



**RELAZIONE DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO CON LA COLLABORAZIONE
DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
ED AMMINISTRATIVI**

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi

ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 Dicembre 2018 n. 7753

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto n. 7753 del 28/12/2018.

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

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 20/10/2020 con delibera n° 2;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

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

- a. innalzare i livelli di istruzione e le competenze;
- b. contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali;
- c. recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica;
- d. garantire nell'organizzazione scolastica flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio;
- e. utilizzare razionalmente le risorse ;
- f. realizzare il curriculum della scuola ;
- g. favorire attività e insegnamenti interdisciplinari;
- h. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche;
- i. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- j. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale;
- k. sviluppo delle competenze in materia di educazione civica e cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- l. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio;
- m. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;
- n. sviluppo delle competenze digitali degli studenti con particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei social network;
- o. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo

- studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;
- p. potenziamento delle attrezzature informatiche, per sostituzione del patrimonio esistente usurato o non funzionante;
 - q. l'attuazione delle attività per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel RAV;
 - r. le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative devono essere finalizzate al contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, al potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di tutti gli alunni, alla cura educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà;
 - s. potenziamento delle competenze professionali del personale della scuola, obiettivo riconosciuto come prioritario al fine di migliorare i livelli di qualità del servizio scolastico

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

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti gestione economiche separate.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

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

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono:

- Il **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129** - *Regolamento di contabilità*;
- La **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – **comma 601** con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";
- Il **Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015** che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della **Legge 107/2015** "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".
- la **Nota Ministero dell'Istruzione Prot. N.23072 del 30/09/2020**;
- **DDG n. 182 del 08/09/2020 dell'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale Regione Siciliana.**

Pertanto, considerata la proroga al 15/02/2021 del termine per l'approvazione del Programma annuale 2020, disposta dalla Nota MI prot. 27001 del 12 novembre 2020, e la chiusura dell'esercizio finanziario precedente con la conseguente definizione dell'Avanzo di

amministrazione, si possono effettuare previsioni precise e attendibili, in modo da predisporre un documento che consenta di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi dell'istituzione scolastica.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 07 Gennaio 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
0	10	10	190	0	171	171	6	17,10

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 07 Gennaio 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe
	(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)		(l=e-i)	(i/d)
Prime	0	3	0	3	61	0	60	0	60	3	-1	20
Seconde	0	4	0	4	78	0	77	0	77	3	-1	19,25
Terze	0	3	0	3	62	0	62	0	62	5	0	20,66
Quarte	0	3	0	3	60	0	60	0	60	1	0	20
Quinte	0	4	0	4	72	0	71	0	71	5	-1	17,75
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	17	0	17	333	0	330	0	330	17	-3	19,41
Prime	0	4	0	4	60	0	59	0	59	2	-1	14,75
Seconde	0	5	0	5	80	0	82	0	82	3	+2	16,4
Terze	0	4	0	4	68	0	68	0	68	3	0	17
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	13	0	13	208	0	210	0	210	8	+1	16,15

Dati Personale - Data di riferimento: 07/01/2021

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

(A)	
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
(B)	
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	66
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	00
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	00
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	00
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	00
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	01
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	02
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	00
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	01
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	01
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	00
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	93
(C)	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	01
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	00
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	00
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	06
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	00
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	00
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	00
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	00
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	00
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	00
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	00
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	02
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	00
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	00
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	00
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time (coll. scol. Ex l.s.u.)	02

Programma Annuale 2021 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	166.936,04
	01	NON VINCOLATO	58.283,87
	02	VINCOLATO	108.652,17
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	230,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	230,00
	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	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	15.457,36
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	15.457,36
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	

	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
	12	ALIENAZIONE DI SERVER	
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12		ALTRE ENTRATE	
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
13		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Totale entrate			182.623,40

SPESE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	96.265,54
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	30.965,67
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27.360,20
	A03	DIDATTICA	36.845,72
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	61,53
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.032,42
P		PROGETTI	84.280,78
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	76.230,00
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	8.050,78
	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	1.391,16
	R98	FONDO DI RISERVA	1.391,16
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totalespese			181.937,48
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	685,92
Totale a pareggio			182.623,40

Verifica Situazione Amministrativa

Il programma espone un avanzo di amministrazione di € **166.936,04**, come riportato nel Mod. C.

COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020			
CODICE PROGETTO	ECONOMIA	VINCOLATA	NON VINCOLATA
A01- Funzionamento generale e decoro della scuola	27.388,48	8.481,97	18.906,51
A01/01- Funzionamento generale e decoro della scuola Art.77 D.L.18/2020	1,13	1,13	0,00
A02-Funzionamento amministrativo	12.636,34	360,20	12.276,14
A03- Didattica	16.784,99	4.710,92	12.074,07
A03/05- Didattica – Risorse Regione da DDG N. 788 del 30/04/2020	400,00	400,00	0,00

A03/07- Didattica – Risorse art. 21 D.L.137/2020	12.682,65	12.682,65	0,00
A05- Visite viaggi e programmi di studio all'estero	61,53	61,53	0,00
A06-Attività di orientamento	1.032,42	1.032,42	0,00
P01/01 Progetto “Imparare giocando con la robotica educativa”	700,00	0,00	700,00
P02/02- Progetto “ Si impara giocando” Codice 10.2.1A- FSEPON-SI-2019-84	15.246,00	15.246,00	0,00
P02/03- Progetto “ La scuola che vorrei” Codice 10.2.2A- FSEPON-SI-2019-141	25.410,00	25.410,00	0,00
P02/04- Progetto “ W la scuola” Codice 10.1.1A- FSEPON-SI-2019-192 – Avviso n. 4395/2018	35.574,00	35.574,00	0,00
P04-Progetti per “Formazione/Aggiornamento del personale”	4.122,97	122,97	4.000,00
P04/03- Progetti per formazione docenti istituzioni scolastiche ambito 26	1.673,00	1.673,00	0,00
P04/04- Progetto per formazione/aggiornamento azione #28	1.000,00	1.000,00	0,00
P05/01- Progetto “ Giochi Sportivi Studenteschi ”	517,43	517,43	0,00
R98 - Fondo di riserva	1.409,99	0,00	1.409,99
TOTALE(A)	156.640,93	107.274,22	49.366,71
RADIAZIONE RESIDUI ATT. (B)	0,00	0,00	0,00
TOTALE C (A - B)	156.640,93	107.274,22	49.366,71
RADIAZIONE RESIDUI PASS. (D)	0,00	0,00	0,00
TOTALE E(C + D)	156.640,93	107.274,22	49.366,71
DISPONIBILITA' Z	10.295,11	1.377,95	8.917,16
TOTALE AVANZO AL 31/12/2020	166.936,04	108.652,17	58.283,87

Utilizzo avanzo di amministrazione (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	86.969,34	28.685,47	58.283,87
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.483,10	8.483,10	18.000,00
A02-Funzionamento amministrativo	25.360,20	360,20	25.000,00
A03-Didattica	34.032,09	18.748,22	15.283,87

A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	61,53	61,53	0,00
A06-Attività di orientamento	1.032,42	1.032,42	0,00
PROGETTI	79.280,78	79.280,78	
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	76.230,00	76.230,00	0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	3.050,78	3.050,78	0,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01-Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02-Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04-Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
TOTALE	166.250,12	107.966,25	58.283,87

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 è stato coerentemente calcolato ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2021 (vedi mod. D).

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Prospetto Utilizzo avanzo anno 2021 (art.7 c.2)

01/02 AVANZO VINCOLATO - importo avanzo euro: 108.652,17

Voce AvanzoUtiliz zato	Descrizione	Voce Prog.Att. Destin.	Descrizione	Avan zoN el Proge tto
01/02/03	AvanzoDirettiva n. 92 per contratti di pulizia	A/01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	522.02
01/02/04	AvanzoLegge 15/88	A/01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5588.83
01/02/05	AvanzoContributoAssicurazione	A/02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	360.20
01/02/06	AvanzoFinanziamentoFurti e AttiVandalici art. 33 c. 1 D.M.663 del 1996	A/03/08	DIDATTICA - FinanziamentoFurti e AttiVandalici art. 33 c. 1 D.M.663 del 1996	2842.13
01/02/07	AvanzoFormazionePersonale	P/04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	122.97
01/02/08	AvanzoFormazioneSpecificaSostegno	P/04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	254.81
01/02/09	AvanzoContributoVisiteGuidate	A/05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	61.53
01/02/12	AvanzoAzione #24 PNSD (acquistolibri)	A/03	DIDATTICA	154.65
01/02/13	Avanzo art.8 D.L. 104/13	A/06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1032.42
01/02/15	Avanzoacquistolibricomodato d'uso	A/03	DIDATTICA	554.55
01/02/16	AvanzoFinanziamentiAlunni H	A/03/09	DIDATTICA - Finanziamentialunnidiversamenteabili	799.24
01/02/17	AvanzoFinanziamentiimpianti e attrezzaturealunni H	A/03/09	DIDATTICA - Finanziamentialunnidiversamenteabili	515.00
01/02/18	Avanzorisorseacquistoprodotti di pulizia DDG n. 569 del 14/04/2020	A/010	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	771.12

01/02/19	AvanzoProgetto PON" Si imparagiocando "Codice 10.2.1A- FSEPON-SI-2019-84	P/02/02	Progetto " Si imparagiocando "Codice 10.2.1A- FSEPON-SI-2019- 84	15246.00
01/02/20	AvanzoProgetto PON " La scuolachevorrei "Codice 10.2.2A- FSEPON-SI-2019-141	P/02/03	Progetto " La scuolachevorrei "Codice 10.2.2A- FSEPON-SI-2019- 141	25410.00
01/02/21	AvanzofinanziamentoStato per assistenzapsicologica	A/01/03	Funzionamentogenerale e decorodellascuola-Assistenzapsicologica	1600.00
01/02/22	AvanzofinanziamentoStato art. 77 D.L. 18/2020	A/01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA ART.77 D.L.18/2020	1.13
01/02/23	AvanzoFinanziamentoAzione #28 PNSD (animatoredigitale)	P/04/04	Progetto per formazione/aggiornamento azione #28 -Un animatoredigitale in ogniscuola	1000.00
01/02/24	AvanzofinanziamentoStatorisorse art. 21 D.L. n. 137/2020	A/03/07	DIDATTICA - RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020	12682.65
01/02/25	AvanzoProgetto " W la scuola " Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2019- 192 - Avviso 4395/2018	P/02/04	Progetto "W la scuola " - CodiceProgetto 10.1.1A-FSEPON-SI- 2019-192-Avviso n. 4395/2018	35574.00
01/02/26	AvanzoFinanziamentoStato per potenziamentostrumenti per la didatticadigitaleintegrata	A/03/10	DIDATTICA - Piano NazionaleScuolaDigitaleDidatticaDigitaleIntegrata - Decreto n.103	800.00
01/02/27	AvanzoFinanziamentialtreistituzion iscolastiche per formazionedocentiambito 26	P/04/03	Progetti per formazionedocentiistituzioniscolasticheambito 26	1673.00
01/02/28	AvanzofinanziamentoRegione Sicilia-DDG N. 788 DEL 30/04/2020	A/03/05	DIDATTICA - RISORSE REGIONE DA DDG. N. 788 DEL 30/04/2020	400.00
TOTALE:			107.966.25	

Totale Non Utilizzato Euro: 685.92

01/01 AVANZO NON VINCOLATO - importo avanzo euro: 58.283,87

Voce AvanzoUtiliz- zato	Descrizione	Voce Prog.Att. Destin.	Descrizione	Avanzonell Progetto
01/010	NON VINCOLATO	A/02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25000.00
01/010	NON VINCOLATO	A/01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	18000.00
01/010	NON VINCOLATO	A/03	DIDATTICA	15283.87
TOTALE:				58.283.87

Totale Non Utilizzato Euro: 0

TABELLA DIMOSTRATIVA Avanzo 2020 + Finanziamenti 2021

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione e ai finanziamenti 2021.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 7753/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2020	Finanziamenti 2021	TOTALE 2021
A	A01		Funzionamento generale e decoro della scuola	26.483,10	4.482,57	30.965,67
	A02		Funzionamento amministrativo	25.360,20	2.000,00	27.360,20
	A03		Didattica	34.032,09	2.813,63	36.845,72
	A05		Visite viaggi e programmi di studio all'estero	61,53	0,00	61,53
	A06		Attività di orientamento	1.032,42	0,00	1.032,42
P	P01		Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale"	0,00	0,00	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	76.230,00	0,00	76.230,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e Corsi Professionali"	0,00	0,00	0,00
	P04		Progetti per formazione/aggiornamento personale	3.050,78	5.000,00	8.050,78
	P05		Progetto "Giochi Sportivi Studenteschi"	0,00	0,00	0,00
R	R98		Fondo di riserva		1.391,16	1.391,16
				166.250,12	15.687,36	181.937,48
Z	Z101		Disponibilità da programmare	685,92	0,00	685,92
				166.936,04	15.687,36	182.623,40

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto:	166.936,04
	01	Non vincolato:	58.283,87
	02	Vincolato:	108.652,17

02		Finanziamenti dell'Unione Europea:	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

03		Finanziamenti dello Stato:	230,00
	01	Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 23072 del 30 settembre 2020 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di	230,00

	agosto 2021 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2021, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107. Si specifica: ----- --- € 230,00 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A03/09 Didattica– Finanziamenti alunni diversamente abili per € 230,00	
02	Dotazione perequativa: Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni <u>da accertare</u> o <u>da non accertare</u> nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per ➤ L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa; ➤ L'alternanza scuola-lavoro; ➤ Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio; ➤ Le attività complementari di educazione fisica; ➤ I corsi di recupero, in aggiunta al FIS; ➤ Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati; ➤ I compensi vari; ➤ I progetti di orientamento; ➤ Il comodato d'uso libri. Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo. Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).	0,00
03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)*	0,00
04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00
05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2020 - agosto 2021, per la retribuzione accessoria è pari ad € **50.427,07** lordo dipendente come da nota 23072 del 30/09/2020.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2020/2021.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l’importo da liquidare, attivando il procedimento per l’assegnazione di fondi.

MENSA GRATUITA

L’articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all’articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L’assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L’articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2020 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l’assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

04		Finanziamenti della Regione:	15.457,36
	01	Dotazione ordinaria: <i>L'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione professionale della Regione Siciliana, in via preventiva, ha comunicato con DDG n. 182 del 08 Settembre 2020 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2021 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio</i>	15.457,36

	2021, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107. Si specifica: ----- € 15.457,36 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01 Funzionamento generale e decoro della scuola € 4.482,57 A02 Funzionamento amministrativo € 2.000,00 A03 Didattica per € 2.583,63 P04 Progetti per formazione e aggiornamento del personale € 5.000,00 R98 – Fondo di riserva € 1.391,16 pari al 9,00% dotazione funz.to. -----	
02	Dotazione perequativa: Nessuna somma viene prevista. L'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione professionale della Regione Siciliana potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite. Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	0,00
01	Provincia non vincolati *	0,00
02	Provincia vincolati *	0,00
03	Comune non vincolati *	0,00
04	Comune vincolati *	0,00
05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

06		Contributi da privati:	€ 0,00
	01	Contributi volontari da famiglie. <i>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.</i>	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni: <i>Nessuna somma viene ascritta in quanto non viene versato alcun contributo per iscrizione alunni.</i>	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica <i>Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.</i>	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. <i>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per visite e viaggi, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata</i>	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni: <i>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.</i>	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale: <i>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.</i>	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati: <i>Eventuali contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</i>	0,00

07		Proventi da gestioni economiche:	0,00
	01	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo *	0,00
	02	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi *	0,00

* Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce aziende agrarie.

08	Rimborsi e restituzione somme:	0,00
-----------	---------------------------------------	-------------

Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

09	Alienazione di beni materiali:	0,00
-----------	---------------------------------------	-------------

Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

10	Alienazione di beni immateriali:	0,00
-----------	---	-------------

** Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.*

11	Sponsor e utilizzo locali:	0,00
01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *	0,00
02	Diritti reali di godimento *	0,00
03	Proventi da concessioni su beni *	0,00

** Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.*

12	Altre entrate:	0,00
02	Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.	0,00

13	Mutui:	0,00
01	Mutui	0,00
02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00

** Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.*

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	96.265,54
----------	-----------------	------------------

Attività A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.364,54
	<i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 18.000,00</i> <i>01/02/03 "Avanzo di amm.ne vincolato Direttiva n. 92 per contratti di pulizia" per € 522,04</i> <i>01/02/04 "Avanzo di amm.ne vincolato Legge 15/88 per € 5.588,83</i> <i>01/02/18 "Avanzo di amm.ne vincolato risorse acquisto prodotti di pulizia DDG n. 569 del 14/04/2020 per € 771,12</i> <i>04/01 Dotazione ordinaria Regione per € 4.482,57</i> <i>99/01 Reintegro anticipo al Direttore SGA € 700,00.</i> L'importo stanziato sarà utilizzato per provvedere in tale aggregato rientrano le spese relative alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici, compresi i servizi di pulizia, nonché le spese "comuni" non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, indipendentemente dalla fonte di finanziamento utilizzata. Tra le spese "comuni" possono rientrare, a titolo esemplificativo, (sempre qualora non fosse possibile individuare una specifica destinazione) le spese: • Relative all'acquisto di beni di investimento (es. software, hardware, periferiche, ecc.); • Per beni destinati al funzionamento generale (es. medicinali, kit di primo soccorso, ecc.); • Relative a servizi e prestazioni specialistiche, quali, ad esempio, le somme da corrispondere al responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP), nonché al responsabile della protezione dei dati personali (RPD) e spese relative al medico competente. • Spese relative all'acquisto di materiale antinfortunistico (protezione per porte e finestre, per spigoli murari per termosifoni etc..) Si specifica che in tale aggregato va, in fase di programmazione, imputata la somma relativa al Fondo economale per le minute spese; tale somma, una volta utilizzata, potrà invece essere imputata in funzione delle singole finalità di utilizzo della stessa.	

FONDO ECONOMALE per le minute spese del DSGA

Come previsto dal D.L.129/2018, nell'attività A01 è inserita, infine, in partita di giro, anche la gestione del **Fondo Economale per le minute spese** del Direttore SGA.

99	01	Fondo Economale Anticipo al Direttore S.G.A.	700,00	99	01	Fondo Economale Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	700,00
-----------	-----------	--	---------------	-----------	-----------	---	---------------

Si propone al consiglio di Istituto di fissare in € **700,00** l'importo totale annuale del Fondo Economale e di fissare in € **70,00** il tetto massimo per il rimborso delle singole minute spese. In sede di Assestamento di bilancio e/o modifica del Programma Annuale si valuterà l'eventuale esigenza di incrementare l'importo del Fondo Economale per l'intero Esercizio finanziario. L'approvazione dei suddetti limiti dovrà essere assunta dal Consiglio di Istituto con separata ed autonoma delibera ai sensi dell'Art. 45 c. 2 del D.A. n. 7753/2018.

A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	
	01	Funzionamento generale e decoro della scuola art. 77 D.L. 18/2020	1,13
		<i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/22 "Avanzo di amm.ne vincolato Finanziamento Stato art. 77 D.L. 18/2020 per € 1,13.</i>	

A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	
	03	Funzionamento generale e decoro della scuola- Assistenza psicologica	1.600,00
		<i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/22 "Avanzo di amm.ne vincolato Finanziamento Stato per assistenza psicologica per € 1.600,00</i>	

Totale Attività A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

ATTIVITA' A01		Importi in Euro
Sotto-Attività	Descrizione	
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	29.364,54
A01/01	Funzionamento generale e decoro della scuola art. 77 D.L. 18/2020	1,13
A01/03	Funzionamento generale e decoro della scuola- Assistenza psicologica	1.600,00
Totale		30.965,67

Attività A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

	A02	Funzionamento amministrativo	27.360,20
		<i>L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato:</i> 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 25.000,00 01/02/05 "Avanzo di amm.ne vincolato contributo Assicurazione per € 360,20 04/01 Dotazione ordinaria Regione per € 2.000,00 sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, assistenza gestionali Spaggiari e Argo interventi manutenzioni ordinarie, assicurazione integrativa alunni e personale, spese relative ai servizi di cassa, compenso da corrispondere alla scuola capofila per revisori dei conti, ecc. ecc., acquisto server e pc per l'ufficio di segreteria.	

Attività A03 - DIDATTICA

	A03	Didattica	18.576,70
		<i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 15.283,87 01/02/12 "Avanzo di amm.ne vincolato Azione #24 PNSD (acquisto libri) per € 154,65 01/02/15 "Avanzo di amm.ne vincolato acquisto libricomodato d'uso" per € 554,55 <u>04/01 Dotazione ordinaria Regione per € 2.583,63</u> Sarà utilizzato per spese relative al funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica; in tale aggregato possono rientrare tutte le spese necessarie allo svolgimento delle attività didattiche (es. lavagne interattive multimediali, cancelleria, PCadusospecificodegli alunni, materiale di facile consumo e di cancelleria e materiale tecnico specialistico destinato agli alunni ecc.).	

	A03	Didattica	400,00
	05	DIDATTICA - RISORSE REGIONE DA DDG. N. 788 DEL 30/04/2020	
		<i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/02/28 "Avanzo finanziamento Regione Siciliana DDG.n. 788 del 30/04/2020 per € 400,00	

	A03	Didattica	12.682,65
	07	DIDATTICA - RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020	
		<i>L'importo stanziato, proveniente da:</i>	

		01/02/24 "Avanzo finanziamento Stato risorse art. 21 D.L. N. 137/2020 per € 12.682,65	
A03		Didattica	2.842,13
	08	DIDATTICA - Finanziamento Furti e Atti Vandalici art. 33 c. 1 D.M.663 del 1996	
		L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/06 "Avanzo finanziamento Stato per Furti e Atti vandalici art. 33 c.1 D.M.663 del 1996 per € 2.842,13	
A03		Didattica	1.544,24
	09	DIDATTICA - Finanziamenti alunni diversamente abili	
		L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/16 "Avanzo finanziamento Stato per alunni H per € 799,24; 01/02/17 "Avanzo finanziamento Stato per impianti e attrezzature alunni H per € 515,00; <u>03/01/01 Dotazione ordinaria Stato</u> per € 230,00	
A03		Didattica	800,00
	10	DIDATTICA - Piano Nazionale Scuola Digitale Didattica Digitale Integrata - Decreto n.103	
		L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/26 "Avanzo finanziamento Stato per potenziamento strumenti per la didattica digitale integrata per € 800,00.	

Totale Attività A03 - DIDATTICA

ATTIVITA' A03		Importi in Euro
Sotto-Attività	Descrizione	
A03	Didattica	18.576,70
A03/05	DIDATTICA - RISORSE REGIONE DA DDG. N. 788 DEL 30/04/2020	400,00
A03/07	DIDATTICA - RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020	12.682,65
A03/08	DIDATTICA - Finanziamento Furti e Atti Vandalici art. 33 c. 1 D.M.663 del 1996	2.842,13
A03/09	DIDATTICA - Finanziamenti alunni diversamente abili	1.544,24
A03/10	DIDATTICA - Piano Nazionale Scuola Digitale Didattica Digitale Integrata - Decreto n.103	800,00
Totale		36.845,72

Attività A04 – ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		Non viene previsto alcun importo	

Attività A05 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	61,53
		L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/09 "Avanzo di amm.ne vincolato – contributo visite guidate" per € 61,53 sarà utilizzato per Spese relative alla realizzazione di visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio in Italia e all'estero.	

	A06	Attività di orientamento	1.032,42
		L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/13 "Avanzo di amm.ne vincolato art. 8 D.L. 104/13" € 1.032,42 sarà utilizzato per Spese relative ad attività di accoglienza e orientamento in ingresso e orientamento in uscita	

P	PROGETTI	84.280,78
----------	-----------------	------------------

	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	0,00

	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	0,00
--	------------	---	-------------

	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	15.246,00
	02	Progetto " Si impara giocando " Codice 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-84"	
		L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/19 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 15.246,00 sarà utilizzato per il pagamento di tutor , esperti, personale di segreteria, collaboratori scolastici, dsga, ds e acquisto di materiale di facile consumo e per la pubblicità relativo al suindicato progetto	

	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	25.410,00
	03	Progetto " La scuola che vorrei " Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-141 "	
		L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/20 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 25.410,00 Sarà utilizzato per il pagamento di tutor , esperti, personale di segreteria, collaboratori scolastici, dsga, ds e acquisto di materiale di facile consumo e per la pubblicità relativo al	

		suindicato progetto	
P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	35.574,00
	04	Progetto " W la scuola " Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-192"	
		L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/25 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 35.574,00 Sarà utilizzato per il pagamento di tutor , esperti, personale di segreteria, collaboratori scolastici, dsga, ds e acquisto di materiale di facile consumo e per la pubblicità relativo al suindicato progetto	

Totale P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Progetto P02		Importi in Euro
Sotto-Progetto	Descrizione	
P02/02	Progetto " Si impara giocando " Codice 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-84"	15.246,00
P02/03	Progetto " La scuola che vorrei " Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-141"	25.410,00
P02/04	Progetto " W la scuola " Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-192"	35.574,00
Totale		76.230,00

P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":	0,00
	Non è previsto alcun progetto .	0,00

P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	5.377,78
	L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/07 "Avanzo di amm.ne vincolato Formazione Personale" per € 122,97 01/02/08 "Avanzo di amm.ne vincolato Formazione Specifica Sostegno" per € 254,81 04/01 Dotazione ordinaria Regione per € 5.000,00 Sarà utilizzato per sostenere le spese relative a corsi di aggiornamento e a corsi di formazione a beneficio del personale scolastico. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento ad ogni tematica.	

P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	1.673,00
	03 Progetti per formazione docenti istituzioni scolastiche ambito 26	
	L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/27 "Avanzo di amm.ne vincolato Finanziamenti altre istituzioni scolastiche per formazione docenti ambito 26" per € 1.673,00	

	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	1.000,00
		04	Progetti per formazione/aggiornamento azione #28 PNSD (animatore digitale)	
			L'importo stanziato, proveniente da: 01/02/23 "Avanzo di amm.ne vincolato per formazione/aggiornamento azione #28 PNSD (animatore digitale) per € 1.000,00	

Totale P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

Progetto P04		Importi in Euro
Sotto-Progetto	Descrizione	
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.377,78
P04/03	Progetti per formazione docenti istituzioni scolastiche ambito 26	1.673,00
P04/04	Progetti per formazione/aggiornamento azione #28 PNSD (animatore digitale)	1.000,00
Totale		8.050,78

	P05		Progetti per "Gare e concorsi":	0,00
			Non è previsto alcun progetto .	

G	GESTIONE ECONOMICHE	0,00
----------	----------------------------	-------------

G01	Azienda agraria:	0,00
------------	-------------------------	-------------

G02	Azienda speciale:	0,00
------------	--------------------------	-------------

G03	Attività per conto terzi:	0,00
------------	----------------------------------	-------------

G04	Attività convittuale:	0,00
------------	------------------------------	-------------

R	FONDO DI RISERVA			
	R98		Fondo di riserva:	1.391,16
		1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 9,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico della Regione Sicilia (DDG n. 182 del	1.391,16

		08/09/2020).	
		Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 7753/2018.	

D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
D100		Disavanzo di amministrazione:	0,00
	1	Non vincolato *	0,00
	2	Vincolato *	0,00

* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		
Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	685,92
	10	Avanzo vincolato Erogazione Piano di rientro D.L. 35/2013 nota 18691	168,49
	14	Avanzo vincolato Legge 440/97	517,43

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere collegiali e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle aspettative delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2021.

Data, 07 Gennaio 2021

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Firmato digitalmente Ortisi Rosanna

Il Dirigente scolastico
Firmato digitalmente Prof.ssa Anna Messina