



Programma Annuale 2021

*Periodo Finanziario
dal 1 gennaio. 2021 al 31 dicembre 2021*



Ministero dell'Istruzione



Regione Sicilia



CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
Sede amministrativa: Via Giordano Bruno s.n., P. 1°/s - 97100 RAGUSA
Tel. 0932675847 - 0932675846 - 0932675835 - D.S. 0932675843 – sito web: www.cpiaragusa.edu.it
Cod. Fisc. 92040010883 - Cod. Mecc. RGMM07700P – Codice Univoco d'Ufficio UFXSBQ
p.e.o.: rgmm07700p@istruzione.it- pec: rgmm07700p@pec.istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Periodo 01.01.2021 – 31.12.2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente relazione viene presentata, al Commissario Straordinario, in allegato al programma per l'**Esercizio Finanziario 2021**, in ottemperanza a quanto disposto dal **D.A. n° 7753 del 28/12/2018** "Istruzioni generali nella gestione amministrativa – contabile delle istituzioni scolastiche statali", secondo le disposizioni contenute nelle Circolari Assessoriali: n° 6 del 06/11/2020 e n° 7 del 17/11/2020.

Il programma annuale rappresenta lo strumento essenziale di gestione amministrativo-contabile di ogni scuola e costituisce la manifestazione della programmazione finanziaria strettamente collegata a quella didattica e amministrativa.

ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnico-amministrativa.

PREMESSA

Il cambiamento del sistema scolastico in senso autonomistico ha contribuito in maniera determinante alla diffusione e al consolidamento della cultura della responsabilità condivisa e, di conseguenza, alla cultura progettuale, intesa come valorizzazione delle risorse disponibili in funzione di obiettivi validi, condivisi, dichiarati e rendicontabili.

Questo processo ha favorito lo sviluppo delle interazioni tra il settore amministrativo e il settore didattico, per tradizione abituati ad operare su piani separati, contribuendo a coniugare efficienza ed efficacia, in vista di quella "gestione strategica" che esprime la sintesi dei poteri e delle risorse mediante l'organizzazione.

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

Il Programma Annuale si presenta coerente con gli obiettivi formativi prioritari condivisi e le condizioni strutturali ed ambientali, nonché con le scelte culturali caratterizzanti la governance dell'Istituto. Lo stesso Programma tiene in grande conto l'ampliamento dell'offerta formativa, che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi indicati nel PTOF e coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento, ma anche in linea con i nuovi bisogni formativi emersi con la situazione pandemica.

I momenti della progettazione educativa, didattica ed organizzativa del piano Triennale dell'Offerta Formativa e della progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse tale da permettere di conseguire finalità ed obiettivi definiti e rispondenti ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l'azione amministrativa della Pubblica Amministrazione.

L'azione integrata condotta risponderà al criterio della trasparenza, che si realizzerà attraverso la pubblicità degli atti amministrativi, mediante gli organi collegiali e attraverso una capillare informazione all'utenza.

PRINCIPI GENERALI

I principi generali che hanno guidato la scrivente alla predisposizione del P.A. trovano fondamento nel **D.M. 129 del 28-08-2018**, recepito dalla Regione Sicilia con **D.A. 7753 del 28-12-2018**:

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

“Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma **dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997**, e successive modifiche ed integrazioni e **dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998** e **dell'articolo 7, della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6**, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale della offerta formativa...” (**art.2, c.3**)

“Le istituzioni scolastiche, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, provvedono, altresì, all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti:

- a) da finanziamenti dell'Unione Europea
- b) da altri finanziamenti dello Stato
- c) da finanziamenti delle Regioni, di Enti Locali o di altri Enti pubblici
- d) da finanziamenti di Enti o altri soggetti privati
- e) da entrate proprie” (**art.2, c.4**)

CRITERI

Il Programma Annuale con la relativa ripartizione delle risorse economiche disponibili è stato predisposto considerando:

1. le finalità e gli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa
2. l'articolazione del CPIA- Ragusa e le necessità connesse al funzionamento amministrativo e didattico.

STRUTTURA del P.A. 01.01.2021-31.12.2021 in relazione al PTOF

La struttura del Programma annuale prevede, nella parte della spesa, due settori: Attività e Progetti (con rilevanza finanziaria a carico del bilancio scolastico) che riprendono la programmazione didattica e gli obiettivi definiti nel PTOF triennio 2019/2022, elaborato dal Collegio dei docenti, aggiornato per l'a.s. 2020/21, di seguito specificati:

ATTIVITA' – LIVELLO A

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

- A01/01 Manutenzione ordinaria ex L. 15/88*
- A01/02 Funzionamento generale-Sicurezza-Privacy*
- A01/04 Assistenza psicologica e medica*
- A01/05 Ente locale – L. 23/96*

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

A03 DIDATTICA

- A03/01 Funzionamento didattico generale*
- A03/02 Valore economico e socio-culturale del territorio*
- A03/10 Risorse art. 21 DL 137/2020*

A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

PROGETTI - LIVELLO P

P01 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO-TECNICO E PROFESSIONALE

P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

P02/02 La cultura immateriale: il ricamo ibleo (cap.376525-Ed.Permanente)

P02/03 PAROLE CHIAVE: strumenti per l'integrazione-PROG-2565 (FAMI-Integrorienta)

P02/05 "Laboratorio teatrale "I racconti di Giufa"(DM 721/2018-art.4,c.2 lett.c-DD 98 colonna c)

*P02/06 "Progetti inclusione sociale e integrazione-Avviso4294/2017_10.3.1A-FSEPON-SI-2019-30
Includere lavorando"*

P02/07 "Potenziamento competenze adulte adulti iscritti presso CPIA - Avviso 10028/18

10.3.1B-FSEPON-SI-2019-7 – Adulti creativi e competenti"

P03 PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI

P3/01 Prefettura – Test Lingua Italiana

P3/02 Prefettura – Formazione civica

P03/03: CITTADINI ATTIVI-CIP2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0077-Avviso 19/2018

P04 PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

P4/01 Formazione e aggiornamento del personale

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE IN BASE AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Gli obiettivi del Programma Annuale sono definiti sulla base dei contenuti e degli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Possono essere sinteticamente definiti come segue:

1. elevare il livello d'istruzione di ciascuno attraverso percorsi personalizzati, flessibili e individualizzati;
2. valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano, alla lingua inglese e ad altre lingue dell'unione europea;
3. potenziare le competenze matematico – logiche;
4. sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale 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 doveri; potenziamento delle conoscenze in materia economico –finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità ;
5. Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
6. sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
7. Potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio;
8. Prevenire e contrastare della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziare l'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;
9. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese .
10. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti.
11. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.
12. definizione di un sistema di orientamento

Tali obiettivi, pertanto, sono connessi alle finalità generali del CPIA che intendono sostenere il successo scolastico e formativo degli studenti, promuovendo l'apprendimento continuo e l'alfabetizzazione funzionale, promuovendo l'impiego non occasionale di strumentazioni tecnologiche e spazi laboratoriali limitati nei progetti di ampliamento dell'offerta formativa, ma anche nei percorsi ordinamentali di primo livello, così come nei percorsi di apprendimento della lingua italiana.. Tutto ciò volto a sollecitare la persona ad affrontare nuovi compiti e nuove sfide, corredandola di adeguate competenze e di un sistema di valori capace di orientare e sostenere in ogni circostanza e situazione. Ispirandosi a valori di autonomia, collaborazione opportunità e di sviluppo sostenibile, secondo i principi dell'agenda 2020-2030, nell'ottica di promuovere l'inclusione e la cittadinanza attiva.

DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE EDILIZIA

Il C.P.I.A. di Ragusa è così composto:

Sede amministrativa - RGMM07700P ubicata in Via G.Bruno sn - RAGUSA
Sede associata di Modica (RGCT701009) ubicata presso Scuola Secondaria di 1° grado “Giovanni XXIII” - MODICA
Sede associata di Ragusa (RGCT702005) ubicata presso Istituto Comprensivo “Vann’Antò” - RAGUSA
Sede associata di Vittoria (RGCT70000D) ubicata presso Circolo Didattico “Caruano” - VITTORIA
Sede associata di Ispica (RGCT70500L) ubicata presso I.C. Leonardo da Vinci - ISPICA
Sede associata di Pozzallo (RGCT70600C) ubicata presso I.C. “A. Amore” POZZALLO
Sede associata di Comiso (RGCT70400R) ubicata presso C.D. “De Amicis” COMISO
Sede associata di Chiaramonte Gulfi (RGCT703001) ubicata presso I.C. “S.A. Guastella” CHIARAMONTE
Scuola carceraria “Pendente” - RGEE70101N ubicata presso la Casa Circondariale di RAGUSA

DATI RELATIVI AL SERVIZIO E ALLA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Sono attivati, per ciascun punto di erogazione, i corsi di 1° livello primo periodo (conseguimento del titolo di studio del 1° ciclo di istruzione), i corsi di 1° livello secondo periodo (acquisizione delle competenze relative al biennio della scuola secondaria di 2° grado), corsi di alfabetizzazione per la lingua italiana.

Il totale degli alunni iscritti è soggetto a continue variazioni, a causa della particolare tipologia di utenza soggetta a continua mobilità e che frequenta anche con discontinuità le attività didattiche, non garantendo una corrispondenza tra il numero degli iscritti che attualmente risulta n° 1114 circa e gli studenti frequentanti i percorsi ordinamentali del CPIA.

Gli alunni iscritti nelle sedi associate del CPIA risultano così suddivisi:

- Sede associata di RAGUSA:	N° 266
- Sede associata di MODICA:	N° 108
- Sede associata di VITTORIA:	N° 252
- Sede associata di COMISO:	N° 204
- Sede associata di CHIARAMONTE:	N° 65
- Sede associata di POZZALLO:	N° 90
- Sede associata di ISPICA:	N° 114
- Scuola carceraria:	N° 15

DATI RELATIVI AL PERSONALE SCOLASTICO

L'organico della scuola è costituito complessivamente da 65 unità, di cui:

- n° 1 Dirigente Scolastico

Personale con incarico a tempo indeterminato:

Personale Docente

- n° 40 docenti così suddivisi:
 - sede associata di Ragusa: n° 14
 - sede associata di Modica: n° 8
 - sede associata di Vittoria: n° 7
 - sede associata di Comiso: n° 3
 - sede associata di Chiaramonte G.: n° 2
 - sede associata di Ispica: n° 2
 - sede associata di Pozzallo: n° 3
 - sede carceraria: n° 1

Personale A.T.A.

- n° 1 direttore dei servizi generali e amm.vi nella sede amm.va Ragusa
- n° 6 assistenti amministrativi così suddivisi:
 - sede associata di Ragusa: n°1
 - sede associata di Modica: n°1
 - sede associata di Vittoria: n°1
 - sede associata di Comiso: n°1
 - sede associata di Ispica: n°1
 - sede associata di Pozzallo: n°1
- n° 7 collaboratori scolastici così suddivisi:
 - sede associata di Ragusa: n°2
 - sede associata di Modica: n°1
 - sede associata di Vittoria: n°1
 - sede associata di Chiaramonte G.: n°1
 - sede associata di Ispica: n°1
 - sede associata di Pozzallo: n°1

Personale con incarico a tempo determinato:

Personale Docente

- n° 13 docenti così suddivisi:
 - sede associata di Ragusa: n° 2
 - sede associata di Chiaramonte n° 1
 - sede associata di Comiso: n° 5
 - sede associata di Ispica: n° 3
 - sede associata di Vittoria: n° 2

Personale A.T.A.

- n° 2 assistenti amministrativi in part-time presso la sede amministrativa di Ragusa
- n° 1 assistente amministrativo presso la sede di Chiaramonte Gulfi
- n° 5 collaboratori scolastici così suddivisi:
 - sede associata di Vittoria: n° 2 in part-time al 50% ciascuno
 - sede associata di Comiso: n° 2
 - sede amm.va Ragusa: n° 1

ANALISI DEL PROGRAMMA ANNUALE 2021

In base alle ultime disposizioni normative, le retribuzioni dei supplenti brevi (*legge 30.08.2012 n° 135 e ss.mm.ii.*), oltre i compensi accessori (*legge 122/2010*) relativi al fondo dell'istituzione scolastica, compresi gli istituti contrattuali quali funzioni strumentali, incarichi specifici e ore eccedenti, verranno pagati dal "Service Personale Tesoro", nei limiti della somma al lordo dipendente liquidata dalla scuola.

La nota MIUR prot. 23072 del 30-09-2020, concernente l'assegnazione delle risorse finanziarie, indica le risorse relative agli istituti contrattuali e del fondo per la valorizzazione del personale, da retribuire mediante "cedolino unico", a cui bisogna aggiungere le economie relative all'a.s. 2019-20, come da prospetto di seguito evidenziato, in base alle modalità e criteri di contrattazione:

SOMME A DISPOSIZIONE CONTRATTO D'ISTITUTO A.S. 2020-21 IMPORTI LORDO DIPENDENTE

FONDO D'ISTITUTO 2020-21	ECONOMIE 19-20	SETT/AGO 2021	TOTALE
Ass. nota 23072 del 30-09-2020+economie	10.842,93	30.480,89	42.739,32
economie ore eccedenti 2019-20	1.415,50		
	12.258,43		

FUNZIONI STRUMENTALI 2020-21	ECONOMIE 19-20	SETT/AGO 2021	TOTALE
Ass. nota 23072 del 30-09-2020+economie	9,68	6.023,50	6.033,18

INCARICHI SPECIFICI 2020-21	ECONOMIE 19-20	SETT/AGO 2021	TOTALE
Ass. nota 23072 del 30-09-2020+economie	3,63	1.826,56	1.830,19

AREA RISCHIO E FORTE PROC.IMM. 2019-20	ECONOMIE 19-20	SETT/AGO 2021	TOTALE
Ass. nota 18914 del 10-08-2020	1.012,12		1.012,12

VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE 20-21	ECONOMIE 19-20	SETT/AGO 2021	TOTALE
Ass. nota 23072 del 30-09-2020+economie	0	6.777,95	6.777,95

TOTALI PER LA CONTRATTAZIONE	13.283,86	45.108,90	58.392,76
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

ORE ECCEDENTI sostituzione colleghi	ECONOMIE 19-20	SETT/AGO 2021	TOTALE
Ass. nota 23072 del 30-09-2020		1409,23	1.409,23

TOTALE PER LA CERTIFICAZIONE	13.283,86	46.524,40	59.801,99
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

Pertanto, la presente relazione mette in risalto gli aspetti programmatici dei soli progetti e attività soggetti a finanziamenti che saranno gestiti con fondi della scuola.

Il PTOF del corrente anno scolastico, come previsto dalla *L.107/2015 (art1. Commi 12 e 14)*, è stato rivisto; il Collegio Docenti e il Commissario Straordinario hanno deliberato le modifiche in data 30/10/2020, rispettivamente con delibera n. 23 e n. 164.

Ogni progetto è stato corredato da un approfondimento costituito da schede di sintesi del piano dell'offerta formativa (dove vengono espressi obiettivi e finalità), e da un parallelo schema finanziario che ha classificato tutte le spese secondo le tipologie standard.

Gestione dell'esercizio precedente alla data del 31-12-2020

Da un'analisi dell'Esercizio Finanziario 2020, viene rilevata la risultanza delle economie verificatesi sui singoli aggregati di spesa come segue:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO ALLA DATA DEL 31/12/2020

voce	avanzo 2019	Previsione 2020	tot.entrata 2020	Impegni 2020	avanzo 2020
A01/01 manutenzione regionale					
avanzo v. + previsione regione	3.786,40	1.758,96	5.545,36	134,20	5.411,16
A01/02 Funz.generale/sicurezza/privacy					
avanzo n.v.	12.999,99		12.999,99	12.999,99	0,00
altri finanziamenti vincolati statali		500,00	500,00	500,00	0,00
regione dotazione ordinaria		5.000,00	5.000,00	243,62	4.756,38
tot. A01/02	12.999,99	5.500,00	18.499,99	13.743,61	4.756,38
A01/03 risorse ex art. 231 DL 34/2020					
avanzo n.v.	0,01		0,01	0,01	0,00
altri finanziamenti vincolati statali		41.224,54	41.224,54	41.224,54	0,00
tot. A01/03	0,01	41.224,54	41.224,55	41.224,55	0,00
A01/04 assistenza psicologica e medica					
altri finanziamenti vincolati statali		1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
tot. A01/04	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
A02 Funzionamento amm.vo					
avanzo n.v. regione	20.583,30		20.583,30	8.064,30	12.519,00
avanzo vinc. (contr.volontari)	1.000,00		1.000,00		1.000,00
dotazione ordinaria reg.le		2.936,89	2.936,89		2.936,89
Contributo studenti e personale		3.088,10	3.088,10	2.088,10	1.000,00
interessi attivi B.I.		0,02	0,02	0,02	0,00
tot. A02	21.583,30	6.025,01	27.608,31	10.152,42	17.455,89
A03 Didattica					
avanzo n.v. regione	2.000,00		2.000,00	1.007,56	992,44
avanzo vinc. (contr.volontari)	7.798,12		7.798,12	2.422,99	5.375,13
avanzo vinc. Connettività PNSD	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
dotazione ord. Regione n.v.		10.000,00	10.000,00		10.000,00
contributo volunt.studenti v.		2.208,00	2.208,00		2.208,00
tot. A03	10.798,12	12.208,00	23.006,12	4.430,55	18.575,57
A03/1 Attività socio culturali del territorio					
avanzo vinc. Dot. Perequativa regione	3.712,10		3.712,10		3.712,10
A03/2 risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett.b)					
Finanziamenti statali vincolati		7.985,84	7.985,84	7.985,84	0,00
A03/3 risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett.a)					
Finanziamenti statali vincolati		1.020,41	1.020,41	1.020,41	0,00
A03/4 Contributo Reg.Sicilia-circ. 11 del 20-03-2020					
Finanziamenti regionali vincolati		2.489,35	2.489,35	2.489,35	0,00
A03/5 Contributo Reg.Sicilia-DDG 788 del 30-04-2020					
Finanziamenti regionali vincolati		400,00	400,00	400,00	0,00
A03/6 Contributo Comune di RG_Determinazione 589/2020					
Finanziamenti comune vincolati		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

voce	avanzo 2019	Previsione 2020	tot.entrata 2020	Impegni 2020	avanzo 2020
A03/7 10.8.6A-FESRPN-SI-2020-550					
Finanziamenti UE vincolati		19.969,69	19.969,69	19.969,69	0,00
A03/8 10.8.6C-FESRPN-SI-2020-29					
Finanziamenti UE vincolati		4.979,63	4.979,63	4.979,63	0,00
A03/9 risorse ex art. 231, c.1 DL 34/2020					
Finanziamenti statali vincolati		7.775,77	7.775,77	7.775,77	0,00
A03/10 risorse ex art. 21 DL 137/2020					
Finanziamenti statali vincolati		9.994,03	9.994,03	0,00	9.994,03
A05 Visite, viaggi					
avanzo contributo volont.studenti v.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
P01/01 La scuola a casa tua (DM721/18 art.4 lett.c DD98 col.b)					
avanzo statale vincolato DM 721/18	1.188,00	0,00	1.188,00	1.188,00	
P02/02 La cultura immateriale: il ricamo ibleo					
avanzo vincolato regione cap. 376525	2.000,00		2.000,00		2.000,00
P02/03 FAMI - PAROLE CHIAVE: Strumenti per l'integrazione					
avanzo vincolato altre istituzioni (cod.prog.2565)	3.850,14		3.850,14		3.850,14
finanziamento altre istituzioni vinc.		16.149,86	16.149,86		16.149,86
TOTALE P02/03	3.850,14	16.149,86	20.000,00		20.000,00
P02/04 L'educazione finanziaria per diventare cittadini attivi (DM721/18-art.4 lett.b)					
avanzo statale vincolato DM 721/18	2.991,00	0,00	2.991,00	2.991,00	
P02/05 Laboratorio teatrale I racconti di Giufà (DM 721/18 art.4 lett.c-DD98 col. C)					
avanzo statale vincolato DM 721/18	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00
P02/06 10.3.1A-FSEPON-SI-2019-30 Includere lavorando					
Finanziamenti UE vincolati		44.866,80	44.866,80		44.866,80
P02/07 10.3.1B-FSEPON-SI-2019-7 Adulti creativi e competenti					
Finanziamenti UE vincolati		49.956,00	49.956,00		49.956,00
P03/01 Prefettura - test italiano					
avanzo v. ex CTP (DM821)	2.800,00		2.800,00		2.800,00
altre istituzioni v. (prefettura)+av.	6.346,83	11652,36	17.999,19	17.513,87	485,32
tot. P03/01	9146,83	11652,36	20.799,19	17.513,87	3.285,32
P03/02 Prefettura - sessione form.civica					
altre entrate- ex CTP (DM 821)+pref.	70,49		70,49	0	70,49
altre istituzioni - min. interni	30,64	607,78	638,42	607,82	30,60
tot. P03/02 Prefettura - sessione form.civica	101,13	607,78	708,91	607,82	101,09
P03/04 Cittadini attivi- CIP2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0077					
Altre istituzioni		86.400,00	86.400,00	0	86.400,00
P04/01 formazione e aggiornamento del personale					
dotazione ordinaria reg.le	0	4.000,00	4.000,00	0	4.000,00
P04/03 PNSD Azione # 28					
finanziamenti statali vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1000	0,00
P04/04 Formazione docenti 2019-20-Ambito 23					
Altre istituzioni (I.C.Berlinguer) vincolati		868,80	868,80	868,80	0,00

voce	avanzo 2019	Previsione 2020	tot.entrata 2020	Impegni 2020	avanzo 2020
P04/05 Risorse ex art.120 DL 18/2020_lett.c)					
Finanziamenti statali vincolati		510,21	510,21	510,21	0,00
P04/06 Risorse ex art.231, comma 1, DL 34/2020					
Finanziamenti statali vincolati		4.328,55	4.328,55	4.328,55	0,00
FONDO RISERVA REGIONE		96,41	96,41	0,00	96,41
Z-Z01					
dotazione perequativa	0,00	1.159,65	1.159,65		1.159,65
Contributo Comune di RG - L.23/98		3.030,00	3.030,00		3.030,00
TOTALE Z	0,00	4.189,65	4.189,65		4.189,65
TOTALI	74.345,02	348.557,65	422.902,67	144.314,27	278.588,40

Dette economie dei singoli aggregati di spesa, unitamente a quanto rimasto nella disponibilità finanziaria da programmare, compongono l'avanzo di amministrazione DEFINITIVO al 31-12-2020, che viene di seguito raggruppato in base alle fonti di provenienza dell'entrata.

L'avanzo di amministrazione presunto, dell'ammontare complessivo di € **278.588,40**, risulta così composto:

RIEPILOGO AVANZO

FONTE DI FINANZIAMENTO	TOTALE	VINCOLO	NO VINC.	Destinazione 2021	Importo destinazione
Regione dotazione finanziaria (non vincolati)	35.301,12		35.301,12	A01/2	20.000,00
				A02	15.301,12
Dotazione perequativa Regione	4.871,75	4.871,75		A03/1	4.871,75
Manutenzione ordinaria Regione	5.411,16	5.411,16		A01/1	5.411,16
Economie ex CTP Modica-DM821/2013 (stato)	2.870,49	2.870,49		Z	2.870,49
Fondi per assistenza psicologica-medica (stato)	1.600,00	1.600,00		A01/4	1.600,00
Fondi art. 21 DL 237/2020 (stato)	9.994,03	9.994,03			
DM 721/18 – art.4_lett.c)-DD 98 col.C (stato)	1.188,00	1.188,00		P02/5	1.188,00
Contributi volontari (privati)	10.583,13	10.583,13		A02	2.000,00
				A03	7.583,13
				A05	1.000,00
prefettura test italiano	485,32	485,32		P03/1	485,32
prefettura formazione civica	30,60	30,60		P03/2	30,60
FAMI cod. prog. 2565 PAROLE CHIAVE (Integrorienta)	20.000,00	20.000,00		P02/3	20.000,00
Ricamo ibileo (Regione)	2.000,00	2.000,00		P02/2	2.000,00
Avviso 19 - Cittadini attivi (Madre Teresa di Calcutta)	86.400,00	86.400,00		P03/3	86.400,00
10.3.1A-FSEPON-SI-2019-30 Includere lavorando-st.	44.866,80	44.866,80		P02/6	44.866,80
10.3.1B-FSEPON-SI-2019-7 Adulti creativi e competenti	49.956,00	49.956,00		P02/7	49.956,00
Comune di Ragusa (comune vincolati)	3.030,00	3.030,00		A01/5	3.030,00
TOTALI	278.588,40	243.287,28	35.301,12		278.588,40

ANALISI DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le **entrate** sono distinte in livelli: 1° e 2°

€ 292.922,30

Livello 01: Avanzo di amministrazione al 31-12-2020

L'ammontare complessivo dell'avanzo di amministrazione definitivo, come sopra evidenziato, è pari ad **€ 278.588,40**, distinto in fondi vincolati per € 243.287,28 e fondi non vincolati per € 35.301,12.

L'avanzo non vincolato trova allocazione al sottolivello 01 e *l'avanzo vincolato* trova allocazione al sottolivello 02:

Livello 01/01 avanzo di amministrazione non vincolato **€ 35.301,12**

Livello 01/02 avanzo di amministrazione vincolato **€ 243.287,28**

Livello 02: Finanziamenti dall'Unione Europea: nessuna previsione **€ 0,00**

Livello 03: Finanziamenti statali:

In base a quanto comunicato con **nota** prot. 23072 del 30-09-2020: nessuna previsione da iscrivere nel programma annuale. Le medesime note assegnano le risorse relative agli istituti contrattuali da retribuire mediante "cedolino unico", come sopra evidenziato.

Livello 04: Finanziamenti dalla Regione: **€ 14.333,90**

- *livello 04/01 – Dotazione ordinaria:* **€ 14.333,90**

Si prevede l'assegnazione indicata nell'allegato "G" del DDG 182 del 08/09/2020 (Regione Sicilia), pari a **€ 14.333,90**,

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

Descrizione	Importi	Di cui vincolati	Di cui non vincolati
Avanzo di amministrazione	278.588,40	243.287,28	35.301,12
Finanziamenti dalla Regione – Dotazione Ordinaria	14.333,90		14.333,90
Totale ENTRATE	292.922,30	243.287,28	49.635,02

Come è evidente dallo schema riassuntivo la voce di entrata più cospicua è rappresentata dalle economie verificatesi nell'esercizio precedente, in quanto, somme accertate nell'anno precedente e non impegnate nello stesso anno, per mancato svolgimento di progetti a causa dell'emergenza Covid-19, che si prevede di realizzare nel corrente anno.

Tramite le entrate si provvede alla realizzazione delle attività di istruzione e di formazione come previste nel PTOF, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente.

ANALISI DELLE VOCI DI SPESA DEL PROGRAMMA ANNUALE

I livelli di spesa si distinguono in attività e in progetti, e, al loro interno, in tipologie di spesa, in base al nuovo piano dei conti predisposto dal Ministero. Per la loro quantificazione si è tenuto conto delle prevedibili esigenze future basate sulla programmazione finanziaria in coerenza con gli obiettivi e finalità fissati nel piano triennale dell'offerta formativa.

Si è altresì voluto evidenziare in appositi progetti lo svolgimento di attività di particolare rilevanza svolte dalla scuola.

Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto/attività tutti i costi ad esso afferenti. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibili vicini al vero, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

Con l'entrata in vigore del "cedolino unico" le retribuzioni dei supplenti brevi e i compensi accessori imputati al fondo dell'istituzione scolastica verranno erogati direttamente dal MEF, pertanto le schede previste riguardano soltanto le "Attività" e i progetti finanziati con fondi gestiti dalla scuola.

Eventuali progetti futuri che dovessero prevedere fondi a carico del bilancio scolastico potranno sempre essere inseriti tramite modifiche al programma annuale nel corso dell'anno.

I contributi volontari degli studenti provenienti, sia dalle economie E.F. 2020, sia da futuri contributi nel corso dell'anno, verranno destinati alle spese per acquisto di materiale e sussidi didattici, fotocopie per la didattica, hardware e software, manutenzione laboratori, partecipazione a visite guidate e viaggi d'istruzione da parte degli studenti, nonché al pagamento dell'assicurazione per gli studenti.

LIVELLO A - ATTIVITA' - € 82.791,19

Livello A/A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola: € 30.041,16

Sono state create varie sottovoci (in parte riportate dall'anno precedente) per una più specifica destinazione dei fondi:

A01/01: Manutenzione ordinaria ex L.R. 15/88 € 5.411,16

Tale voce è finanziata dall'avanzo regionale vincolato relativo ai fondi per spese di manutenzione ordinaria di cui alla L.R. 15/88:

A01/01 Manutenzione ordinaria ENTRATA				
Liv.	Descrizione	Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	02	vincolato (L.R. 15/88)	5.411,16
SPESA				
Tipologia		Conto	Sottoconto	Importo
03	Acquisto di servizi	06 manutenzione ordinaria	001 manutenzione ordinaria immobili	5.411,16

A01/02: Funzionamento generale-Sicurezza-Privacy € 20.000,00

Tramite la creazione di questa particolare voce si vogliono gestire le spese sostenute per far fronte alla gestione del funzionamento generale del servizio scolastico (materiale di pulizia, manutenzione hardware-software, lic.d'uso), compresa attività di prevenzione e protezione sulla sicurezza nelle scuole di cui al D.L.vo 81/2008, nonché la gestione della sicurezza e protezione dei dati personali (RGPD-UE 2016/679), nonché all'acquisto di materiale per la sicurezza.

La copertura proviene:

- dall'avanzo di amministrazione al 31-12-2020 realizzato sui fondi non vincolati regionali.

Nella presente voce A01/02 viene riportata, tra le partite di giro, sia in entrata che in uscita, la somma relativa al fondo di anticipazione delle minute spese previsto dall'art. 21 del regolamento contabile (D.A. n° 7753 del 28.12.2018), pari a € 900,00:

A01/02 Funzionamento generale-SicurezzaPrivacy ENTRATA				
Liv.	Descrizione	Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	01	Non vincolato (fondi regionali)	20.000,00
			Totale	20.000,00
SPESA				
Tipologia	Conto	Sottoconto		Importo
02 beni di consumo	03 materiale	008 materiale tec.spec.(pulizia-attrez)		3.000,00
02 beni di consumo	03 materiale	010 materiale tec.spec. sanitario		1.000,00
03 Acquisto di servizi	02 prestazioni professionali	010 servizi sicurezza lavoro (RSPP)		2.000,00
03 Acquisto di servizi	02 prestazioni professionali	011 servizi protezione dati (RPD)		700,00
03 Acquisto di servizi	06 manutenzione ordinaria	006 manutenzione hardware		1.000,00
03 Acquisto di servizi	06 manutenzione ordinaria	007 manutenzione software		2.300,00
03 Acquisto di servizi	07 utilizzo beni di terzi	006 licenze d'uso (sistemi oper.antivirus)		3.000,00
03 Acquisto di servizi	08 utenze e canoni	003 reti di trasmissione (internet)		5.000,00
04 beni d'investimento	03 beni mobili	009 mobili e arredi		2.000,00
		Totale		20.000,00

A01/04: Assistenza psicologica e medica

€ 1.600,00

Tale voce è finanziata dall'avanzo statale vincolato relativo ai fondi per assistenza psicologica e medica a seguito emergenza sanitaria:

A01/04 Assistenza psicologica e medica ENTRATA				
Liv.	Descrizione	Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	02	vincolato (assistenza psicologica e medica)	1.600,00
SPESA				
Tipologia	Conto	Sottoconto		Importo
03 Acquisto di servizi	02 prestazioni prof.	003 assistenza medico-sanitaria		1.600,00

A01/05: Ente Locale-L.23/96

€ 3.030,00

Tale voce è finanziata dall'avanzo statale vincolato relativo ai fondi per le funzioni delegate: L. 23/96 Comune di Ragusa (materiale pulizia, spese d'ufficio, manutenzione ordinaria edifici)

A01/05 Ente Locale-L. 23/96 ENTRATA				
Liv.	Descrizione	Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	02	vincolato (L. 23/96-Comune di Ragusa)	3.030,00
SPESA				
Tipologia	Conto	Sottoconto		Importo
02 Beni di consumo	03 materiale	010 beni di consumo sanitari-mat.pulizia		2.030,00
02 Beni di consumo	01 carta, cancell. stamp	003 stampati		500,00
03 Acquisto di servizi	06 manutenzione ord.	001 manutenzione ordinaria beni imm.		500,00

Livello A/A02 – Funzionamento amministrativo:

€ 17.301,12

Rientrano in questa voce le spese per far fronte all'attività amministrativa dell'istituzione scolastica: compensi e indennità ai revisori, spese per acquisto libri o strumenti di lavoro, riviste ad uso amministrativo e relativi abbonamenti, cancelleria e materiale di facile consumo, manutenzione software, manutenzione di hardware e macchinari; licenze d'uso; spese postali, gestione e spese tenuta conto istituto cassiere, assicurazione, ed altre spese generali mirate a garantire lo svolgimento dell'attività istituzionale della scuola.

La copertura finanziaria di tale attività proviene da diverse fonti di finanziamento:

- Dall'avanzo di amministrazione al 31-12-2020, relativo a economie fondi dotazione ordinaria regionale, non vincolati (per € 15.301,12)
- Dall'avanzo di contributi volontari degli studenti, per la copertura della polizza assicurativa (€2.000,00)

A02 Funzionamento amministrativo ENTRATA				
Liv.	Descrizione	Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	01	Non vincolato (regione)	15.301,12
01	Avanzo di amministrazione	02	Contributi volontari da famiglie vinc..	2.000,00
			Totale	17.301,12
SPESA				
Tipologia	Conto	Sottoconto	Importo	
02 beni di consumo	01 carta,cancelleria, stampati	001 carta	1.000,00	
02 beni di consumo	02 giornali, riviste	001 giornali e riviste	500,00	
02 beni di consumo	03 materiale e accessori	007 strumenti tecnico-specialistici	1.000,00	
02 beni di consumo	03 materiale e accessori	008 materiale tecnico-specialistico	1.000,00	
02 beni di consumo	03 materiale e accessori	009 materiale informatico	500,00	
03 acquisto servizi	03 servizi per trasferte	001 trasferte in Italia	500,00	
03 acquisto servizi	06 manutenzione ordinaria	003 riparazione impianti e macchinari	1.000,00	
03 acquisto servizi	06 manutenzione ordinaria	006 hardware	1.000,00	
03 acquisto servizi	06 manutenzione ordinaria	007 software	3.000,00	
03 acquisto servizi	07 utilizzo di beni	006 licenze d'uso	400,00	
03 acquisto servizi	08 utenze e canoni	002 telefonia mobile	500,00	
03 acquisto servizi	10 servizi ausiliari	004 trasporti, traslochi e facchinaggio	2.000,00	
03 acquisto servizi	11 assicurazioni	003 assicurazioni per alunni	2.000,00	
03 acquisto servizi	13 servizio di cassa	001 somme da corrispondere Ist.cass.	1.140,00	
05 altre spese	01 amministrative	001 spese postali e telegrafiche	60,00	
05 altre spese	02 revisori dei conti	002 Compensi ai revisori	1.301,12	
05 altre spese	03 partecipazione ad organizz.	001 partecipazione a organ.naz. Ridap	400,00	
		Totale	17.301,12	

Livello A/A03 DIDATTICA

€ 34.448,91

Sono state create varie sottovoci (in parte riportate dall'anno precedente) per una più specifica destinazione dei fondi:

Livello A03/01 – Funzionamento didattico generale

€ 19.583,13

Queste somme sono destinate a far fronte a tutte le spese necessarie al funzionamento dell'attività didattica generale, non di competenza statale e cioè alle spese per:

- a) materiale didattico di facile consumo per lo svolgimento delle attività con gli studenti
- b) modesti acquisti e rinnovi di attrezzature tecnico-scientifiche e di sussidi didattici
- c) partecipazione a manifestazioni, gare
- d) manutenzione di attrezzature di laboratorio, informatiche, di sussidi didattici ecc.

La copertura finanziaria di tale attività proviene da diverse fonti:

- a) Dall'avanzo di amministrazione al 31-12-2020, relativo a:
 - Avanzo vincolato da contributi volontari degli studenti (per € 7.583,13)
 - Dotazione ordinaria regionale n.v. (per € 12.000,00)

A03/01 Funzionamento didattico generale ENTRATA				
Liv.	Descrizione	Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	02	Vincolato (contributo volontario studenti)	7.583,13
04	Finanziamenti dalla Regione	01	Dotazione ordinaria	12.000,00
Totale				19.583,13
SPESA Funzionamento didattico generale				
Tipologia	Conto	Sottoconto	Importo	
02 beni di consumo	01 carta,cancelleria..	001 carta	3.583,13	
02 beni di consumo	01 carta,cancelleria..	002 cancelleria	1.000,00	
02 beni di consumo	02 giornali, riviste e pubbl.	002 pubblicazioni	500,00	
02 beni di consumo	03 materiali e accessori	007 strumenti tecnico-specialistici n.san.	3.000,00	
02 beni di consumo	03 materiali e accessori	008 materiale tecn.spec. facile consumo	3.000,00	
02 beni di consumo	03 materiali e accessori	009 materiale informatico	1.000,00	
03 acquisto servizi	06 manutenzione ordinaria	003 riparazione impianti e macchinari	1.000,00	
03 acquisto servizi	06 manutenzione ordinaria	006 riparazione hardware	1.000,00	
03 acquisto servizi	06 manutenzione ordinaria	007 riparazione software	1.000,00	
03 acquisto servizi	07 utilizzo beni di terzi	006 licenze d'uso	1.000,00	
04 beni investimento	03 beni mobili	010 macchinari	1.000,00	
04 beni investimento	03 beni mobili	017 hardware	2.000,00	
05 altre spese	03 partecipaz.a organizzaz.	004 partecipazione a gare e concorsi	500,00	
Totale				19.583,13

Livello A03/02 – Attività socio-culturali del territorio

€ 4.871,75

Queste somme sono destinate a far fronte a tutte le spese necessarie all'acquisto di materiale finalizzato ad attività didattiche socio-culturali del territorio
La copertura finanziaria di tale attività proviene dall'avanzo dotazione perequativa regionale:

A03/02 Attività Socio-Culturali Del Territorio ENTRATA				
Liv.	Descrizione	Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	02	Vincolato (contributo volontario studenti)	4.871,75
SPESA Attività Socio-Culturali Del Territorio				
02 beni di consumo	03 materiali e accessori	008 materiale tecn.spec. facile consumo	4.871,75	

Livello A03/10 – Risorse ex art. 21-DL 137/2020

€ 9.994,03

Queste somme sono destinate a far fronte a tutte le spese necessarie per garantire la fruizione della Didattica Digitale Integrata prevista dall'art. 21 del DL 28 ottobre 2020, n. 137 mediante l'acquisto di dispositivi digitali e servizi di connettività
La copertura finanziaria di tale attività proviene dallo specifico avanzo vincolato statale:

A03/10 Risorse ex art. 21-DL 137/2020 ENTRATA				
Liv.	Descrizione	Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	02	Vincolato (risorse ex art. 21-DL 137/20)	9.994,03
SPESA Risorse ex art. 21-DL 137/2020				
04 beni d'investimento	03 beni mobili	017 hardware	9.994,03	

Livello A05 Visite viaggi e programmi di studio all'estero

€ 1.000,00

Sono finanziate in tale attività tutte le spese relative a visite guidate e viaggi d'istruzione, come ad esempio: noleggi pullman, organizzazione tramite agenzie, eventuali rimborsi. La spesa relativa trova copertura nei contributi dei partecipanti e, al momento, si prevede una somma proveniente dall'avanzo vincolato presunto dei contributi volontari degli studenti, mentre i contributi volontari delle famiglie verranno gestiti tramite modifiche al P.A. per entrate finalizzate al momento dell'introito:

ENTRATA				
Liv.	Descrizione	Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	02	Vincolato (contributo volontario studenti)	1.000,00
SPESA				
Tipologia		Conto	Sottoconto	Importo
03 acquisto di servizi	12 visite e viaggi d'istruzione	001	spese per visite e viaggi istr.	1.000,00

LIVELLO P - PROGETTI - € 206.926,72

Il nuovo schema di programma annuale prevede n° 5 "Macro-progetti":

- **P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"**
- **P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**
- **P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"**
- **P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"**
- **P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"**

Ai fini di una più specifica imputazione dei fondi sono stati creati, ove necessario, dei sottoprogetti all'interno delle macro, alcuni importati dall'anno precedente:

P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" € 118.010,80

P02/02 "La cultura immateriale: il ricamo ibleo" (CAP.376525-Ed.Permanente) € 2.000,00

Tramite la creazione di questo particolare progetto si gestiscono le spese per compensi e materiale riguardanti il progetto autorizzato dall'Ass.to Istr.e Form. Regione Sicilia con DDG 4609 del 24-10-2019:

P01/02 "La cultura immateriale: Il ricamo ibleo" ENTRATA				
Liv.	Descrizione	Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	02	Vincolato (cap. 376525 Ed. permanente)	2.000,00
SPESA				
Tipologia		Conto	Sottoconto	Importo
01	spese di personale	03 altri compensi	008 compensi	245,50
02	beni di consumo	03 materiali e accessori	008 facile consumo	354,50
03	acquisto di servizi	02 prestazioni prof.li e specialistiche	009 prestazioni prof.li	1.400,00
				2.000,00

P02/03 "PAROLE CHIAVE: strumenti per l'integrazione-PROG-2565" € 20.000,00

Tramite la creazione di questo particolare progetto si gestiscono le spese per compensi e materiale riguardanti il progetto a cui il CPIA ha aderito in partenariato, gestito dall'Associazione Integrorienta quale Ente capofila:

P02/03 "PAROLE CHIAVE: Strumenti per l'integrazione – PROG-2565" ENTRATA				
Liv.	Descrizione	Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	02	Vincolato (partenariato con Integrorienta)	20.000,00
SPESA				
Tipologia		Conto	Sottoconto	Importo
01	spese di personale	03 altri compensi	008 compensi	10.000,00
04	beni d'investim.	03 beni mobili	017 hardware	10.000,00
Totale				20.000,00

P02/05 “Laboratorio teatrale “I racconti di Giufa” (DM 721/2018-art.4, c.2 lett.c – DD 98 colonna c)
€ 1.188,00

Tramite la creazione di questo particolare progetto si gestiscono le spese per compensi e materiale riguardanti il finanziamento specifico:

P02/05 “Laboratorio teatrale “I racconti di Giufa”				ENTRATA
Liv.	Descrizione	Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	02	Vincolato <i>DM 721/2018-art.4, c.2 lett.c – DD 98 colonna c</i>	1.188,00
SPESA				
Tipologia		Conto		Importo
01 spese di personale		03 altri compensi		1.188,00

P02/06 “Progetti inclusione sociale e integrazione-Avviso4294/2017_10.3.1A-FSEPON-SI-2019-30
Includere lavorando”
€ 44.866,80

Tramite la creazione di questo particolare progetto si gestiscono le spese per compensi e materiale riguardanti il finanziamento specifico:

P02/06 “Includere lavorando”				ENTRATA	
Liv.	Descrizione	Voce	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione	02	Vincolato (10.3.1A-FSEPON-SI-2019-30)	44.866,80	
SPESA					
Tipologia		Conto		Sottoconto	Importo
01 spese di personale		03 altri compensi		008 compensi	44.866,80

P02/07 “Potenziamento competenze adulte adulti iscritti presso CPIA-Avviso 10028/18_10.3.1B-FSEPON-SI-2019-7 – Adulti creativi e competenti”
€ 49.956,00

Tramite la creazione di questo particolare progetto si gestiscono le spese per compensi e materiale riguardanti il finanziamento specifico:

P02/07 “Adulti creativi e competenti”				ENTRATA	
Liv.	Descrizione	Voce	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione	02	Vincolato (10.3.1B-FSEPON-SI-2019-7)	49.956,00	
SPESA					
Tipologia		Conto		Sottoconto	Importo
01 spese di personale		03 altri compensi		008 compensi	49.956,00

P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" € 86.915,92*P03/01: Prefettura-test lingua italiana:***€ 485,32**

Tramite la creazione di questo particolare progetto si gestiscono le spese per compensi e materiale riguardanti lo svolgimento dei test di conoscenza della lingua italiana per i richiedenti il permesso di soggiorno, richiesti dalla Prefettura, in base agli accordi-quadro MIUR/INTERNO del 10-11-2010 e del 07-08-2012.

La copertura proviene dagli appositi finanziamenti a rimborso erogati dalla Prefettura a seguito di rendicontazione della spesa.

Si prevede al momento l'economia specifica realizzata nell'anno precedente:

P03/01: Prefettura-test lingua italiana ENTRATA				
Liv.	Descrizione	Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	02	Vincolato (rimborsi test prefettura)	485,32
SPESA				
Tipologia	Conto		Sottoconto	Importo
01 spese di personale	03 altri compensi personale T.I.		008 incarichi conferiti a pers.	485,32

*P03/02: Prefettura-Formazione civica:***€ 30,60**

Tramite la creazione di questo particolare progetto si gestiscono le spese per compensi e materiale riguardanti lo svolgimento dei test di conoscenza della lingua italiana per i richiedenti il permesso di soggiorno, richiesti dalla Prefettura, in base agli accordi-quadro MIUR/INTERNO del 10-11-2010 e del 07-08-2012.

La copertura proviene dagli appositi finanziamenti a rimborso erogati dalla Prefettura a seguito di rendicontazione della spesa.

- Si prevede al momento l'economia specifica realizzata nell'anno precedente:

P03/02: Prefettura-Formazione civica ENTRATA				
Liv.	Descrizione	Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	02	Vincolato (rimborsi prefettura)	30,60
SPESA				
Tipologia	Conto		Sottoconto	Importo
01 spese di personale	03 altri compensi personale T.I.		008 incarichi conferiti a pers.	30,60

P03/03: CITTADINI ATTIVI-CIP2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0077-Avviso 19/2018 **€ 86.400,00**

P03/03 CITTADINI ATTIVI-CIP2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0077-Avviso 19/2018: ENTRATA				
Liv.	Descrizione	Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	02	Vincolato (POR Avviso 19 – Cittadini attivi)	86.400,00
SPESA				
Tipologia	Conto		Sottoconto	Importo
01 spese di personale	03 altri compensi personale T.I.		008 incarichi conferiti a person.	53.110,00
02 beni di consumo	03 materiale e accessori		007 strumenti tecnico-special.	18.800,00
03 acq. servizi di terzi	11 assicurazioni		003 assicurazioni per alunni	90,00
03 acq. servizi di terzi	11 assicurazioni		005 altre assicurazioni	5.400,00
05 altre spese	04 borse di studio		001 sussidi agli alunni	9.000,00
			TOTALE	86.400,00

P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE" € 2.000,00*P04/01 "Formazione e aggiornamento del personale"*

Tramite la creazione di questo particolare progetto si vogliono gestire le spese sostenute per far fronte all'attività di formazione di tutto il personale della scuola, sia docente che ATA, che verrà deliberata durante il corso dell'anno.

Sono compresi, quindi, anche eventuali accordi di rete che verranno proposti durante il corso dell'anno. La copertura proviene dalla dotazione ordinaria regionale:

ENTRATA				
Liv.	Descrizione	Voce	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti dalla Regione	01	Dotazione ordinaria	2.000,00
SPESA				
Tipologia	Conto	Sottoconto		Importo
03 prestazioni di servizi	05 formazione e agg.to	001 formazione prof.le generica		2.000,00

Livello R – R98 FONDO DI RISERVA: € **333,90**

Va calcolato sulla previsione relativa alla dotazione ordinaria regionale fino ad un massimo del 10%

Livello Z – Z01 Disponibilità da programmare: € **2.870,49**

Trattasi della differenza tra le entrate e le uscite raggruppate nel mod. A

Tale budget sarà utilizzato per **eventuali attività da programmare nel futuro:**

Composizione della voce "Z01"

descrizione	importo
01.02 Avanzo di amministrazione vincolato (economie ex CTP Modica-DM 821/2013)	2.870,49

RIEPILOGO DELLA SPESA

Dall'analisi delle spese ripartite negli aggregati, risulta evidente che:

SPESA	IMPORTO
TOTALE ATTIVITA'	82.791,19
TOTALE PROGETTI	206.926,72
FONDO DI RISERVA	333,90
TOTALE GENERALE	290.051,81

QUADRO RIASSUNTIVO

Entrata	Spesa (compreso Fondo riserva)	Disponibilità finanziaria da programmare
292.922,30	290.051,81	2.870,49

Stante quanto precede si invita il Commissario Straordinario ad approvare il Programma annuale per l'E.F. 2021.

Lo stesso viene inviato al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile, previsto dagli **artt. 5 c.8 e 51**, del nuovo regolamento.

Per quanto riguarda il fondo economale, si richiama il regolamento approvato dal Commissario Straordinario in data 21-02-2019 DELIBERA N° 115 e si invita lo stesso a disporre il fondo di anticipazione delle minute spese al direttore dei servizi generali e amministrativi per l'importo di € 900,00 anche per l'E.F. 2021.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi
Giuseppina Genovese

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Caratozzolo