



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PSAUMIDE DI CAMARINA"

✉ P.zza degli Studi, 4 - 97017 Santa Croce Camerina (RG) ☎ tel./fax 0932/911308

C.F.: 92020770886 - C.M.: RGIC81400E – Codice Univoco Ufficio: UFK4K0

💻 e-mail: rgic81400e@istruzione.it - PEC: rgic81400e@pec.istruzione.it - Sito Web: www.psaumidedicamarina.edu.it

**PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Il Programma Annuale di questa Istituzione Scolastica per l'esercizio finanziario 2021 è predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del DSGA, per la parte economico finanziaria, ai sensi del D.A. della Regione Siciliana n. 7753 del 28 dicembre 2018 che ha recepito il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018.

Per la predisposizione del Programma Annuale 2021 si è tenuto conto inoltre della nota MI prot. prot. n. 23072 del 30 settembre 2020, e dei D.D.G. n. 182 del 08/09/2020 e n. 1623 del 21/12/2020 dell'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana.

Inoltre si evidenzia che per il corrente esercizio finanziario 2021, tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. 129/2018 e del D.A. 7753/2018 relativi alla predisposizione e approvazione del Programma Annuale, sono stati prorogati di 45 giorni dal MI con nota prot. 0027001 del 12/11/2020 e dall'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana con circolare n. 7 prot. n. 30418 del 17/11/2020.

Il Programma Annuale è strumento trasversale ai settori didattico, gestionale ed amministrativo e rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia efficienza e trasparenza all'azione dell'Istituzione Scolastica. Esso traduce in termini finanziari l'attività progettuale del PTOF approvato dagli Organi Collegiali che è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dettati dalle norme nazionali ed europee adattandosi alle esigenze del contesto socio-culturale in cui opera la scuola.

Nella predisposizione del Programma Annuale si è tenuto conto della Circolare n. 6 della Prima di esaminare la distribuzione delle risorse, bisogna evidenziare i seguenti elementi propri di questa Istituzione scolastica:

Popolazione scolastica

Alla data di predisposizione del programma annuale risultano iscritti n° 981 alunni, distribuiti come di seguito indicato:

A. SCUOLA DELL'INFANZIA

N° 231 alunni in 10 Sezioni (di cui 5 sono sdoppiate come misura di prevenzione per la diffusione del contagio da Covid-19 nel rispetto delle Linee guida del ministero relative all'emergenza Covid)

B. SCUOLA PRIMARIA

N. 465 alunni distribuiti in N° 5 classi prime, N° 5 classi seconde, N° 5 classi terze, N° 5 classi quarte e N° 5 classi quinte.

L'orario settimanale delle classi della scuola primaria è di n° 27 ore settimanali.

C. SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

N. 285 alunni suddivisi in N° 4 classi prime, N° 4 classi seconde e N° 4 classi terze.

L'orario settimanale nelle classi della scuola secondaria di I grado è di n° 30 ore settimanali.

Nella scuola secondaria è attivo un corso ad indirizzo musicale (Clarinetto – Pianoforte – Tromba – Violino) con alunni che rientrano in orario pomeridiano dal Lunedì al Venerdì.

In particolare:

	Sezioni			Alunni				Media studenti per Classe
	Numero sezioni (a)	Di cui tempo ridotto		Alunni iscritti	Alunni frequentanti (b)	di cui alunni diversamente abili		(b/a)
Scuola Infanzia						Iscritti	Frequentanti	
Prime	3	0		74	70	1	1	23,33
Seconde	3	0		75	72	0	0	24,00
Terze	4	0		82	78	1	1	19,50
Totale	10	0		231	220	2	2	22,00
Scuola Primaria	Classi			Alunni				Media studenti per Classe
	Numero Classi (a)	Di cui tempo pieno	Nuovo ord. nto	Alunni iscritti	Alunni frequentanti (b)	di cui alunni diversamente abili		(b/a)
						Iscritti	Frequentanti	
Prime	5	0	5	84	83	1	1	16,60
Seconde	5	0	5	96	95	2	2	19,00
Terze	5	0	5	86	86	3	3	17,20
Quarte	5	0	5	99	98	4	4	19,60
Quinte	5	0	5	100	100	3	3	20,00
Totale	25	0	25	465	462	13	13	18,48
Classi Secondaria I° grado	Classi			Alunni				Media studenti per Classe
	Numero Classi (a)	Tempo prolungato	Nuovo ord. nto	Alunni iscritti	Alunni frequentanti (b)	di cui alunni diversamente abili		(b/a)
						Iscritti	Frequentanti	
Prime	4		4	102	102	2	2	25,50
Seconde	4		4	94	94	1	1	23,50
Terze	4		4	89	87	0	0	21,75
Totale	12		12	285	283	3	3	23,58
Totale Complessivo				981	965	18	18	

Il Personale

La situazione del personale docente e ATA in servizio alla data di predisposizione del programma annuale è la seguente:

Docenti a tempo indeterminato	84
Docenti di sostegno a tempo indeterminato	7
Docenti di religione	5
Docenti a tempo determinato con contratto annuale	0
Docenti a tempo determinato di sostegno con contratto annuale	0
Docenti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Docenti a tempo determinato di sostegno con contratto fino al 30 Giugno	8
Docenti a tempo determinato organico Covid	9
TOTALE PERSONALE DOCENTE	119
Direttore SGA	1
Assistenti Amministrativi (ATA) a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi (ATA) a tempo determinato	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato organico Covid (posti 6)	7 (di cui 2 a tempo parziale)
TOTALE PERSONALE ATA	31
Docenti utilizzati	1

La situazione edilizia

L'istituto Comprensivo dal 01/09/2012 è ubicato su quattro edifici. La dislocazione delle classi è variata rispetto all'anno scorso a causa delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. Si è ritenuto opportuno spostare gli ordini di scuola dai plessi in cui erano collocati tradizionalmente, in modo da adeguare gli spazi al numero degli alunni di ogni singola classe e sezione. La situazione ad oggi è la seguente:

- nel **Plesso centrale** sono ubicati gli uffici di Dirigenza e Amministrativi, n. 12 classi di scuola primaria, un'aula di attività alternativa alla religione cattolica e l'aula Covid;
- nel **Plesso 10 aule** sono ubicati n. 7 classi di scuola primaria e 4 sezioni di scuola dell'infanzia, un'aula LIM, aula di attività alternativa alla religione cattolica e l'aula Covid;
- nel **Plesso scuola infanzia** sono ubicate 10 aule che accolgono n. 5 sezioni di scuola dell'infanzia suddivise in 10 sottogruppi, un'aula lettura, un'aula docenti e l'aula Covid. Viene inoltre utilizzato il locale dell'ex refettorio scolastico, attiguo al plesso scuola infanzia e messo a disposizione dall'ente locale, per accogliere n. 1 sezione di scuola dell'infanzia;
- nel **Plesso "Falcone Borsellino"** sono ubicate n. 6 classi di scuola primaria, n. 12 di scuola secondaria di primo grado, l'aula Magna, un'aula per attività alternativa alla religione cattolica e l'aula Covid.

Il plesso 10 aule e il plesso infanzia dispongono di giardini esterni che necessitano di interventi di messa in sicurezza in modo da permetterne l'uso soprattutto in questo momento in cui è necessario utilizzare gli spazi all'aperto.

Contesto socio - culturale

Questa Istituzione scolastica è frequentata da una cospicua percentuale di alunni stranieri, circa il 42%, i cui genitori operano prevalentemente nel settore agricolo che si fonda soprattutto sulla

coltivazione in serra di ortaggi. Gli stranieri residenti a Santa Croce Camerina provengono, per la maggior parte, da Paesi dell'Africa mediterranea, dall'Albania e dalla Romania.

Tale dimensione multietnica non sempre è caratterizzata da un buon livello di integrazione; sono emersi infatti, a volte, tra gruppi di immigrati e giovani santacrocesi, casi di intolleranza e aggressività, che pongono la comunità di fronte a problematiche di accoglienza e di integrazione.

Per tale ragione, uno degli obiettivi di questa Istituzione scolastica è quello di organizzare interventi mirati a risolvere le difficoltà dei ragazzi e ad aiutarli a maturare una serena affettività in modo da essere più ricettivi e propositivi a livello culturale ed umano.

Inoltre, risulta particolarmente problematico offrire sostegno agli alunni che arrivano ad anno scolastico inoltrato e che, in molti casi, non conoscono affatto la lingua italiana.

La maggior parte degli alunni tuttavia, si trova a proprio agio con tutti i compagni e non trova alcun ostacolo a comunicare, a relazionarsi con gli altri e a partecipare quindi all'attività didattica.

Una buona percentuale di alunni frequenta infatti con piacere la scuola, è desiderosa di apprendere e manifesta l'intenzione di continuare gli studi.

OBIETTIVI

Alla luce delle considerazioni e delle esigenze formative su esposte, ampiamente dettagliate nel PTOF 2019/2022, elaborato dal Collegio dei Docenti ed approvato dal Consiglio d'Istituto, sono individuati, nell'ambito dell'autonomia scolastica e nel quadro delle indicazioni generali dell'istruzione pubblica in Italia, i seguenti obiettivi educativi e didattici da perseguire gradualmente nei vari ordini di scuola:

- la formazione umana e civile dell'uomo;
- la conoscenza di sé, degli altri e del mondo ai fini di una consapevolezza di scelte future;
- l'acquisizione di conoscenze che si traducano in competenze spendibili a breve, medio e lungo termine;
- il successo formativo di ciascuno inteso come manifestazione di capacità, abilità ed attitudini, accettazione di sé, rispetto e valorizzazione della diversità;
- l'integrazione degli alunni diversamente abili e BES;
- l'integrazione degli immigrati;
- la prevenzione e cura del disagio e della dispersione scolastica;
- la valorizzazione delle eccellenze.

Gli obiettivi specifici sono esplicitati nelle programmazioni curriculari e nei progetti d'arricchimento e d'ampliamento dell'offerta formativa e gli interventi di miglioramento riguardano le seguenti aree:

A. INCLUSIONE SCOLASTICA

- ✓ Potenziamento degli interventi di prevenzione e di recupero del disagio attraverso forme di apprendimento attivo e cooperativo così come previsto dal decreto legislativo n. 66/2017.
- ✓ Pianificazione di un Piano di inclusione finalizzato ad integrare in modo sistemico le scelte della scuola con le risorse e le competenze professionali del personale e le possibili interazioni con il territorio: Università, Enti Locali, ASL, ecc.

B. DISPERSIONE SCOLASTICA

- ✓ Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico.
- ✓ Riduzione del tasso di dispersione scolastica (evasione, abbandono, bocciature, frequenza irregolare) che nell'I.C. Psaumide di Camarina è dovuto anche all'insuccesso scolastico causato da difficoltà incontrate soprattutto durante l'inserimento in classe e aggravato dalla non conoscenza della lingua italiana.

Con l'attivazione di una didattica di tipo inclusivo, attraverso progetti mirati a contrastare la dispersione, si opererà secondo il principio della prevenzione di fenomeni di disagio che preludono all'insuccesso e all'abbandono scolastico precoce anche attraverso la diffusione delle buone pratiche e la condivisione di strategie efficaci già utilizzate da diversi docenti.

Si propone un modello scolastico comunitario allargato che:

- incoraggi gli alunni locali a superare il monoculturalismo e ad acquisire una maggiore consapevolezza dei propri valori attraverso il confronto dinamico con le altre culture;
- attui con gli alunni stranieri una didattica di tipo compensativo, per superare gli svantaggi dovuti alla scarsa conoscenza della lingua, delle norme, degli usi del paese ospitante e ridurre il GAP all'interno delle classi e fra le classi negli esiti degli apprendimenti;
- promuova il rispetto del pluralismo attraverso un'educazione interculturale che valorizzi il dialogo e la coesistenza tra le culture e tra i popoli.

La definizione dei contenuti e degli obiettivi è parte integrante del curriculum verticale di Istituto.

Il Piano di formazione dei docenti per gli anni scolastici del triennio 2019/22 riguarda, in particolare, le aree previste dal PTOF sulla base delle priorità e degli obiettivi indicati nel RAV.

In relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 è stato previsto nel PTOF anche il piano della DDI approvato dal Collegio dei docenti con delibera n. 32 in data 22/09/2020.

Tutte le attività relative alla DDI sono svolte nel rispetto della libertà di insegnamento e delle prerogative degli organi collegiali in materia di progettazione e organizzazione didattica e in piena conformità con le normative vigenti in materia di ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori che prevedono informazione e formazione come previsto dall'artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008.

Considerato quanto in premessa nel dettaglio la previsione per l'esercizio finanziario 2021 risulta essere la seguente:

ENTRATE

Le entrate previste negli **aggregati del piano dei conti entrate** sono le seguenti:

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

L'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020 è di **€ 104.986,98** ed è così costituito:

- **AVANZO NON VINCOLATO – Voce 01 – pari a € 21.979,66 e determinato interamente da:**

AVANZO FONDI REGIONALI

DESCRIZIONE	IMPORTO
Dotazione ordinaria regionale	21.941,51
Radiazione residuo passivo di € 38,01 dotazione ordinaria regionale	38,01

TOTALE	21.979,52
--------	-----------

AVANZO ALTRI FONDI

DESCRIZIONE	IMPORTO
Radiazione residuo passivo di € 0,14 da contributi di privati per corso di formazione anno 2018 liquidato	0,14
TOTALE	0,14

AVANZO VINCOLATO – Voce 02 – pari a € 83.007,32 e determinato da:

AVANZO FONDI UNIONE EUROPEA – FSE E FESR – DI € 717,95

DESCRIZIONE	IMPORTO
Finanziamento progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-767 dal titolo “Giochiamo con lo Sport”	680,45
Finanziamento progetto Smart Class – “La scuola in ogni luogo” - 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-410	37,50
TOTALE	717,95

AVANZO FONDI STATALI DI € 69.262,90

DESCRIZIONE	IMPORTO
Finanziamento progetto di contrasto alla povertà educativa - Avviso 26502/2019 - 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-144	31.010,00
A03/10 Risorse art. 21 DL 137/2020	13.476,83
Finanziamento progetto PNSD Azione#7	20.000,00
Finanziamento per orientamento	2.225,43
Finanziamento PNF docenti	1.734,00
Finanziamento per PNSD - risorse DM 103/2020 strumenti DDI	800,00
Finanziamento per libri in comodato d'uso	16,64
TOTALE	69.262,90

AVANZO FONDI REGIONALI € 13.026,47

DESCRIZIONE	IMPORTO
Finanziamento per manutenzione ordinaria edifici scolastici	4.089,82
Finanziamento per connettività per alunni per DAD	400,00
Dotazione perequativa	2.368,65
Finanziamento progetto “Aule a cielo aperto” – Patti educativi di comunità	6.168,00
TOTALE	13.026,47

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTO DALLO STATO

In questo aggregato la previsione è di **€ 140,00** costituita interamente da:

Voce 01– Dotazione ordinaria

Essa consiste nell’assegnazione che il MI ha comunicato con nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 per il finanziamento, periodo gennaio-agosto 2021, di spese relative all’integrazione degli alunni diversamente abili.

AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

In questo aggregato la previsione è di **€ 20.013,19** costituita da:

Voce 01 – Dotazione ordinaria – pari a € 18.899,95 assegnati dall'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana, con D.D.G. n. 182 del 08/09/2020, per spese di funzionamento amministrativo e didattico periodo gennaio – agosto 2021;

Voce 04– Altri Finanziamenti Vincolati – pari a € 1.113,24 assegnati dall'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana, con D.D.G. n. 1623 del 21/12/2020 per manutenzione ordinaria degli edifici scolastici

Si riporta di seguito lo schema relativo alle entrate:

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01	01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	104.986,98
	02	Non Vincolato	21.979,66
		Vincolato	83.007,32
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00
03	01	FINANZIAMENTI DELLO STATO	140,00
	02	Dotazione Ordinaria	140,00
	03	Dotazione Perequativa	0,00
	04	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (Ex L.440/97)	0,00
	05	Fondo Per Lo Sviluppo E La Coesione (Fsc)	0,00
	06	Altri Finanziamenti Non Vincolati Dallo Stato	0,00
		Altri Finanziamenti Vincolati Dallo Stato	0,00
04	01	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	20.013,19
	02	Dotazione Ordinaria	18.899,95
	03	Dotazione Perequativa	0,00
	04	Altri Finanziamenti Non Vincolati	0,00
		Altri Finanziamenti Vincolati	1.113,24
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	0,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	0,00
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	0,00
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	0,00
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	0,00
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	0,00
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	0,00
12	03	ALTRE ENTRATE	0,00
		Altre Entrate	0,00
13		MUTUI	0,00
		TOTALE	125.140,17

SPESE

Il piano delle destinazioni di spesa, intese come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, si suddivide in Attività e Progetti.

Tipologia di destinazione A – ATTIVITÀ

La previsione totale delle attività è di € 79.698,22.

In particolare:

- **Nella categoria A01 “Funzionamento generale e decoro della Scuola”** la previsione è di € 22.644,62 ed è determinata per:
 - € 17.441,56 dall'avanzo di amministrazione non vincolato dei fondi regionali (avanzo da dotazione ordinaria);
 - € 4.089,82 dall'avanzo di amministrazione vincolato di fondi regionali destinati alla manutenzione ordinaria degli edifici scolastici;
 - € 1.113,24 dalle nuove entrate di fondi regionali destinati a spese per manutenzione ordinaria degli edifici scolastici.

Con l'obiettivo di garantire il funzionamento generale della scuola si prevedono spese per acquisto materiale di pulizia e sanitario, per manutenzione ordinaria e riparazioni degli edifici scolastici e di altri beni, per licenze d'uso di software, per assistenza medico-sanitaria, per servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro, per servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali, per assistenza tecnico-informatica.

È previsto inoltre, nelle partite di giro, un importo di **€ 1.000,00** per la gestione del **fondo economale delle minute spese**, di cui all'art. 21 del D.L. n° 129 del 28/08/2018, recepito dalla Regione Siciliana con il D.A. n° 7753 del 28/12/2018.

- **Nella categoria A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO** la previsione è di **€ 7.756,60** ed è determinata per:

- € 4.300,00 dall'avanzo di amministrazione non vincolato dei fondi regionali (avanzo da dotazione ordinaria);
- € 3.456,60 dalle nuove entrate della dotazione ordinaria regionale.

Si prevedono spese per acquisto di carta, cancelleria, cartucce e toner per stampanti, materiale informatico, libri e riviste ad uso amministrativo, per licenze d'uso di software, spese per fotocopiatrici a noleggio ad uso amministrativo come utilizzo di beni di terzi, per compensi ai Revisori dei Conti, spese per acquisto di beni di investimento (computer per uso amministrativo), spese di tenuta conto da corrispondere all'istituto tesoriere e spese postali.

- **Nella categoria A03 – DIDATTICA** la previsione totale è di **€ 47.071,57**

In essa ritroviamo le seguenti voci:

Voce A03-1 Funzionamento didattico generale in cui la previsione è di **€ 12.179,18** ed è determinata:

- per € 162,54 dall'avanzo di amministrazione non vincolato dei fondi regionali da dotazione ordinaria;
- per € 16,64 da avanzo di amministrazione vincolato di fondi statali per spese per libri in comodato d'uso;
- per € 12.000,00 dalle nuove entrate della dotazione ordinaria regionale.

In questa attività vengono previste spese necessarie allo svolgimento delle attività didattiche per l'acquisto di materiale di facile consumo quali libri e stampati, materiali e accessori, spese per assistenza tecnico – informatica, per utilizzo fotocopiatrici a noleggio e per acquisto di dispositivi digitali quali monitor interattivi.

- **Voce A03-2 - PNSD AZIONE#7 in cui la previsione è di € 20.000,00** ed è determinata per intero dall'avanzo di amministrazione di fondi statali vincolati alla realizzazione di un progetto che prevede la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi digitali tramite l'acquisto di arredi e attrezzature digitali.
- **Voce A03-8 – "Risorse regionali DDG 788/2020 per strumenti traffico internet per DAD" in cui la previsione è di € 400,00** ed è determinata per intero dall'avanzo di amministrazione di fondi regionali da destinare a spese per strumenti traffico dati internet a sostegno della DAD.
- **Voce A03-9 - PNSD - risorse DM 103 del 19/08/2020 per potenziamento strumenti per la DDI in cui la previsione è di € 800,00** ed è determinata per intero dall'avanzo di amministrazione di fondi statali (PNSD - Decreto Ministeriale 103 del 19 agosto 2020 - nota MI prot. n. 28219 del 09/09/2020), da destinare all'acquisto di kit di strumenti e materiali per la didattica digitale integrata e le metodologie didattiche innovative per gli studenti meno abbienti.
- **Voce A03-10 - Risorse art. 21 DL 137/2020 - in cui la previsione è di € 13.476,86** ed è determinata per intero dall'avanzo di amministrazione di fondi statali (art. 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 - Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155- nota MI prot. n. 33100 del 16/11/2020) destinati all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali e di connettività a supporto delle attività di didattica digitale integrata.
- **Voce A03-11 – Integrazione alunni diversamente abili e BES - in cui la previsione è di € 215,56** ed è determinata:
 - per € 75,56 dall'avanzo di amministrazione non vincolato dei fondi regionali da dotazione ordinaria;
 - per € 140,00 dalla dotazione ordinaria dello Stato per il finanziamento di spese finalizzate all'integrazione e alla sperimentazione a favore degli alunni diversamente abili periodo gennaio - agosto 2021.Si prevede l'acquisto di materiali e accessori di facile consumo di tipo didattico.
- **Nella categoria A06 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO la previsione è di € 2.225,43**
ed è determinata dall'avanzo di amministrazione vincolato di fondi statali da utilizzare per spese per orientamento delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto.

Tipologia di destinazione P – PROGETTI

Nel Programma Annuale non vengono previsti alcuni dei progetti inseriti nel PTOF nei quali si prevede la spesa per compensi accessori per il personale in essi impegnato, spesa che è a carico del "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" (FIS, funzioni strumentali al PTOF, incarichi

specifici, ore eccedenti, aree a rischio e a forte processo immigratorio, attività complementare di educazione fisica) e gestita tramite cedolino unico con liquidazione effettuata direttamente dal MEF. È la scuola che comunica al MEF gli importi, al lordo dipendente, da liquidare entro gli stanziamenti assegnati dal MI. I fondi per i compensi accessori dell'A.S. 2020/2021 sono stati comunicati dal MI con nota prot. n. 23072 del 30/09/2020.

La previsione totale dei Progetti inseriti nel P.A. 2021 è di € 44.704,45.

In particolare:

• **Nella categoria P02 - Progetti in ambito "umanistico e sociale" la previsione è di € 42.970,45.**

In essa ritroviamo le seguenti voci:

- **Voce P02-1 "10.2.2A-FSEPON-SI-2018-767"- Economie progetto - la previsione è di € 680,45.**

L'intero importo proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato dei fondi UE assegnati per questo progetto PON FSE del tutto espletato nel 2019.

Il progetto quindi è costituito da economie che devono rimanere nei fondi finalizzati e che, come indicato nelle FAQ della sezione PON 2014-2020 del sito del MIUR, possono essere destinate all'acquisizione di attrezzature e materiale didattico.

Si prevedono pertanto spese per acquisto di materiali e accessori ad uso didattico.

- **Voce P02-3 "Ampliamento dell'offerta formativa" in cui la previsione è di € 1.000,00** provenienti per intero dalle nuove entrate della dotazione ordinaria regionale.

Si prevede l'acquisto di beni e servizi per i progetti extra curricolari del PTOF.

- **Voce P02-4 Progetti di contrasto alla povertà educativa - Avviso 26502/2019 - 10.2.2AFDRPOC-SI-2020-144 in cui la previsione è di € 31.010,00** provenienti dall'avanzo di fondi statali destinati alla realizzazione del progetto autorizzato, con nota del MI prot. n. 28741 del 28/09/2020, "Un pon...te per migliorare insieme", codice 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-144. Il progetto, relativo all'Avviso pubblico MI prot. 26502 del 06/08/2019 - *Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità*, prevede la realizzazione di cinque moduli formativi di cui quattro destinati agli alunni e uno destinato ai genitori degli alunni.

Si prevedono quindi spese per il personale, per la pubblicità, la mensa e materiale vario di consumo.

- **Voce P02-5 Aule a cielo aperto - Avviso USR Sicilia prot. n. 31628/2020 in cui la previsione è di € 10.280,00** provenienti:

- per € 6.168,00 dall'avanzo di amministrazione vincolato di fondi regionali erogati proprio per questo progetto relativo ai patti educativi di comunità;
- per € 2.368,65 dall'avanzo di amministrazione di fondi regionali - dotazione perequativa;
- per € 1.743,35 dalle nuove entrate della dotazione ordinaria regionale.

Si prevedono spese per il personale, spese per la posa in opera di un prato sintetico in alcuni spazi esterni della scuola e spese per arredi per esterni e per materiale di facile consumo.

- **Nella categoria P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"**

La previsione è di € 1.734,00 ed è costituita per intero dalla Voce 04/03 – PNF docenti. L'importo previsto proviene dall'avanzo di amministrazione di fondi statali destinati alla formazione del personale - Piano Nazionale Formazione docenti - nota MIUR 49062 del 28/11/2019.

Si prevedono spese per formazione e aggiornamento.

AGGREGATO R – R98 -FONDO DI RISERVA

La previsione totale del Fondo di riserva è di € 700,00

L'intero importo proviene dalla dotazione ordinaria della Regione (deve essere al massimo il 10% dell'intera dotazione stessa) e serve a far fronte a spese impreviste nel caso in cui gli stanziamenti di progetti o attività risultino insufficienti.

AGGREGATO Z – Z01- DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La previsione totale della Disponibilità finanziaria da programmare è di € 37,50.

Rappresentato dalla 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.

L'importo proviene per:

- € 37,50 dall'avanzo di amministrazione vincolato dei fondi UE di finanziamento del progetto "Smart class - Avviso 4878/2020 – La scuola in ogni luogo" – avente codice 10.8.6A-FESRPN-SI-2020-410. L'importo, costituito dalla differenza tra l'importo iniziale autorizzato e il totale certificato e rendicontato per tale progetto concluso nel 2020, sarà radiato nel corso del 2021 in quanto sarà un residuo attivo inesigibile.

Si riporta di seguito lo schema relativo alle spese:

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITÀ	79.698,22
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	22.644,62
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7.756,60
	A03	DIDATTICA	47.071,57
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	A06	ATTIVITÀ' DI ORIENTAMENTO	2.225,43
P		PROGETTI	44.704,45
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	42.970,45
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.734,00
	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	700,00
	R98	FONDO DI RISERVA	700,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			125.102,67
Z	Z01	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	37,50
Totale a pareggio			125.140,17

Il Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2021, in cui il totale delle entrate pareggia con il totale delle spese, viene riassunto dal seguente prospetto:

AGGREGATO	TOT. ENTRATE	AGGREGATO	TOT. SPESE
01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	€ 104.986,98	A – ATTIVITÀ	€ 79.698,22
02 – FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	€ 0,00	P – PROGETTI	€ 44.704,45
03 – FINANZIAMENTI DALLO STATO	€ 140,00	G – GESTIONE ECONOMICHE	€ 0,00
04 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	€ 20.013,19	R – FONDO DI RISERVA	€ 700,00
05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	€ 0,00	Z – DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 37,50
06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI	€ 0,00		
07- PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE	€ 0,00		
08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME	€ 0,00		
09 – ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	€ 0,00		
10 – ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	€ 0,00		
11 – SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	€ 0,00		
12- ALTRE ENTRATE	€ 0,01		
13- MUTUI	€ 0,00		
TOT. GENERALE	€ 125.140,17	TOT. GENERALE	€ 125.140,17

La presente relazione è costituita da n. 12 pagine, e unitamente al Programma Annuale 2021, viene inviata ai revisori dei conti per acquisirne il parere e presentata al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Il DSGA
Helga Mandarà

Il Dirigente Scolastico
Franca Maria Branca