



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"Serafino Amabile Guastella"

Corso Europa n. 1 – 97012 CHIARAMONTE GULFI (RG)

Tel./Fax: 922021 – 922442 – e-mail: rgic80600g@istruzione.it – e-mail PEC: rgic80600g@pec.istruzione.it

Sito web: www.istitutocomprensivoserafinoamabileguastella.edu.it – C. M.: RGIC80600G – C. F.: 92020720881 - C. Uff.: UFFQOH

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Il programma annuale, predisposto come previsto dagli artt. 4 e 5 del D.I. 129/2018 recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 7753 del 28/12/18, è un documento previsionale e programmatico che ha come fondamento la determinazione delle risorse finanziarie in entrata e la loro utilizzazione in uscita.

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.

Sarà presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema Programma Annuale per l'E.F. 2022 in ottemperanza alle disposizioni contenute nel:

- D.I. n° 129 del 28/08/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recepito dalla Regione Siciliana con il D.A. n° 7753 del 28/12/2018;
- DDG della Regione Sicilia N. 2258 del 13/10/2021 - allegato "A" "Impegno per le spese di funzionamento amm.vo e didattico in favore delle scuole statali della Sicilia a.s. 2021_2022";
- Nota MI prot. n° 21503 del 30/09/2021 con la quale viene comunicata alle scuole la somma da prevedere tra le entrate del Programma Annuale dell'E.F. 2022;
- Nota MI prot. n° 25863 del 09/11/2021 con la quale viene disposta una proroga relativa all'approvazione del Programma annuale dell'E.F. 2022, che prevede la predisposizione del documento contabile entro il 15/01/2022 e l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto entro e non oltre il 15/02/2022;
- Circolare Ass.to Regionale n° 17 del 06/10/2021 di predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2022;
- Circolare Ass.to Regionale n° 24 del 11/11/2021 con la quale viene disposta una proroga relativa all'approvazione del Programma annuale dell'E.F. 2022 così come prevista dalla nota del MI prot. n° N. 25863 del 09/11/2021.

Il Decreto Interministeriale 129/2018, recepito dalla Regione Siciliana con il D.A. n° 7753 del 28/12/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale i cui principi fondamentali sono i seguenti:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3);
- "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)

Obiettivi generali del Programma Annuale

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono strettamente raccordate con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, approvato dagli tutti gli Organi Collegiali dell'Istituto e pubblicato sul sito web e, recentemente, anche sulla piattaforma ministeriale dedicata, e sono finalizzate a:

- 1)** Garantire la continuità del servizio scolastico;
- 2)** Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica;
- 3)** Garantire, compatibilmente con le risorse a disposizione, un incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica;
- 4)** Valorizzare le diversità individuali, sociali e culturali, operando la piena integrazione degli alunni disabili e dei numerosi alunni di diversa nazionalità che frequentano le classi dell'Istituto;
- 5)** Garantire un piano di formazione dei Docenti e del Personale ATA funzionale ai bisogni formativi dell'Istituzione Scolastica e delle diverse figure di riferimento;
- 6)** Ampliare l'offerta formativa e le attività di recupero e sostegno, nonché quelle relative alla valorizzazione delle eccellenze, attraverso tutte le attività curriculari ed extracurriculari che si riesce a realizzare.

Gli obiettivi specifici sono esplicitati nelle programmazioni delle equipe pedagogiche delle classi/sezioni e nei vari progetti.

CONTESTO RELATIVO ALL'A.S. 2021/2022

a) Popolazione scolastica:

Alla data di predisposizione del Programma annuale risultano iscritti e frequentanti n. 633 alunni distribuiti come segue:

- 8 classi di scuola secondaria di primo grado per un totale di n. 169 alunni di cui:
 - plesso centrale 4 classi n. alunni 88
 - succursale scuola media 4 classi n. alunni 81
- 19 classi di scuola primaria per un totale di n. 308 alunni di cui:
 - plesso San Giuseppe 11 classi n. alunni 201;
 - plesso di Roccazzo 5 classi n. alunni 76;
 - plesso di Piano dell'Acqua n. alunni 31.
- 7 sezioni di scuola dell'infanzia per un totale di n. 156 di cui:
 - Plesso di via Fontana 4 sezioni n. alunni 92;
 - Plesso di Roccazzo 2 sezioni n. alunni 49;
 - Plesso di Piano dell'Acqua 1 sezione n. alunni 15

b) Personale:

L'organico di fatto del personale, alla data di predisposizione del Programma annuale, è costituito da 113 unità:

1. Dirigente Scolastico n. 1;

Personale ATA:

2. Direttore s.g.a. n. 1;
3. Assistenti amm.vi n. 4;
4. Collaboratori scolastici n. 19

In segreteria è, inoltre, utilizzata n. 1 ins.te fuori ruolo.

Personale docente

5. insegnanti di scuola dell'infanzia n. 21 (14 su posto comune, 2 di potenziamento, 1 su organico covid, 3 di sostegno e 1 di religione);
6. n. 40 insegnanti di scuola primaria (30 su posto comune, 5 di sostegno, 1 di inglese, 1 su organico covid, 3 di religione);
7. n. 27 insegnanti di scuola secondaria di primo grado (di cui n. 1 di sostegno, n. 1 di religione e 3 su organico covid).

c) La situazione edilizia:

La situazione degli edifici scolastici si presenta complessa. E', infatti, costituita da 7 plessi così dislocati:

1. Plesso Centrale che ospita gli uffici di segreteria e di presidenza e n. 4 classi di scuola secondaria di primo grado;
2. Succursale scuola secondaria di primo grado che ospita n. 4 classi;
3. Plesso "San Giuseppe" che ospita n. 11 classi di scuola primaria;
4. Plesso di Roccazzo che ospita n. 5 classi di scuola primaria e n. 2 sezioni di scuola dell'infanzia;
5. Plesso di Piano dell'Acqua che ospita n. 2 pluriclassi e n. 1 classe scuola primaria, n. 1 sezione di scuola dell'infanzia;
6. Plesso di Via Fontana che ospita 4 sezioni di scuola dell'infanzia (attualmente, a causa di lavori di consolidamento alla struttura, allocate nei locali del "giudice di pace" in Corso Umberto, 156);
7. Palestra comunale per le attività di educazione fisica sita al villaggio Gulfi.

d) Contesto socio-culturale in cui opera la nostra istituzione scolastica.

Da un punto di vista geografico il territorio di Chiaramonte Gulfi è molto vasto e poco uniforme, comprende un'ampia pianura e numerose colline in gran parte rimboschite.

La popolazione vive permanentemente nelle numerose contrade, nelle frazioni di Roccazzo e di Piano Dell'Acqua e nel Villaggio Gulfi.

Oltre alla scuola, punti di aggregazione sono, altresì, le parrocchie e le associazioni di tipo ricreativo e culturale presenti nel territorio.

STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

E N T R A T E

Si procede, di seguito, all'equilibrata ripartizione delle somme disponibili nelle singole aggregazioni delle entrate e delle spese, da sottoporre a cura della Giunta Esecutiva all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Si comincia dall'analisi delle singole voci di entrata indicate nel mod. A.

La prima posta delle entrate, aggr. 01, è costituita dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021.

I Finanziamenti Statali inserite nella previsione delle entrate del programma annuale 2022, sono stati comunicati dal MIUR con nota prot. n° 21503 del 30/09/2021.

Tali assegnazioni si riferiscono alla quota (dotazione ordinaria) relativa agli alunni diversamente abili.

Con la stessa nota sono stati assegnati i fondi riguardanti i compensi accessori relativi al fondo dell'istituzione scolastica, compresi gli istituti contrattuali quali funzioni strumentali, incarichi specifici, ore eccedenti, area a forte processo immigratorio, attività complementare di educazione fisica, valorizzazione del merito docenti; tali fondi non vengono previsti tra le entrate in quanto, così come prevede la legge 122/2010, verranno pagati dal "Service Personale Tesoro", nei limiti della somma al lordo dipendente liquidata dalla scuola.

I finanziamenti regionali, livello 1 - 04, riguardano la dotazione ordinaria per le spese di funzionamento di competenza della Regione Sicilia comunicata con DDG N. 2258 del 13/10/2021, per quanto riguarda gli istituti comprensivi e, quindi la nostra scuola, la quota è esposta nell'allegato "A" del DDG sopra citato.

Alla luce delle considerazioni sopra evidenziate, la presente relazione mette in risalto gli aspetti programmatici dei soli finanziamenti che saranno gestiti dalla scuola.

Le entrate sono raggruppate in aggregati secondo la loro provenienza come segue:

LIVELLO 1	LIVELLO 2	DESCRIZIONE	IMPORTO
01		Avanzo di amministrazione presunto	159.341,69
	01	Non vincolato	7.755,99
	02	Vincolato	151.585,70
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0
03		Finanziamenti dallo Stato	100,00
	01	Dotazione ordinaria	100,00
04		Finanziamenti dalla Regione	97.174,58
	01	Dotazione ordinaria	13.690,58
	02	Dotazione perequativa	
	04	Altri finanziamenti vincolati	83.484,00
05		Finanziamenti da enti Locali o da altre Istituzioni	0
06		Contributi da privati	0
	10	Altri contributi da Famiglia vincolati	0
07		Proventi da Gestione economica	0
08		Rimborsi e restituzione di somme	739,30
	4	Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da famiglie	739,30
09		Alienazione di beni materiali	0
10		Alienazione di beni immateriali	0
11		Sponsor e utilizzo locali	0
12		Altre entrate	0
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0
13		Mutui	0
		Totale entrate	257.355,57

La determinazione delle entrate su esposte è qui di seguito illustrata:

LIVELLO 01: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO € 159.341,69

In questo livello viene iscritto l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021 così suddiviso:

Livello 02:

01 NON VINCOLATO € 7.755,99

02 VINCOLATO € 151.585,70

L'avanzo non vincolato è così suddiviso:

Descrizione	Importo
Dotazione ordinaria regione	6.189,41
Finanziamento statale per funz.to amm.vo e didattico	396,61
Finanziamento statale per PNSD azione 28 "Animatore digitale"	1.000,00
Finanziamento statale per attività di orientamento	168,92
Contributo personale della scuola per assicurazione	1,05
TOTALE	7.755,99

L'avanzo vincolato comprende:

Descrizione	Importo
Manutenzione ordinaria edifici scolastici ex L.R. 15/88	2.391,01
Finanziamento statale risorse ex art. 58 c. 4 D.L. 73/2021	12.354,61
Finanziamento statale: didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno-art.32, c. 1, D.L. 41/2021	10.174,18
Finanziamento statale: Risorse art. 1, c. 504-505 L. 30/12/2020 n.178	578,55
Finanziamento U.E. Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-637	42.562,39
Finanziamento U.E. 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-151	35.574,00
Finanziamento U.E. Integrazione e Potenzia...Mente: 1.2.2A-FSEPON-SI-2019-239	104,38
Finanziamento U.E Digital Board: trasformazione digitale- avviso n. 28966 del 06/09/2021 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-130	33.244,18
PO FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1 "Sviluppo delle competenze digitali"	14.602,27
Contributo Comune di Chiaramonte Gulfi e.f. 2020	0,13
TOTALE	151.585,70

La distribuzione dell'avanzo di amministrazione, vincolato e non vincolato, sulle attività e sui progetti è indicata nel prospetto seguente:

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
	Voce			
A		ATTIVITA'	99.305,05	7.755,99
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	8.674,30	3.500,00
	A02	Funzionamento amministrativo		2.690,46
	A03	Didattica	90.630,75	1.396,61
	A06	Attività di orientamento		168,92
P		PROGETTI	52.280,65	
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale"	14.602,27	
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"	35.678,38	
	P04	Progetti per "Formazione/Aggiornamento del personale	2.000,00	
Totale generale			151.585,70	7.755,99

LIVELLO 1 - 03 – FINANZIAMENTO DALLO STATO

La risorsa finanziaria di **€ 100,00**, di cui alla nota del MIUR prot. N. 21503 del 30/09/2021 riguarda:

Livello 02:

01 – Dotazione ordinaria: Quota alunni diversamente abili

€ 100,00

LIVELLO 1 - 04 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

€ 97.174,58

04- 01 Dotazione ordinaria

DDG della Regione Sicilia N. 2258 del 13/10/2021 - allegato "A" con il quale la Regione Sicilia ha comunicato, alle Istituzioni Scolastiche, il finanziamento amministrativo – didattico relativo al periodo gennaio/agosto 2022.

L'importo destinato alla nostra scuola è pari ad **€ 13.690,58**.

04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI**04-01 Risorse PO FSE Sicilia 2014/2020**

Risorse "Piano triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative"

L'importo previsto ammonta a

€ 83.484,00

08 RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME

In questo aggregato viene previsto l'importo di € 739,30 per Recupero somme indebitamente pagate, per mero errore materiale, ai docenti coinvolti nel progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI 2019-239 "Integrazione e potenzia...mente" – Modulo "Dialogando con l'italiano".

12 ALTRE ENTRATE

Per quanto attiene gli interessi attivi, le recenti disposizioni in materia di stabilità e finanza pubblica hanno imposto la gestione della Cassa degli Istituti scolastici venga curata direttamente dalla Banca d'Italia e non più da Istituti di Credito privati i quali riconoscevano un tasso di interesse attivo sulle giacenze presso i conti correnti ivi accesi. La Banca d'Italia riconosce una percentuale unica dell'1% solo sulla quota delle giacenze provenienti da fondi delle Famiglie (che peraltro la Scuola non tiene mai giacenti ma impegna quasi immediatamente). Pertanto, in attesa di conoscere a quanto ammonterà la somma degli interessi attivi, in questa fase non si prevede nessuna previsione.

Per quanto sopra, il totale complessivo delle Entrate per l'esercizio finanziario 2022 ammonta a **€ 257.355,57.**

Con queste risorse la scuola, nella logica di offrire all'utenza un servizio scolastico sempre migliore, intende perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali così come proposti nel PTOF 2019/2022, che come previsto dalla L.107/2015, è stato rivisto, per la parte relativa al corrente anno scolastico, dal Collegio Docenti il 29/10/2021, e approvato dal Consiglio di Istituto in data 03-11-2021.

SPESE

Le spese si distinguono in attività e in progetti, e, al loro interno, in tipologie di spesa, in base al piano dei conti predisposto dal Ministero che risulta invariato rispetto allo scorso anno. 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.

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.

Le schede illustrative finanziarie (mod.B) evidenziano, per ogni progetto/attività, le relative fonti di finanziamento e le spese distinte per tipologia; mentre la scheda descrittiva indica il responsabile del progetto /attività, gli obiettivi che si intendono perseguire, la durata, le risorse umane utilizzate, i beni e i servizi che si intendono acquistare.

Le spese, suddivise in Attività e Progetti, riguardano:

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	119.301,62
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12.174,30
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.480,00
	A03	DIDATTICA	100.178,40
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	468,92
P		PROGETTI	138.003,95
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	14.602,27
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	119.901,68
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3.500,00

R		FONDO DI RISERVA	50,00
	R98	FONDO DI RISERVA	50,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			257.355,57
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
TOTALE A PAREGGIO			257.355,57

In particolare:

A – ATTIVITA'

A 01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

A01/01 Funzionamento generale

(sottoscheda di A01 – funzionamento generale e decoro della scuola)

In questa attività sono gestite le spese relative al decoro e alla pulizia degli edifici scolastici e spese generali per il funzionamento della scuola, 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.

Le risorse previste ammontano a **€ 3.500,00** derivanti **dall'avanzo di amm.ne presunto** non vincolato dalla Regione.

In questa attività sono previste le partite di giro relative al fondo economale per le minute spese di cui all'art. 21 del D.I. n° 129 del 28/08/2018, recepito dalla Regione Siciliana con il D.A. n° 7753 del 28/12/2018.

Le spese previste riguardano le seguenti tipologie:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	DESCRIZIONE	IMPORTO
02			ACQUISTO BENI DI CONSUMO	500,00
	03	010	MATERIALI E ACCESSORI: Medicinali e altri beni di consumo	500,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.300,00
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.200,00
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati	1.100,00
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	
	08	004	UTENZE E CANONI: Reti di trasmissione	700,00
Totale spese				3.500,00
99			PARTITE DI GIRO	800,00
	01		ANTICIPO DIRETTORE S.G.A	800,00

A01/01 - Risorse Ente Locale

(sottoscheda di a 01 – funzionamento generale e decoro della scuola)

L'importo previsto, pari a € 0,13 deriva:

DESCRIZIONE ENTRATE	IMPORTO
Avanzo di amm.ne presunto vincolato Comune	0,13

Le spese previste riguardano le seguenti tipologie:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	DESCRIZIONE	IMPORTO
02			ACQUISTO BENI DI CONSUMO	0,13
	03		MATERIALI E ACCESSORI	
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	0,13
TOTALE				0,13

A01/03 - Manutenzione edifici scolastici L. R. 15/88-Risorse Regione Siciliana
(sottoscheda di A01 – funzionamento generale e decoro della scuola)

In questa attività sono gestite le spese relative alla manutenzione ordinaria degli edifici scolastici a carico della regione Sicilia (L. 15/88).

La somma prevista ammonta a € 2.391,01 **derivanti dall'avanzo di amm.ne** presunto vincolato dalla Regione.

Le spese previste riguardano le seguenti tipologie:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	DESCRIZIONE	IMPORTO
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.391,01
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	2.391,01
Totale spese				2.391,01

Obiettivi principali delle schede sopra descritte:

- Mantenere efficienti gli edifici scolastici;
- Adempimenti relativi al T.U. 81/2008;
- Adempimenti relativi alla normativa vigente sulla privacy.

A01/04 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021
(sottoscheda di A 01 – funzionamento generale e decoro della scuola)

L'importo iscritto in questa attività proviene dai fondi derivanti dall'art. 58 c. 4 del D.L. 73/2021.

Queste risorse, così come indicato nella nota del MI prot. n. 907 del 24/08/2021 relativa alle indicazioni operative, possono essere utilizzate, tra l'altro, per le spese relative all'assistenza medico-sanitaria e psicologica relativa all'emergenza da COVID 19 in atto, nonché alla fornitura di dispositivi e di materiali per l'igiene individuale e per gli ambienti..

La somma prevista ammonta a € **5.704,61 derivanti dall'avanzo di amm.ne** presunto vincolato dello Stato.

Le spese riguardano le seguenti tipologie:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	DESCRIZIONE	IMPORTO
02			ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.004,61
	03	010	MATERIALI E ACCESSORI: Medicinali e altri beni di consumo	2.004,61
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.700,00
		003	Assistenza medico-sanitaria	1.200,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2.500,00
Totale spese				5.704,61

Obiettivi principali che si intendono raggiungere:

- Contenere il rischio epidemiologico;
- dare supporto psicologico al personale, agli alunni e alle loro famiglie;
- garantire assistenza medico-sanitaria.

A01/05 - Risorse art. 1, c. 504-505 L. 30/12/2020 n.178: acquisto dispositivi protezione e igiene personale
(sottoscheda di A 01 – funzionamento generale e decoro della scuola)

Si prevede di sostenere le spese relative all'acquisto di dispositivi di protezione e di igiene personale, di beni o servizi per la disinfezione o sanificazione dei locali scolastici, legati all'emergenza da COVID 19 in atto.

La somma prevista ammonta a € **578,55 derivanti dall'avanzo di amm.ne** presunto vincolato dello Stato.

Le spese riguardano le seguenti tipologie:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	DESCRIZIONE	IMPORTO
02			ACQUISTO BENI DI CONSUMO	578,55
	03	010	MATERIALI E ACCESSORI: Medicinali e altri beni di consumo	578,55
Totale spese				578,55

Obiettivo principale che si intende raggiungere è quello di garantire la sicurezza personale anche attraverso la sanificazione dei locali scolastici.

A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO:

A02/01 - Funzionamento amministrativo generale **(sottoscheda di A02 – funzionamento amministrativo)**

Rientrano in questa attività le spese per far fronte al funzionamento amministrativo dell'istituzione scolastica. Trattasi di quelle spese "non di competenza dell'ente locale": compensi e indennità ai revisori, materiale di facile consumo, manutenzione software, manutenzione di hardware e macchinari; licenze d'uso; spese postali, oneri bancari, assicurazione, ed altre spese generali mirate a garantire lo svolgimento dell'attività istituzionale della scuola.

Le risorse ammontano a **€ 6.480,00** costituite da:

Livello1	Livello 2	DESCRIZIONE ENTRATE	IMPORTO
01	02	Avanzo di amm.ne presunto non vincolato Regione	2.690,46
04	01	Finanziamento dalla Regione:	
		Dotazione ordinaria Regione	3.789,54
		TOTALE ENTRATE	6.480,00

Le spese previste riguardano le seguenti tipologie:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	DESCRIZIONE SPESE	IMPORTI
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	500,00
	01	002	Carta, Cancelleria e Stampati: Cancelleria	300,00
	02	02	Giornali e riviste	200,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	5.200,00
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	
		006	Licenze d'uso di software	4.400,00
	13		SERVIZIO DI CASSA	
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	800,00
05			ALTRE SPESE	780,00
	01	001	AMMINISTRATIVE: Spese postali	80,00
	02	002	REVISORI DEI CONTI: Compensi ai Revisori	700,00
Totale spese progetto				6.480,00

L'obiettivo è quello di fornire un supporto organizzativo, amministrativo e generale all'attività formativa della scuola.

A02/02 - funzionamento amministrativo a carico Ente Locale **(sottoscheda di A02 – funzionamento amministrativo)**

In questa scheda sarà gestito il contributo del Comune di Chiaramonte Gulfi per le spese di funzionamento amministrativo a carico dell'Ente Locale.

Al momento non viene prevista alcuna spesa, in quanto non si conosce l'entità del contributo.

A03 – DIDATTICA

A03/01 - Funzionamento didattico generale **(sottoscheda di A03 – Didattica)**

In questa attività vengono gestite tutte le spese necessarie al funzionamento dell'attività didattica generale, non di competenza statale come per esempio spese per:

1. materiale didattico di facile consumo per lo svolgimento delle attività con gli alunni;
2. abbonamenti, riviste, libri sia per la biblioteca degli alunni che libri di testo da consegnare agli alunni in comodato d'uso;
3. modesti acquisti e rinnovi di attrezzature tecnico-scientifiche e di sussidi didattici;
4. partecipazione a manifestazioni, spettacoli, gare, concorsi...
5. manutenzione di attrezzature di laboratorio, informatiche, di sussidi didattici ecc.
6. acquisto di beni in conto capitale inerenti la didattica.....

Le entrate ammontano a **€ 8.847,65** costituite da:

Livello1	Livello 2	DESCRIZIONE ENTRATE	IMPORTO
01	02	Avanzo di amm.ne presunto non vincolato Stato	396,61
03	01	Finanziamento dallo Stato: dotazione ordinaria	100,00
04		Finanziamento dalla Regione:	
	01	Dotazione ordinaria Regione	8.351,04
		TOTALE ENTRATE	8.847,65

Le spese sono raggruppate nelle seguenti tipologie:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	DESCRIZIONE SPESE	IMPORTO
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	600,00
		002	Pubblicazioni	600,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	5.447,65
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.500,00
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	3.447,65
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.800,00
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	500,00
		008	Manutenzione ordinaria di altri beni materiali n.a.c.	500,00
	14	001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.800,00
Totale spese progetto				8.847,65

L'obiettivo principale è quello di consentire un idoneo funzionamento delle attività didattiche delle singole classi/sezioni.

A03/06 - PNSD - Azione 28 "Un Animatore Digitale in ogni scuola" **(sottoscheda di A03 – Didattica)**

In questa scheda si vogliono gestire le spese sostenute per l'Animatore Digitale della scuola che svolge le attività previste dalla nota prot. n. 36983 del 06/11/2017: formazione interna, coinvolgimento della comunità scolastica e creazione di soluzioni innovative.

Le entrate ammontano a **€ 1.000,00** costituite dall'avanzo di amm.ne statale presunto non vincolato.

Le spese prevedono la tipologia "Spese di personale" per compensare il lavoro svolto dall'animatore digitale della scuola per il raggiungimento del principale obiettivo previsto: Favorire l'uso delle TIC nella scuola.

A03/11 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021**(sottoscheda di A03 – Didattica)**

Questa sottoscheda dell'attività A03 "Didattica" si prefigge di gestire le spese indicate nella nota del MI prot. n. 907 del 24/08/2021 relativa alle indicazioni operative per le risorse di cui all'art. 58 c. 4 del D.L. 73/2021.

La suddetta nota, tra l'altro, prevede l'acquisto di dispositivi digitali e servizi di connettività per gli alunni meno abbienti.

Le entrate ammontano a **€ 4.6450,00** costituite dall' avanzo di amm.ne presunto vincolato statale.

Le spese sono raggruppate nelle seguenti tipologie:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	DESCRIZIONE SPESE	IMPORTO
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	4.6450,00
	03		BENI MOBILI	
		017	Hardware	4.650,00
Totale spese progetto				4.650,00

L'obiettivo principale è quello di garantire pari opportunità e diritto allo studio a favore di alunni dell'Istituto in difficoltà economiche, anche a causa degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19.

A03/12 - Realizzazione di reti locali cablate wireless - Avviso 20480/2021**13.1.1A-FESRPON-SI-2021-637 (sottoscheda di A03 – Didattica)**

In questa attività si prevedono le spese che bisogna sostenere per dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché consentire la connessione alla rete da parte degli operatori scolastici e degli alunni.

Le entrate ammontano a **€ 42.562,39** costituite da:

Livello1	Livello 2	DESCRIZIONE ENTRATE	IMPORTO
01	02	Avanzo di amm.ne presunto vincolato U.E.	42.562,39

Le spese sono raggruppate nelle seguenti tipologie:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	DESCRIZIONE	IMPORTO
01			SPESE DI PERSONALE	1.276,87
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.276,87
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	5.107,48
	02	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.894,67
	04	001	PROMOZIONE: Pubblicità	212,81
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	36.178,04
	04	019	Manutenzione straordinaria apparati di telecomunicazione	36,178,04
Totale spese progetto				42.562,39

Si tratta di un progetto finanziato dall'U.E. con l'obiettivo principale di promuovere all'interno degli edifici scolastici un cablaggio strutturato e sicuro.

A03/13 - didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno-art.32, c. 1, D.L. 41/2021 (sottoscheda di A03 – Didattica)

Le risorse di cui trattasi sono destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, anche al fine di assicurare una connettività di dati illimitata, da concedere in comodato d'uso

agli alunni meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza.

Le entrate ammontano a **€ 10.174,18** costituite da:

Livello1	Livello 2	DESCRIZIONE ENTRATE	IMPORTO
01	02	Avanzo di amm.ne presunto vincolato statale	10.174,18

Le spese prevedono:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	DESCRIZIONE SPESE	IMPORTO
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	4.650,00
	03		BENI MOBILI	
		017	Hardware	4.650,00
Totale spese progetto				4.650,00

L'obiettivo principale si propone di sostenere la fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno.

A03/14 - Digital Board: trasformazione digitale- avviso n. 28966 del 06/09/2021
13.1.2A-FESRPN-SI-2021-130 (sottoscheda di A03 - Didattica)

Le risorse dell'U.E. relativi a questo progetto PON sono destinate all'acquisto di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive nelle classi del primo e del secondo ciclo e all'acquisto di dispositivi digitali per gli uffici di segreteria.

Le entrate ammontano a **€ 33.244,18** costituite da:

Livello1	Livello 2	DESCRIZIONE ENTRATE	IMPORTO
01	02	Avanzo di amm.ne presunto vincolato U.E.	33.244,18

Le spese prevedono:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	DESCRIZIONE SPESE	IMPORTO
01			SPESE DI PERSONALE	1.662,20
	02	005	Compensi per progettista	332,44
	03	006	Compensi per collaudatore	332,44
	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	997,32
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	332,44
04			PROMOZIONE	
	001		Pubblicità	332,44
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	31.249,54
	03	017	BENI MOBILI - Hardware	31.249,54
Totale spese progetto				33.244,18

A06 - Attività di Orientamento"

In questa attività In questa attività vengono gestite tutte le spese necessarie per facilitare e sostenere la corretta scelta del percorso di studi, agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, tenendo conto delle esigenze, delle inclinazioni, abilità, desideri e ambizioni dello studente.

Le risorse derivano:

Livello1	Livello 2	DESCRIZIONE ENTRATE	IMPORTO
04	01	Avanzo non vincolato statale	168,92

Le spese prevedono:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	DESCRIZIONE SPESE	IMPORTO
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	168,92
		009	Altre prestazioni professionali specialistiche n.a.c.	168,92
			TOTALE SPESE	168,92

L'obiettivo principale è quello di garantire ad alunni, genitori ed insegnanti un adeguato sostegno psicologico durante il percorso orientativo.

PROGETTI

La presente relazione mette in risalto gli aspetti programmatici dei soli progetti soggetti a finanziamenti che saranno gestiti con fondi della scuola. Pertanto, nel P.A. non vengono previsti i progetti, inseriti nel PTOF, che prevedono come fonte di finanziamento il fondo d'istituto o altri finanziamenti destinati al cosiddetto "cedolino unico", in quanto, dal 01/01/2011, questi tipi di compensi accessori vengono liquidati direttamente dal MEF.

Si precisa che per ogni progetto è stata attivata apposita scheda illustrativa finanziaria (mod. B).

P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" che prevede i seguenti progetti:

P01/04 - PO FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1 "Sviluppo delle competenze digitali"

Si tratta di un progetto con finanziamento a valere sul Programma Operativo FESR Regione Siciliana 2014/2020, Asse 10 Azione 10.8.1. "Sviluppo delle competenze digitali".

Si prevede l'acquisto di dispositivi digitali ad uso individuale (tablet / notebook) con l'obiettivo di incrementare la dotazione di dispositivi digitali della scuola per promuovere, a breve termine, l'attività di didattica a distanza Integrata e definire, a lungo termine, attività didattiche mirate allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti.

Le entrate ammontano a **€ 14.602,27** costituite da:

Livello1	Livello 2	DESCRIZIONE ENTRATE	IMPORTO
01	02	Avanzo di amm.ne presunto vincolato U.E.	14.602,27

Le spese sono raggruppate nelle seguenti tipologie:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	DESCRIZIONE SPESE	IMPORTO
01			SPESE DI PERSONALE	294,60
	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	294,60
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	381,12
	02	009	Altre prestazioni professionali specialistiche n.a.c.	240,00
04			PROMOZIONE	
	001		Pubblicità	141,12
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	13.926,55
	03		BENI MOBILI	
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	805,00
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	3.201,55
		017	- Hardware	9.920,00
Totale spese progetto				14.602,27

P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" che prevede i seguenti progetti:

P02/02 - CRESCERE INSIEME: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-151

Si tratta di un progetto PON con l'obiettivo principale dell'inclusione sociale e della lotta al disagio; della riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.

La somma prevista è di **€ 35.574,00** derivante da:

Livello1	Livello 2	DESCRIZIONE ENTRATE	IMPORTO
01	02	Avanzo di amm.ne presunto vincolato Unione Europea	35.574,00

Le spese prevedono la seguente tipologia:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	DESCRIZIONE SPESE	IMPORTO
01			SPESE DI PERSONALE	30.510,30
	02	001	Compensi netti	9.510,30
	03	007	Compensi per tutor interni	6.300,00
	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	14.700,00
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	
	03		MATERIALE E ACCESSORI	4.013,70
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	4.013,70
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.050,00
04			PROMOZIONE	
	001		Pubblicità	1.050,00
Totale spese progetto				35.574,00

L'obiettivo principale è quello di ridurre il fallimento formativo precoce e la dispersione scolastica e formativa, con interventi di sostegno agli alunni caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità. Il progetto è rivolto agli alunni e ai genitori della nostra scuola e potrà essere realizzato solo se l'emergenza sanitaria, nella quale ci troviamo, lo permetterà.

P02/03 -CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ALLE POVERTÀ EDUCATIVE

Si tratta di un progetto finanziato dalla Regione Sicilia con risorse relative al programma operativo PO FSE Sicilia 2014/2020.

Sono previsti 16 moduli formativi di cui n. 10 per gli alunni della scuola primaria e n. 6 per gli alunni della scuola secondaria di primo grado.

Le attività formative, così come prevede l'avviso, saranno rivolte agli alunni delle classi prime e terze della scuola primaria e a tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado.

La somma prevista è di **€ 83.484,00** derivante da:

Livello1	Livello 2	Livello 3	DESCRIZIONE ENTRATE	IMPORTO
04	04	01	Risorse PO FSE Sicilia 2014/2020	83.484,00

Le spese prevedono la seguente tipologia:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	DESCRIZIONE SPESE	IMPORTO
01			SPESE DI PERSONALE	65.028,00
	03	008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	65.028,00
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	
	03		MATERIALE E ACCESSORI	7040,00
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	7.040,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	11.416,00

	04		PROMOZIONE	
		001	Pubblicità	916,00
	09		SERVIZI DI RISPORAZIONE	10.500,00
		001	Mensa Scolastica	10.500,00
Totale spese progetto				83.484,00

L'obiettivo principale è quello di fornire un'educazione di qualità, equa e inclusiva e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti gli alunni, in modo da prevenire non solo la dispersione scolastica, ma anche la povertà educativa.

P02/05 – POTENZIA...MENTE: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-239

La risorsa prevista sarà destinata all'acquisizione di attrezzature e materiale didattico così come previsto dalle Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 (sez. Costi standard, prg. 6.3.2.2 - pag. 58).

La somma prevista è pari a € 843,68 derivante da:

Livello1	Livello 2	DESCRIZIONE ENTRATE	IMPORTO
01	02	Avanzo di amm.ne presunto vincolato U. E.	104,38
12	03	Altre entrate	739,30
Totale entrate			843,68

Le spese sono raggruppate nelle seguenti tipologie:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	DESCRIZIONE SPESE	IMPORTO
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	843,17
	03		BENI MOBILI	
		017	Hardware	843,17
Totale spese progetto				843,17

P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"

P04/01 - Formazione e aggiornamento del personale

Questo progetto nasce per far fronte all'attività di formazione rivolta a tutto il personale della scuola.

La somma prevista è di € **1.500,00** derivante dalla dotazione ordinaria a carico della Regione.

Livello1	Livello 2	DESCRIZIONE ENTRATE	IMPORTO
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	
	01	Finanziamento dalla Regione: Dotazione ordinaria	1.500,00
TOTALE PREVISTO			1.500,00

Le spese prevedono le seguenti tipologie:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	DESCRIZIONE SPESA	IMPORTO
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	100,00
	01		MATERIALE E ACCESSORI	
		002	Cancelleria	100,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.400,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	1.400,00
Totale spese progetto				1.500,00

La somma prevista sarà destinata sia all'acquisto del materiale di facile consumo necessario per l'espletamento dei corsi di formazione e/o aggiornamento, che per liquidare i relatori che svolgeranno le attività di formazione e/o aggiornamento.

P04/03 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Anche questo progetto prevede attività di formazione rivolte al personale della scuola.

La somma prevista proviene dai fondi derivanti dall'art. 58 c. 4 del D.L. 73/2021.

Queste risorse, così come indicato nella nota del MI prot. n. 907 del 24/08/2021 relativa alle indicazioni operative, possono essere utilizzate, tra l'altro, per attività di formazione rivolte al personale della scuola.

E' previsto l'importo di **€ 2.000,00** derivante dall'avanzo di amministrazione vincolato dei fondi statali.

Le spese prevedono le seguenti tipologie:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	DESCRIZIONE SPESA	IMPORTO
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.000,00
	05		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	
		001	Formazione professionale generica	2.000,00
Totale spese progetto				<u>2.000,00</u>

P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

Al momento la situazione sanitaria nella quale ci troviamo non ci permette di prevedere alcuna entrata.

FONDO DI RISERVA - € 50,00 (solo regione)

Tale somma rientra nelle previsioni di cui all'art. 8 del D.M. 129/2018, citato in premessa, (recepito dalla Regione Siciliana con D.A. n. 7753 del 28/12/2018) e sarà utilizzata per aumentare eventuali stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste o per maggiori spese nel funzionamento amministrativo e/o didattico a carico della regione.

I prelievi dal Fondo di Riserva sono disposti dal Dirigente Scolastico e ratificati entro 30 giorni dal Consiglio di Istituto.

Aggregazione Z – Disponibilità finanziaria da programmare : nessuna previsione.

Dall'analisi delle spese ripartite negli aggregati, risulta evidente che il totale delle spese programmate ammonta a **€ 257.355,57** (comprendente il fondo di riserva) che pareggia con la previsione delle entrate di **€ 257.355,57**.

Si propone infine, di assegnare al D.S.G.A. la somma di € 800,00 per la gestione del fondo di anticipazione delle minute spese e che l'importo della singola spesa non sia superiore a € 97,60 (IVA inclusa), eccezion fatta per spese relative a viaggi d'istruzione e visite guidate (biglietti di viaggio, entrate ai musei,...).

La presente relazione, predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.g.a., è inviata dal Dirigente ai Revisori dei Conti per il parere di competenza, ed è proposta dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Chiaromonte Gulfi, 13/01/2022

Il D.s.g.a.
Nunziata Noto
Firmato digitalmente

La Dirigente Scolastica reggente
Prof.ssa Beatrice Lauretta
Firmato digitalmente