

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Dirigente scolastico: Prof.ssa Isabella Iervolino

D.SS.GG.AA. Dott.ssa Silvana Mannino

PREMESSA

La presente relazione, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.A. 7753 del 28/12/2018, accompagna la redazione del Programma Annuale 2021 da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Istituto e viene redatta col supporto tecnico istruttorio del Direttore S.G.A..

La relazione accompagnatoria ha lo scopo di illustrare la connessione fra il Piano triennale dell'Offerta Formativa e la struttura del Programma, il quale trae la sua legittimità dall'osservanza formale delle norme contemplate nel Regolamento di Contabilità, traducendosi quale strumento di attuazione del P.T.O.F..

Il Programma Annuale descrive analiticamente le spese previste e ritenute necessarie per il funzionamento dell'Istituto, mentre la relazione accompagnatoria rende conto del rapporto fra gli obiettivi di gestione ed i risultati effettivamente conseguiti in relazione all'impiego delle risorse.

Il Programma si presenta coerente con le finalità e gli obiettivi formativi suggeriti dalle "indicazioni" ministeriali opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento, con le scelte culturali dell'Istituto, deliberate dal Consiglio d'Istituto con l'adozione del Piano dell'Offerta Formativa, documento da cui emergono i livelli della progettazione tenuto conto del contesto fortemente problematico sul versante socio-economico e culturale in cui opera l'Istituto.

L'azione integrata condotta deve rispondere al criterio generale della trasparenza e l'applicazione di tale criterio si realizza:

- attraverso la pubblicità degli atti amministrativi;
- nel rispetto delle competenze degli organi collegiali;
- con la restituzione agli *stakeolders*.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'Istituzione scolastica "Antonino Caponnetto" per l' E.F. 2021 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

- L'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche imponendo loro la stesura del P.T.O.F. adottato dal Consiglio di Istituto, quale progetto didattico-educativo del singolo istituto scolastico;

- D.A. 28 dicembre 2018 n. 7753 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.T.O.F. adottato dal Consiglio d'Istituto;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l' E.F. 2021 – Nota del MIUR prot. n° 23072 del 30/09/2020;
- Circ. n. 6 del 06.11.2020 e DDS n. 182 del 08/09/2020 della Regione Sicilia in merito al Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, per l'E.F. 2021;
- estratto conto al 31.12.2020 dell'Istituto Cassiere;
- della situazione amministrativa effettiva al 31.12.2020.

ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione, unitamente al Programma Annuale E.F. 2019, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa; viene presentata dalla Giunta Esecutiva al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione e per la trasmissione ai RR.CC. per il relativo parere.

ASPETTI GESTIONALI

Il Programma Annuale costituisce al tempo stesso uno strumento operativo e di controllo attraverso il quale si realizzano le decisioni di progettazione formativo-didattica, di bilancio ed i relativi provvedimenti di gestione.

La gestione dipende dalle caratteristiche statiche dell'istituto ma anche dagli obiettivi prefissati, tenendo in doveroso conto delle risorse umane professionali e materiali di cui si dispone.

Da questa analisi vengono dedotti i bisogni formativi e le necessità organizzative, sulla cui scorta vengono programmate le azioni gestionali e finanziarie.

La stesura del Programma Annuale ha tenuto conto dei seguenti documenti dell'Istituto:

1. Piano triennale dell'Offerta Formativa;
2. Piano Annuale delle attività personale docente;
3. Piano di Lavoro dei Servizi Generali ed Amministrativi, redatto dal DSGA dell'Istituto e adottato dal Dirigente Scolastico;
4. Caratteristiche strutturali della scuola e del territorio di riferimento;
5. Contratto di Istituto siglato in data 04/12/2020.

LE CARATTERISTICHE DEL CONTESTO

L' Istituto scolastico svolge la sua attività amministrativa presso la sede centrale sita in via Socrate n.11, di proprietà del Comune di Palermo, al quale competono interventi di manutenzione e messa a norma dell'edificio, oneri per la fornitura di arredi, spese per riscaldamento, acqua, energia elettrica, telefono, funzionamento didattico e materiale igienico-sanitario.

L'I.C.S. "A. Caponnetto" è costituito da n. 3 plessi come di seguito specificato:

- **sede centrale** sita in Via Socrate, 11
(n. 8 classi di scuola Primaria e n. 9 classi di sc. Sec. di 1 grado);
- **plesso sito in via Limone**, 19
(n.10 classi di scuola primaria e n. 4 sezione di scuola dell'infanzia statale);
- **plesso sito in via J. London**, 1
(n. 6 sezioni di scuola dell'infanzia statale).

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 dicembre

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
10	0	10	150	136	0	136	5	13,6

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 dicembre

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	5	0	5	76	0	70	0	70	6	6	14
Seconde	0	3	0	3	60	0	59	0	59	2	1	19,66
Terze	0	4	0	4	79	0	76	0	76	3	3	19

Quarte	0	3	0	3	58	0	57	0	57	2	1	19
Quinte	0	3	0	3	62	0	62	0	62	3	0	20,66
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	18	0	18	335	0	324	0	324	16	11	18
Prime	0	4	0	4	63	0	60	0	60	7	3	15
Seconde	0	2	0	2	43	0	42	0	42	5	1	21
Terze	0	3	0	3	57	0	56	0	56	5	1	18,66
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	9	0	9	163	0	158	0	158	17	5	17,55

Il totale della popolazione scolastica è di circa 618 alunni.

SITUAZIONE EDILIZIA

La **sede centrale** si sviluppa su due livelli ed è costituita da:

- aule ordinarie e laboratori di attività integrative (laboratorio scientifico, linguistico, musicale, informatico e di sostegno);
- n. 1 sala medica;
- n. 1 palestra dotata di spogliatoi ed appositi servizi igienici;
- n. 1 auditorium finalizzato ad incontri con gli alunni, con enti esterni e luogo di riunione del collegio dei docenti;
- n. 3 sale degli uffici di segreteria;
- n. 1 sala per ufficio di presidenza;
- n. 10 bagni al piano inferiore suddivisi tra alunni e alunne e n. 10 bagni al primo piano suddivisi tra alunni e alunne;
- n. 2 gruppi di bagni per personale docente e ATA;
- n.1 saletta per sostegno con relativo bagno;
- n. 1 sala mensa, attualmente adibita a biblioteca o utilizzata per attività extracurricolari.

Ampi spazi esterni che circondano l'edificio scolastico, vengono utilizzati da alunni ed insegnanti per attività sportive, allenamenti, manifestazioni varie e luoghi di riunione per le prove di evacuazione ai sensi del D.lg. 81/01.

Plesso di via Limone:

- n. 10 aule di scuola primaria;
- n. 4 sezioni di scuola dell'infanzia;
- n. 1 aula informatica;
- n. 1 aula giochi;
- n. 2 aule per laboratori didattici;
- n. 1 palestra;
- servizi igienici;
- n. 1 aula docenti;
- un locale da adibire ad uso mensa;
- spazi esterni.

Plesso di via J. London

- n. 6 sezioni di scuola dell'infanzia;
- n. 1 aula docenti
- spazio esterno.

ORGANICO DI FATTO

La dotazione organica del personale dirigente, docente (di fatto), amministrativo e ausiliario risulta la seguente:

Personale docente

N. 1 Dirigente Scolastico
N. 50 Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time
N. 13 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time
N. 10 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
N. 4 Insegnanti di religione incaricati annuali
N. 1 Insegnanti non titolari a tempo indeterminato
N. 6 Insegnanti di sostegno non titolari a tempo indeterminato in assegnazione provvisoria

N. 84 TOTALE PERSONALE DOCENTE

Personale servizi generali ed amministrativi

N.1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a tempo indeterminato
N. 5 Assistenti amministrativi a tempo indeterminato
N.10 Collaboratori Scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
N. 4 Collaboratori Scolastici con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al 30 Giugno
N. 20 TOTALE PERSONALE ATA

CONTENUTI FONDANTI DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA
--

Gli assi portanti del progetto di istruzione e formazione di questa istituzione sono:

- Impegno alla realizzazione del Curricolo Verticale anche attraverso la promozione della didattica laboratoriale;
- Implementazione delle attività formative rivolte sia al personale docente che al personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
- Sviluppo delle tecnologie informatiche della comunicazione (TIC) con l'attenzione alla formazione del personale;
- Attività connesse alla continuità didattica e all'orientamento, mediante l'intensificazione di scambi con le scuole elementari e superiori, attraverso incontri a scuola;
- Organizzazione delle attività di avviamento alla pratica sportiva mediante esperienze legate alla costituzione del gruppo sportivo come Centro Sportivo Scolastico.

Il Programma Annuale si pone quindi i seguenti obiettivi prioritari:

- 1) il miglioramento dell'attività amministrativa e didattica con l'utilizzo delle risorse assegnate;
- 2) la realizzazione delle attività del P.T.O.F..

PROGETTI DI ISTITUTO E AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
--

I progetti, inseriti in un'ottica riconducibile all'unico progetto di Istituto, il Piano triennale dell'Offerta Formativa, hanno varie funzioni e finalità. Nel corrente anno scolastico, il miglioramento dell'offerta

formativa destinata ad alunni di Scuola Primaria e Secondaria di I grado, si concretizzerà attraverso l'attuazione dei seguenti progetti e delle seguenti iniziative:

Progetto Recupero che vede coinvolti gli alunni di Scuola Primaria per il recupero delle abilità di base della lingua italiana e matematica e gli alunni di Sc. Secondaria di I grado per il recupero di matematica e di lingua francese.

Progetto Orizzonte Verde che vede coinvolti tutti gli alunni dell'Istituto in un percorso di ecosostenibilità e cura ambientale, rispetto degli spazi verdi, piantumazione e cura di piante/alberi.

RISULTATI ATTESI

Pur nella loro esiguità, le risorse disponibili sono state destinate alla realizzazione del PTOF e ad assicurare l'erogazione del servizio scolastico in modo continuativo ed efficiente.

La stesura del Programma Annuale è stata orientata dai seguenti criteri guida suddivisi, per comodità espositiva, in due distinte aree di intervento.

Area dei processi formativi:

- Adeguare l'organizzazione e potenziare la didattica verso la realizzazione del curricolo verticale, anche attraverso mirate azioni di continuità tra i diversi ordini di scuola;
- favorire il successo scolastico di ciascun alunno attraverso la valorizzazione delle singole potenzialità;
- favorire il processo di integrazione degli alunni in situazione di svantaggio;
- intervenire nei casi di disturbi specifici dell'apprendimento con azioni di monitoraggio e di collaborazione con enti accreditati provenienti dal territorio;
- riqualificare l'offerta formativa, con attenzione al potenziamento delle competenze comunicative, sia in lingua madre che in lingua straniera, ed alle competenze legate all'uso delle nuove tecnologie informatiche;

Area gestionale-amministrativa:

- garantire la valorizzazione delle risorse umane mediante un uso efficace e razionale del Fondo d'Istituto da cui attingere per la retribuzione dei docenti componenti dello staff di direzione;
- sostenere la formazione in servizio e l'aggiornamento di tutto il personale;
- migliorare l'efficienza dei servizi amministrativi;
- incentivare forme di autoanalisi di Istituto già avviate;
- implementare l'efficacia della comunicazione interna ed esterna mediante l'utilizzo delle tecnologie informatiche;
- utilizzare il personale in modo equo e trasparente, secondo criteri che tengano conto sia delle esigenze generali dell'Istituto che delle specifiche competenze di ognuno.

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

Il programma annuale viene redatto utilizzando la modulistica e le indicazioni procedurali emanate con D.A. n° 7753 del 28/12/2018.

Si espongono, qui di seguito, i criteri che sono stati seguiti nella predisposizione del programma annuale, di questa Istituzione scolastica, per l' Esercizio finanziario 2021.

Parte Prima: Entrate

Livello 1	Livello 2	Descrizione	€
01		Avanzo di amministrazione presunto	72.379,20
	01	Non vincolato	28.958,46
	02	Vincolato	43.420,74
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	180,00
	01	Dotazione Ordinaria	180,00
	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	14.478,85
	01	Dotazione Ordinaria	14.478,85
	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 private 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	Attività per conto terzi - Proventi della vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi della vendita di servizi	
	07	Attività 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 arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	

	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di materiale bibliografico	
	21	Alienazione di strumenti musicali	
	22	Alienazione di altri beni materiali n.a.c.	
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	87.038,05

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, per seguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali così come proposti dal "Piano triennale dell'Offerta Formativa" della Scuola. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

Livello 1 01-Avanzo Di Amministrazione

La prima posta in Entrata è dovuta dall'avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2020, inserito con vincolo di destinazione e/o senza vincolo. L'avanzo di amministrazione sarà prelevato per un importo effettivamente impegnato alla data della predisposizione del Programma Annuale 2021, la restante parte confluirà nell'aggregato Z (Disponibilità finanziaria da programmare). L'avanzo di amministrazione tiene conto dell'art. 3 del regolamento di contabilità. Pertanto l'avanzo di amministrazione utilizzato è di euro 41.906,26, così come di seguito suddiviso:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/06	Contributo distributori automatici	1950.00
A03/01	Assicurazione e contributo alunni	1931.97
A03/05	Laboratori di Musica a.s. 2019/20	125.00
A03/06	Esame Trinity	1507.00
A03/09	Risorse DDG n. 788/2020 per dad Fondi Regionali	400.02
A03/10	Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESR PON-SI-2020-6	868.14
A03/12	Potenziamento degli strumenti per la Didattica digitale integrata	800.00
A03/13	Risorse art.21, D.L. 137/2020 - Didattica digitale integrata -	12442.10
A03/14	FSEPON CIP 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-197 Libri per tutti: a scuola di Inclusione	14352.94
A03/15	Frutta nelle Scuole	174.00
A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	10.00
P04/03	Rete di ambito 19- Attività di formazione per avvio a.s. 2020.21	444.00
	Totale	35.005,17

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	570.63
A01/01	Spese di investimento	2662.95
A01/02	Sicurezza sui luoghi di lavoro C.M. 81/08	1157.14
A01/03	Manutenzione ordinaria degli edifici e arredi a carico della Regione Sicilia	561.20
P04	Progetti per "Formazione /aggiornamento del personale	1949.17
	Totale	6.901,09

Livello 1 02-Finanziamento dall'Unione Europea 0,00

In questo livello saranno iscritte le eventuali somme che verranno finanziate dall'Unione Europea.

Livello 03-Finanziamento dello Stato

Livello 3 01 - Dotazione Ordinaria: **180,00**

comunicata tramite la nota del M.I.U.R. n. 23072 del 30/09/2020.

In questo livello è stata iscritta la seguente somma:

€	
A03/02 - Integrazione scolastica ed attrezzature alunni diversamente abili	180,00
Totale	180,00

Negli altri livelli saranno iscritte le eventuali somme che verranno finanziate dal Ministero.

Livello 1 04: Finanziamenti dalla Regione

Livello 4 01 - Dotazione Ordinaria: **14.478,85**

comunicata tramite il DDS n. 182 del 08/09/2020 dalla Regione Sicilia.

Negli altri livelli saranno iscritte le eventuali somme che verranno finanziate dalla Regione Sicilia.

Livello 1 05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni 0,00

In questo livello saranno iscritte le eventuali somme che verranno finanziate da Enti Locali o altre Istituzioni.

Livello 1 06-Contributi da Privati 0,00

In questo livello saranno iscritte le eventuali somme che verranno finanziate da Privati.

Livello 1 07-Proventi da Gestione Economica 0,00

In questo livello saranno iscritte eventuali proventi da Gestione Economica.

Livello 1 08-Rimborsi e restituzione di somme 0,00

In questo livello saranno iscritti gli eventuali rimborsi e restituzione somme.

Livello 1 09-Alienazione di Beni Materiali 0,00

In questo livello saranno iscritti eventuali alienazione di Beni Materiali.

Livello 1 10-Alienazione di beni Immateriali 0,00

In questo livello saranno iscritti eventuali alienazione di Beni Immateriali.

Livello 1 11-Sponsor e utilizzo di locali 0,00

In questo livello saranno iscritti eventuali proventi da sponsor e utilizzo locali.

Livello 1 12-Altre Entrate 0,00

In questo livello saranno iscritte le eventuali somme derivanti da altre entrate.

Livello 1 13-Mutui 0,00

In questo livello saranno iscritti eventuali somme derivanti da mutui.

In ultimo le **partite di Giro** Agg. 99 che comprendono solo il reintegro al

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: 500,00

Le Entrate ammontano pertanto a 87.038,05

Parte Seconda – Spese

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese dei vari livelli si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

SPESE

Livello 1		Descrizione	€
	Livello 2		
A		Attività	52.724,94
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.601,92
	A02	Funzionamento Amministrativo	7.331,85
	A03	Didattica	37.781,17

	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	10,00
	A06	Attività di orientamento	
P		Progetti	2.393,17
	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"	2.393,17
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	1.447,00

	R98	Fondo di riserva	1.447,00
D		Disavanzo di amministrazione	
	D100	Disavanzo di amministrazione	
		Totale spese	56.565,11
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	
			30.472,94
		Totale a pareggio	87.038,05

La parte Seconda, dedicata alle spese viene rappresentata in modo alquanto lineare dal modello "B" dove viene evidenziata la spesa che deve essere sostenuta e la provenienza del livello di entrata.

Il modello "B", differenzia anche la gestione delle "ATTIVITA" dalla gestione dei "PROGETTI" che a loro volta vengono accompagnati da una scheda descrittiva del progetto stesso e l'eventuale "referente" dello stesso, onde potere effettuare un monitoraggio in tempi ragionevoli.

Si espongono di seguito le spese contemplate nel presente Programma:

LIVELLO 1 A (ATTIVITA') A01

FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA:

In questo Livello confluiscono le spese relative al funzionamento generale e il decoro della Scuola dell'istituto.

Risorse Finanziarie:

Livello 1	Livello 2	Descrizione	
04	01	Dotazione Ordinaria Regione	700,00
01	01	Avanzo non vincolato	570,63
Totale			1.270,63
99	01	Partite di giro Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00
Totale partite di giro			500,00

Così ripartite :

Acquisto di Beni di consumo	770,63
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	500,00
Totale	1.270,63
Partite di giro: Anticipo al Dir. S.G.A.	500,00

LIVELLO 1 A (ATTIVITA') A01 Voce A01

SPESE DI INVESTIMENTO:

In questo Livello confluiscono le spese relative all'acquisto di beni da inventariare per assicurare il funzionamento di alcuni settori dell'attività didattica e amministrativa come l'informatica eliminando beni obsoleti non più adatti allo scopo sostituendoli con macchine nuove.

Risorse Finanziarie:

Livello 1	Livello 2	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	2.662,95
Totale			2.662,95

Così ripartite :

Acquisto di Beni d'investimento	2.662,95
Totale	2.662,95

LIVELLO 1 A (ATTIVITA') A01 Voce A02

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO C.M. 81/08

In questo Livello confluiscono le spese per salvaguardare e migliorare l'ambiente e le condizioni di lavoro.

Risorse Finanziarie:

Livello 1	Livello 2	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	1.157,14
Totale			1.157,14

Così ripartite :

Spese di personale	1.157,14
Totale	1.157,14

LIVELLO 1 A (ATTIVITA') A01 Voce A03**MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI E ARREDI A CARICO DELLA REGIONE SICILIA**

In questo Livello confluiscono le spese per acquisto materiale e per gli interventi di piccola manutenzione per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici scolastici a carico della Regione Sicilia.

Risorse Finanziarie:

Livello 1	Livello 2	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	561,20
Totale			561,20

Così ripartite :

Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	561,20
Totale	561,20

LIVELLO 1 A (ATTIVITA') A01 Voce A06
CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI

In questo Livello confluiscono le spese per acquisto materiale per garantire il buon funzionamento didattico

Risorse Finanziarie:

Livello 1	Livello 2	Descrizione	
01	02	Avanzo vincolato	1.950,00
Totale			1.950,00

Così ripartite :

Acquisto di beni di consumo	1.950,00
Totale	1.950,00

LIVELLO 1 A (ATTIVITA') A02
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO:

In questo Livello confluiscono le spese per l'acquisto di materiale di consumo, spese postali, assistenza informatica (software e licenze), abbonamenti alle riviste, compensi ai Revisori dei Conti, materiale di pulizia per lo svolgimento dell'attività quotidiana per garantire l'efficienza ed efficacia della macchina amministrativa, che servirà a migliorare il processo preparatorio rispetto all'attuazione dei contenuti del P.T.O.F.

Risorse Finanziarie:

Livello 1	Livello 2	Descrizione	
04	01	Dotazione Ordinaria Regione	7.331,85
Totale			7.331,85

Così ripartite :

Acquisto di Beni di consumo	600,00
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	5.691,85
Altre spese	1.040,00
Totale	7.331,85

LIVELLO 1 A (ATTIVITA') A03

DIDATTICA:

In questo Livello confluiscono le spese generali per l'acquisto di materiale didattico e di consumo per raggiungere un idoneo funzionamento delle attività didattiche nelle singole classi e laboratori, in attuazione dei contenuti del P.T.O.F.

Risorse Finanziarie:

Livello 1	Livello 2	Descrizione	
04	01	Dotazione Ordinaria Regione	5.000,00
Totale			5.000,00

Così ripartite :

Acquisto di Beni di consumo	5.000,00
Totale	5.000,00

LIVELLO 1 A (ATTIVITA') A03 Voce A01 ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO ALUNNI

In questo Livello confluiscono le spese per l'assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile alunni e l'acquisto di libretti giustificativi.

Risorse Finanziarie:

Livello 1	Livello 2	Descrizione	
01	02	Avanzo vincolato	1.931,97
Totale			1.931,97

Così ripartite :

Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	1.931,97
---	----------

Totale	1.931,97
--------	----------

LIVELLO 1 A (ATTIVITA') A03 Voce A02
INTEGRAZIONE SCOLASTICA ED ATTREZZATURE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

In questo Livello confluiscono le spese per l'acquisto di materiale a sostegno degli alunni diversamente abili per garantire il loro svolgimento dell'attività didattica.

Risorse Finanziarie:

Livello 1	Livello 2	Descrizione	
03	01	Dotazione Ordinaria Stato	180,00
Totale			180,00

Così ripartite :

Acquisto di Beni di consumo	180,00
Totale	180,00

LIVELLO 1 A (ATTIVITA') A03 Voce A05
LABORATORI DI MUSICA A.S. 2019/20

In questo Livello confluiscono le somme da restituire ai genitori degli alunni.

Risorse Finanziarie:

Livello 1	Livello 2	Descrizione	
01	02	Avanzo vincolato	125,00
Totale			125,00

Così ripartite :

Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	125,00
Totale	125,00

LIVELLO 1 A (ATTIVITA') A03 Voce A06
ESAME TRINITY

In questo Livello confluiscono le somme da restituire ai genitori degli alunni.

Risorse Finanziarie:

Livello 1	Livello 2	Descrizione	
01	02	Avanzo vincolato	1.507,00
Totale			1.507,00

Così ripartite :

Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	1.507,00
Totale	1.507,00

LIVELLO 1 A (ATTIVITA') A03 Voce A09

RISORSE DDG N. 788/2020 PER D.A.D. FONDI REGIONALI

In questo Livello confluiscono le somme da restituire alla regione Siciliana.

Risorse Finanziarie:

Livello 1	Livello 2	Descrizione	
01	02	Avanzo vincolato	400,02
Totale			400,02

Così ripartite :

Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	400,00
Acquisto di beni d'investimento	0,02
Totale	400,02

LIVELLO 1 A (ATTIVITA') A03 Voce A10

Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-6

In questo Livello confluiscono le somme da corrispondere al personale scolastico impegnato nel progetto.

Risorse Finanziarie:

Livello 1	Livello 2	Descrizione	
01	02	Avanzo vincolato	868,14
Totale			868,14

Così ripartite :

Spese di personale	868,14
Totale	868,14

LIVELLO 1 A (ATTIVITA') A03 Voce A12

Potenziamento degli strumenti per la Didattica digitale integrata

In questo Livello confluiscono le spese per l'acquisto di strumenti per la didattica digitale integrata, favorendo gli studenti meno abbienti.

Risorse Finanziarie:

Livello 1	Livello 2	Descrizione	
01	02	Avanzo vincolato	800,00
Totale			800,00

Così ripartite :

Acquisto di beni d'investimento	800,00
Totale	800,00

LIVELLO 1 A (ATTIVITA') A03 Voce A13
Risorse art.21, D.L. 137/2020 - Didattica digitale integrata –

In questo Livello confluiscono le spese per l'acquisto di strumenti per la didattica digitale integrata, in coerenza con quanto previsto del decreto del Ministero dell'istruzione 7 agosto 2020, n. 89, per fronteggiare l'attuale situazione di emergenza.

Risorse Finanziarie:

Livello 1	Livello 2	Descrizione	
01	02	Avanzo vincolato	12.442,10
Totale			12.442,10

Così ripartite :

Acquisto di beni d'investimento	12.442,10
Totale	12.442,10

LIVELLO 1 A (ATTIVITA') A03 Voce A14
FSEPON CIP 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-197 Libri per tutti: a scuola di Inclusione

In questo Livello confluiscono le spese per l'acquisto di supporti, libri e kit didattici, da concedere in comodato d'uso, a favore di studentesse e studenti che ne abbiano necessità.

Risorse Finanziarie:

Livello 1	Livello 2	Descrizione	
01	02	Avanzo vincolato	14.352,94
Totale			14.352,94

Così ripartite :

Acquisto di beni d'investimento	12.200,00
Spese di personale	1.435,29

Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	717,65
Totale	14.352,94

LIVELLO 1 A (ATTIVITA') A03 Voce A15
Frutta nelle scuole

In questo Livello confluiscono le somme da corrispondere al personale scolastico impegnato nel progetto.

Risorse Finanziarie:

Livello 1	Livello 2	Descrizione	
01	02	Avanzo vincolato	174,00
Totale			174,00

Così ripartite :

Spese di personale	174,00
Totale	174,00

LIVELLO 1 A (ATTIVITA') A05
VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO:

In questo Livello confluiscono le spese da corrispondere alle agenzie di viaggio e alle ditte di trasporto per perseguire le finalità indicate nel PTOF: socializzazione e consolidamento di apprendimenti storico-geografico-scientifici.

Risorse Finanziarie:

Livello 1	Livello 2	Descrizione	
01	02	Avanzo vincolato	10,00
Totale			10,00

Così ripartite :

Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	10,00
Totale	10,00

PROGETTI: (PARTE FINANZIARIA SCHEDA "B")

P04	Progetti per "Formazione/Aggiornamento professionale	2.393,17
-----	--	----------

R98 FONDO DI RISERVA

Nel rispetto della norma, all'aggregato e' stato previsto un fondo non superiore al 10% della dotazione ordinaria: **1.447,00**

Finanziamenti dalla Regione	€ 1.447,00
-----------------------------	------------

Z DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a **Euro 30.472,94** rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Avanzo Vincolato

Descrizione	Importo
Assicurazione e contributo alunni	2.071,18
Integrazione scolastica ed attrezzature alunni diversamente abili	2.047,73
Progetto legalità a.s. 2010.11	1.642,53
Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-6	868,14
Progetto Comenius 2001/2003	788,71
Progetto Comenius anno 2012	1.026,91
Progetto orientamento	838,51
Totale	8.415,57

Avanzo non Vincolato

Descrizione	Importo
Dotazione ordinaria regione	22.057,37
Totale	22.057,37

Per quanto riguarda **le partite di giro (99)** Anticipo minute spese al DSGA, viene stabilito un importo di euro 500,00.

ESPLICITAZIONE DEI PROGETTI:**P04 Progetti per formazione/Aggiornamento professionale"**

Il progetto si propone di migliorare le competenze del personale scolastico attraverso corsi mirati.

Risorse Finanziarie:

Agg.	Voce	Descrizione	€
01	01	Avanzo non vincolato	1.949,17
01	02	Avanzo vincolato	444,00
		Totale	2.393,17

Così ripartite:

€

Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	2.393,17
Totale	2.393,17

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'art. 21, comma 1, D.A. del 28 dicembre 2018 n. 7753, si propone al Consiglio di Istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'art. 21, comma 1, D.A. del 28 dicembre 2018 n. 7753, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo di ogni spesa minima in € 60,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01 "Funzionamento e decoro della Scuola"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

CONCLUSIONI

Si confida nell'approvazione del presente Programma Annuale che è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni di legge in atto vigenti e, si rileva tuttavia che, date le scarse disponibilità, si potrà effettuare una gestione delle risorse basata sulle spese assolutamente indifferibili.

Palermo, 04/01/2021

Il Direttore dei Servizi Generali ed amm.vi

(Dott.ssa Silvana Mannino)

La Dirigente Scolastica

(Prof.ssa Isabella Iervolino)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.