZZA SCUOLA	**2.058,80**
FSEPON	P01/11	10.2.2A-FSEPON-2018-SI-1012 "ROBOTICA ED ELETTRONICA EDUCATIVA"	**15.099,12**
PNSD	P01/14	PNSD AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	**20.000,00**
	P02	**PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**	
POF	P02/03	TESTI E LIBRI SCOLASTICI	**1.115,16**
FSEPON	**P03**	**PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"**	
POF	**P04**	**PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE**	**1.000,00**
	P05	**PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"**	
POF	P05/01	GARE DI MATEMATICA	**300,00**
		TOTALE	**43.262,42**

TOTALE PROGETTI € 43.262,42

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria della Regione iscritta nell'aggregato 04 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

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 come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

FONDO DI RISERVA					
FONDO DI RISERVA	**da esercizio**	**€**	**D.O. Regione**	1.000,00
	Max 10% su D. O. Regionale		**T O T A L E**	**1.000,00**

DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE							
	Z	01		**DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**			
	Z	01	01	AV/V.REG.	€	Scuola Materna Reg.le M.	15.339,50
	Z	01	02	AV/V.REG.	€	Cauzione società sportive	200,00
	Z	01	03	AV/V.REG.	€	Comune di Giarratana 2020	0,10
	Z	01	04	AV/V.REG.	€	Comune di Monterosso 2018	15,30
	Z	01	05	AV/V.REG.	€	Comune di Monterosso 2020	1,00
	Z	01	06	AV/V.REG.	€	spese emergenza COVID D.D.G. N. 788	4,70
	Z	01	07	AV/V.STAT.	€	Disponibilità su aggiornamento e formaz. Ambito 23 (ist. Berlinguer)	14,76
						T O T A L E	**15.575,36**

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**€ 109.310,90**

- **FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE**

Le attività negoziali inerenti la gestione del fondo economale per le minute spese sono di competenza del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ai sensi dell'art.21, 4° comma, del Regolamento n.129/2018 recepito dal D.A. n.7753 del 28.12.2018;
si prevede di stabilire 'assegnazione complessiva di € **800,00** (ottocentocento/00) quale fondo economale per le minute spese, che sarà deliberato in sede di approvazione del programma annuale, con apposita autonoma delibera.
Tale fondo all'inizio dell'esercizio finanziario è anticipato, integralmente o parzialmente al DSGA, con apposito mandato in conto partite di giro, dal Dirigente scolastico.

- **Formano parte integrante del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2021 i seguenti allegati**:

- ❑ Modello A – Programma annuale;
- ❑ Modello B – Scheda illustrativa finanziaria Progetti e attività nei dettagli dei sottoconti;
- ❑ Modello C– Situazione amministrativa al 31.12.2020
- ❑ Modello D – utilizzo avanzo di amministrazione al 31.12.2020;
- ❑ Modello E – riepiloghi per tipologia di spesa.

Il Programma Annuale così predisposto viene sottoposto all'approvazione da parte del Consiglio di Istituto, previo parere favorevole della Giunta Esecutiva e previa verifica di regolarità contabile del Collegio dei Revisori.
Dopo l'approvazione sarà pubblicato, entro quindici giorni, all'Albo della Scuola.
Relativamente alle modifiche e verifiche del Programma, ai prelievi dal fondo di riserva, alle variazioni, storni e all'attività gestionale si procederà ai sensi e per gli effetti dei commi 3 e 5 dell'articolo 10 del Decreto 28 agosto 2018, numero 129 e del Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale e Assessorato Regionale all'Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018.

IL DIRETTORE SGA
Rag. Giovanna Trapani
(firmato digitalmente)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Claudio Linguanti
(firmato digitalmente)

Approvato dalla Giunta Esecutiva con delibera n. 1 del 21.01.2021 Verbale n.1/2021