



ISTITUTO COMPRENSIVO “G. VERGA”

cod. Mecc. CTIC8AL00B
Via Cialdini 122, tel./fax 095/931590
RIPOSTO (CT)

Prot. N. 166

Riposto 13/01/2021

Relazione illustrativa del programma annuale di previsione.

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

La sottoscritta Dirigente Scolastico Pro-tempore Prof.ssa Cinthia D’Anna, coadiuvata dal D.S.G.A. sig.ra Cosima Minuta, in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

il Regolamento recante” Istruzioni generali ed amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, pubblicato sulla G. U. del 16 Novembre 2018;

il Regolamento n. 7753 del 28 Dicembre 2018 recante Istruzione generali sulla gestione Amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel Territorio della Regione Siciliana;

la Nota del Miur n. 23072 del 30/09/2020 Oggetto: A.S. 2020/21 Assegnazione integrativa P.A. 2020 periodo settembre/dicembre 2020 e comunicazione preventiva del P.A. 2021 periodo gennaio-agosto 2021;

la Nota MIUR prot. n. 27001 del 12/11/2020;

la Nota del MIUR N. 26810 del 19/11/2020 Controlli di regolarità amministrativo - contabile - Indicazioni operative per i revisori dei conti delle istituzioni scolastiche ed educative statali;

Circolare 6 dell’Assessorato Regionale BB.CC.AA. e P.I. del 06/11/2020 – Programma annuale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l’es.fin. 2021;

Circolare n. 7 dell’Assessorato Regionale BB.CC.AA. e P.I del 12/11/2020 della Regione Sicilia; – Programma annuale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l’es.fin. 2021 – PROROGA;

e, tenuto conto del P.T.O.F. ha provveduto alla stesura del programma annuale dell’esercizio finanziario 2021, così come appresso descritto.

Strettamente correlato con il Piano dell'offerta formativa triennale e coerente con le sue previsioni, il programma comprende le attività e i progetti pianificati per realizzare le scelte pedagogiche, didattiche e gestionali dell'Istituzione scolastica e per conseguire gli obiettivi prefissati in relazione ai bisogni formativi degli alunni e alle esigenze organizzative del sistema scuola.

La presente relazione si articola nelle seguenti parti:

- Dati di contesto.
- Obiettivi generali del programma annuale e scelte gestionali.
- Definizione delle entrate.
- Definizione delle uscite: attività, progetti, fondo di riserva.
- Disponibilità da programmare.

a) Dati di contesto.

L'Istituto Comprensivo "Giovanni Verga" di Riposto, istituito dal 1° settembre 2012, effettua servizio scolastico per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado svolgendo l'attività in 10 plessi, oltre la sede centrale, per n° 25 classi di scuola primaria (di cui due pluriclassi e una classe funzionante con l'autonomia organizzativa di cui al DPR 275 del 99), n° 12 sezioni di scuola dell'infanzia tutte funzionanti a tempo normale ad eccezione di una funzionante a tempo ridotto ed istituita con le risorse per le finalità di cui all'art. 231 bis comma 1 - Legge 77/2020 e D.L. n. 104/2020, e per n° 14 classi di scuola secondaria di 1° grado.

Si precisa, altresì, che nella scuola primaria vi è un intero corso a tempo pieno e nella scuola secondaria di primo grado l'indirizzo musicale.

Popolazione scolastica e organico personale docente

ANNO SCOLASTICO	2019/2020			2020/2021		
Tipologia di scuola	Infanzia	Primaria	Secondaria di primo grado	Infanzia	Primaria	Secondaria di primo grado
Numero di classi e sezioni	11	22+2 Pluriclasse	14	12	23+2 Pluriclasse	14
Numero alunni	250	411	272	238	405	260
Numero alunni H	10	28	14	11	30	13
Numero docenti classe comune	22 (ruolo)	37 (ruolo)	29 (ruolo) + n. 1 con contratto a T.D. h. 12/18 spezzone orario	22 (ruolo) + 1 T.D. (Covid)	37 (ruolo)	31 Di cui 01 a T.D. al 30/06/2021
Docenti di sostegno	6 di cui n. 3 di ruolo + n. 3 con contratto T.D. fino al 30/06/2020	19 (ruolo)	n. 10 di cui n. 8 ruolo e n. 2 con contratto T.D. fino al 30/06/20	07 di cui n. 1 di ruolo + n. 6 con contratto T.D. fino al 30/06/2020	21 (ruolo) di cui n. 1 per h.12 + 2 contratto T.D. fino al 30/06/2021	12 ruolo di cui 5 assegnazione provvisoria

Specialisti di religione	1	n. 3 di ruolo di cui n. 1 con contratto part-time h. 18/24 e n. 1 con orario h.11/24	1	1 + 1,5 ora Classe covid T.D	n. 3 di ruolo di cui n. 1 con contratto part-time h. 18/24 e n. 1 con orario h.10/24	1
--------------------------	---	--	---	------------------------------------	--	---

Personale ATA

Personale	2019/2020	2020/2021
Amministrativo	6 di cui n. 1 con contratto a T.D. fino al 30/06/20 + DSGA	6 di cui n. 1 con contratto a T.D. fino al 30/06/20 h. 36 e n. 1 con contratto a T.D. fin al 30/06 h. 18 + DSGA
Ausiliario	14 + 3 ex LSU	17 Ruolo (13+4 ex LSU di Ruolo del'1/03/2020) + 4 TD al 30/06/2021 +2 Covid al 09/06/2021

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 dicembre 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 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)
1	11	12	238	18	220	238	11	19,83

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 dicembre 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 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 div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	1	5	87	0	67	20	86	7	1	17,20
Seconde	0	3	1	4	69	0	58	11	69	6	0	17,25
Terze	0	3	1	4	63	0	51	12	61	4	2	15,25
Quarte	0	4	1	5	74	0	59	15	74	5	0	14,80
Quinte	0	4	1	5	94	0	82	12	94	7	0	18,80

Pluriclassi	0	2	0	2	21	0	21	0	21	1	0	10,50
Totale	0	20	5	25	408	0	338	70	405	30	3	16,20
Prime	0	5	0	5	90	0	90	0	95	4	0	19,00
Seconde	0	5	0	5	97	0	97	0	97	5	0	19,40
Terze	0	4	0	4	73	0	73	0	73	4	0	18,25
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	14	0	14	260	0	260	0	260	13	0	18,57

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time a s d f g h j k l	89
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	33
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	2
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1

<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	138

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
3. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
4. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
6. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
7. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
8. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	04
9. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	02
10. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	30

Almeno il 15% della popolazione scolastica mostra difficoltà di apprendimento e presenta problemi comportamentali spesso generati da situazioni familiari critiche. Tale situazione, pur non connotandosi come fenomeno di vera e propria dispersione scolastica, manifesta quei sintomi di disagio che prefigurano insuccesso oltre che scolastico anche sociale.

Il livello socio culturale è eterogeneo: accanto a famiglie di ceto medio vi sono sia alcune famiglie di professionisti sia famiglie che vivono in una situazione di povertà e di deprivazione culturale che ultimamente, anche a causa dell'emergenza COVID-19, risultano essere in aumento. In generale le famiglie partecipano alla vita scolastica e si interessano ai processi di apprendimento dei propri figli, ma un alto numero di scolari proviene da famiglie con genitori separati o immigrati o con particolari bisogni anche a causa di un fenomeno di analfabetismo di ritorno ed esiste una richiesta implicita di formazione per adulti e minori.

b) Risorse strumentali.

I plessi sono dotati oltre che di lavagne interattive multimediali, ubicate in, ogni aula di scuola primaria e secondaria, anche di laboratori, che seppure incrementati negli anni devono essere comunque costantemente potenziati ed adeguati con i necessari interventi di manutenzione per il coinvolgimento permanente e la sollecitazione all'apprendimento di tutti gli alunni, ed esattamente:

- laboratorio musicale;
- laboratori di informatica;
- due aule attrezzate con i tablet;
- laboratori di manipolazione;
- laboratori scientifici;
- laboratori di lettura annessi alle biblioteche;
- laboratori di psicomotricità;
- palestra nei plessi di scuola secondaria di 1° grado e nel plesso Marano.

Nel plesso Marano sono presenti, inoltre, una sala conferenze multimediale e una sala teatro.

Grazie ai finanziamenti ministeriali, pervenuti a seguito dell'insorgere dell'emergenza COVID-19 le attrezzature informatiche dell'Istituzione scolastica sono state incrementate notevolmente con l'acquisto di un consistente

numero di tablet e notebook da dare in comodato d'uso agli alunni per consentire la didattica a distanza e la didattica digitale integrata. Dette attrezzature informatiche sono state ulteriormente incrementate con l'acquisto di un monitor interattivo e di altri tablet e notebook grazie all'attuazione del progetto PON Smart-Class. Sono stati, altresì, acquistati facendo ricorso ai fondi del funzionamento amministrativo badge per le rilevazioni di presenza del personale ATA.

Gli uffici amministrativi dispongono di una dotazione di apparecchiature informatiche adeguata, tale da rendere efficiente il servizio. Inoltre le dotazioni tecnologiche degli ambienti per l'autoformazione e la formazione degli insegnanti già esistenti, acquistate a suo tempo, grazie ai finanziamenti della Comunità Europea, e alle risorse economiche dell'Istituzione Scolastica, sono adeguate ai nuovi standard informatici nel rispetto delle misure minime di sicurezza. Si sta cercando, altresì, grazie ai finanziamenti del Piano Nazionale Scuola Digitale disponibili e ad altri fondi, tra cui quelli messi a disposizione per l'emergenza COVID, di potenziare la connettività nei vari plessi ove esistente e di assicurarla ove non presente. Si rende necessario, altresì, provvedere, così come già fatto in precedenza, al costante aggiornamento del parco macchine (PC) nei vari plessi dell'istituzione e garantire la manutenzione e la funzionalità delle apparecchiature informatiche a cura di personale specializzato. Ciò per consentire l'utilizzo di internet nella pratica didattica, poter utilizzare al meglio il registro elettronico e far espletare agli alunni le prove INVALSI con le relative esercitazioni nonché assicurare la didattica a distanza e la didattica integrata.

Sarà incrementato ulteriormente ove possibile il laboratorio di musica con l'acquisto di ulteriori strumenti che sono oggetto di studio nell'ambito dell'indirizzo musicale che ormai caratterizza la nostra Istituzione e come di consueto si continuerà ad implementare il patrimonio librario delle biblioteche in considerazione che il progetto lettura, trasversale ai tre ordini di scuola, è uno dei progetti portanti del PTOF.

La Scuola svolge la sua azione in collegamento con le altre istituzioni presenti nel territorio e ne valorizza le risorse. In particolare si sottolinea una positiva collaborazione con l'Ente Locale e con le Istituzioni pubbliche e private (ASP, Scuole, Associazioni, Club Service, Cooperative, Privati, Professionisti, Università, Cinema e Teatri...) per favorire lo sviluppo delle risorse interne e l'ampliamento dell'offerta formativa con progetti innovativi e in rete.

c) Obiettivi generali del programma

Le azioni e le scelte previste nel programma annuale tengono conto dei seguenti dati di input:

- bisogni formativi degli alunni;
- risorse umane a disposizione;
- necessità formative professionali degli operatori scolastici;
- risorse finanziarie a disposizione;
- priorità rilevate.

I criteri di spesa, fatti salvi i vincoli di destinazione adottati sono:

- Compatibilità con il piano dell'offerta formativa e convergenza di più azioni per lo stesso obiettivo;
- Fattibilità in relazione alla disponibilità di risorse finanziarie, strumentali ed umane;
- Semplificazione e agibilità operativa nella gestione amministrativa, efficienza, efficacia ed economicità delle operazioni e conformità ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio;
- Attenzione alla organizzazione del servizio e dei risultati;
- Coerenza con gli obiettivi del P.d.M. redatto in conformità con il RAV.

La Scuola ha esplicitato il suo progetto educativo nel Piano dell'offerta formativa triennale elaborato e aggiornato annualmente dal Collegio dei Docenti, tenuto conto delle linee di indirizzo dettate dal Dirigente, e adottato dal Consiglio d'Istituto.

Il presente Programma Annuale è lo strumento finanziario che consente di realizzare il Piano triennale dell'Offerta Formativa per cui le scelte economiche e le priorità individuate trovano piena corrispondenza con il PTOF e risultano coerenti con esso.

L'attività finanziaria, pertanto, è funzionale al raggiungimento degli obiettivi del PTOF e del P.d.M. che sostanzialmente e in sintesi si riconducono ai seguenti criteri:

- Innalzare il livello dei risultati scolastici e l'indice globale di apprendimento relativo alle competenze degli alunni garantendo il diritto allo studio di ogni alunno, mediante piani di studio personalizzati e favorendo i processi di integrazione e di inclusione e il successo formativo nell'ottica della rimozione e/o contenimento della dispersione scolastica;
- Realizzare un servizio scolastico in grado di soddisfare le attese delle famiglie, migliorando la qualità;
- Migliorare l'organizzazione interna attraverso una puntuale distribuzione di incarichi e compiti.

Per raggiungere gli obiettivi generali di cui sopra sono stati predisposti azioni e interventi con precise scelte gestionali che riguardano:

- diversificazione degli interventi didattici con attività curricolari, laboratori opzionali e di ampliamento dell'offerta formativa;
- prevenzione dell'insuccesso scolastico tramite attività didattiche personalizzate per il riallineamento degli alunni in difficoltà e l'attivazione di specifici laboratori all'uopo deputati;
- valorizzazione delle risorse umane con impiego delle competenze e delle attitudini del personale in servizio e attribuzione di compiti e incarichi specifici;
- miglioramento dell'organizzazione scolastica mediante la pianificazione delle attività con attribuzione di compiti e funzioni al personale docente, al personale amministrativo e ausiliario.

Parte Finanziaria

1. La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, e' improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicita', e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. (art. 2 comma 1 - D.I. 129/2018)
2. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; della stessa si fornisce inoltre una rappresentazione anche in termini di cassa.

E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale, fatte salve le previsioni di cui agli articoli 25, 26 e 27. (art. 4 comma 1,2 - D.I. 129/2018)

ENTRATE:

Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione utilizzato è pari a € **231626,95** ed è stato suddiviso in:

Aggregato 01 /02 – avanzo vincolato

- In questa voce è stata iscritta la somma di **€ 217.116,43 quale avanzo vincolato** proveniente da economie sugli aggregati/attività, progetti di spesa e da disponibilità finanziaria da programmare da Stato, Regione e altri Enti dei precedenti esercizi finanziari;

Descrizione	Importo nel progetto
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	25.524,12
A02/03 - CONTRIBUTI PNSD	1.201,11
A02/04 - COMITATI DI VIGILANZA	222,08
A02/06 - Contributi per l'acquisto di materiale per l'igiene e la pulizia	24,76
A03 - DIDATTICA	1.600,00
A03/01 - ASSICURAZIONE ALUNNI	224,00
A03/02 - FORMAZIONE CIVILE ALUNNI art. 14 L.R. 20	2.075,76
A03/03 - LETTORE DI MADRELINGUA	39,29
A03/04 - ATTIVITA' MUSICALE IN RETE	195,50
A03/05 - PROGETTO LEGALITA' IN RETE	547,46
A03/06 - CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE	1.500,00
A03/07 - ALUNNI H	1.331,80
A03/10 - Contributi per il noleggio e l'acquisto di attrezzature informatiche	2.500,00
A03/11 - Contributi per l'acquisto di strumenti connettività di rete	400,00
A03/13 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	163,16
A03/14 - RISORSE ART.21 D.L. 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	7.340,22
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.827,69
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	916,05
P01/63 - Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-352 - Smart class	802,81
P01/64 - PNSD - AZIONE #4 E #6 -INCLUSIONE DIGITALE NELLE SCUOLE PIÙ ESPOSTE AL RISCHIO DI POVERTÀ EDUCATIVA	28.000,00
P02/01 - 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-191	14.553,24
P02/02 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-312	44.801,10
P02/03 - Progetto lettura "La magia del libro"	2.000,00
P02/04 - PROGETTO FILOSOFIA	1.980,00
P02/30 - Progetto ampliamento dell'offerta formativa	4.147,45
P02/42 - Progetto attività sportive e motorie	1.724,75
P02/54 - Progetto educazione alla legalità "In cammino verso.....la cittadinanza"	613,15
P02/64 - Progetto cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-380	2.308,66
P02/65 - Progetto cod. 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-77	1.016,58
P02/66 - Progetto cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-119	2.023,48
P02/68 - Progetto cod. 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-68	646,17
P02/69 - Progetto cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-260	36.774,00
P02/72 - Progetto cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1084	24.889,50
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	919,54
P04/01 - Progetto sicurezza sul lavoro "Formazione e informazione"	34,00
P04/06 - Finanziamento per la formazione ai sensi dell'art. 22 c. 4 lett. a 3 del CCNL 19/04/18	2.399,00
Totale:	217.116,43

Aggregato 01/01 – avanzo non vincolato

In questa voce è stata iscritta la somma di €. 14.510,52

Descrizione	Importo nel progetto
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.000,00
A03 - DIDATTICA	1.416,42
P02/03 - Progetto lettura "La magia del libro"	1.094,10
Totale:	14.510,52

Le entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite:

Aggregato 03/01–Dotazione ordinaria – Finanziamenti dello Stato

- In questa voce è stata iscritta la somma di € **370,00** dettata dalla nota MIUR prot. n° 23072 del 30/09/2020, quale finanziamento per gli acquisti di materiale per alunni H - 8/12 periodo gennaio/dicembre 2021.
A03/07 – Alunni H

Aggregato 04/01–Dotazione ordinaria -Finanziamenti Regionali:

- 1) In questa voce è stata iscritta la somma di € **19.470,12** proveniente dal funzionamento amministrativo/didattico 8/12, periodo gennaio/agosto 2021, come disposto dal D.D.G. n. 182 del 08/09/2020 con allegato elenco A.
A01 – funzionamento generale e decoro della scuola per €. 4.000,00
A02 –funzionamento amministrativo per € 10.000,00
A03 – didattica € 5.000,00
R98 – fondo di riserva € 470,12

Parte Finanziaria SPESE:

Per quanto riguarda la parte finanziaria attinente le spese verranno evidenziate le somme iscritte nelle varie aggregazioni e voci con il relativo finanziamento utilizzato:

Aggregato A – Attività

Il finanziamento totale di € **80.269,42** è composto dalle seguenti voci:

Funzionamento generale e decoro della scuola

Tale attività è stata finanziata con una somma di € **29.524,12** – **avanzo vincolato anni precedenti**
€. **25.524,12** €. **4.000,00** **dotazione ordinaria**

Funzionamento amministrativo

Tale attività è stata finanziata con una somma di € **23.447,95**

Il finanziamento è composto dalle seguenti voci:

Voce A02 di € **22.000,00** per € **12.000,00** da avanzo non vincolato dell'anno precedente e per € **10.000,00** da 8/12 dotazione ordinaria funzionamento amministrativo/didattico periodo gennaio/agosto 2021 Fondi Regionali.

Voce A02/03 Contributi PNSD di € **1.201,11** **avanzo vincolato anno precedente**

Voce A02/04 Comitati di vigilanza di € **222,08** **avanzo vincolato anno precedente**

Voce A02/06 Contributi per l'acquisto di materiale per l'igiene e la pulizia €. **24,76** **avanzo vincolato anno precedente**

Funzionamento didattico

Tale attività è stata finanziata con una somma di € **24.553,61**

Il finanziamento è composto dalle seguenti voci:

Voce A03 di € **8.016,42** per € 1600,00 da avanzo vincolato dell'anno precedente(assistenza psicologo), per €. **1416,42** avanzo non vincolato e per € **5.000,00** da 8/12 dotazione ordinaria funzionamento amministrativo/didattico periodo gennaio/agosto 2020 Fondi Regionali.

Voce A03/01 – avanzo vincolato per assicurazione alunni e personale €. **224,00**

Voce A03/02 - avanzo vincolato per formazione civile alunni di € **2.075,76**

Voce A03/03 - avanzo vincolato per lettore di madrelingua di € **39,29**

Voce A03/07 - €. **1701,80** di cui avanzo vincolato da fondi statali per spese alunni H di € **1331,80**

Voce A03/04 - avanzo vincolato per attività musicale in rete di € **195,50**

Voce A03/05 - avanzo vincolato per progetto legalità in rete di € **397,46**

Voce A03/06 - avanzo vincolato per Centro territoriale permanente di € **1.500,00**

Voce A03/07 – di €. **1,701,80** - avanzo vincolato per Alunni H di €. **1,331,80** e per €. **370,00** da 8/12 dotazione ordinaria funzionamento amministrativo/didattico periodo gennaio/agosto 2020 Fondi Stato

Voce A03/10 – avanzo vincolato per contributi noleggio e acquisto di attrezzature informatiche di €. **2500,00**

Voce A03/11- avanzo vincolato per Contributi acquisto strumenti connettività di rete €. **400,00**

Voce A03/13 – avanzo vincolato per Didattica Digitale Integrata €. **163,16**

Voce A03/14 – avanzo vincolato per Risorse art. 21D.L. 137/2020 Misure Didattica Digitale Integrata €. **7.340,22**

Spese per visite viaggi e programmi di studio all'estero

Voce A05 - L'aggregato in questione è di € **1.827,69** da avanzo vincolato;

Attività di orientamento

Voce A06 - L'aggregato in questione è di € **916,05** da avanzo vincolato;

Aggregato P –Progetti

Tale attività è stata finanziata con una somma totale pari a € **170727,53**

Nello specifico il finanziamento è composto dalle sottoelencate voci:

PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE

Voce P01/63 – Progetto 10.8.6A - FESRPON-SI-2020-352 – Smart class - €. **802,81** Avanzo vincolato;

Voce P01/64 – Progetto PNSDAzione #4 e #6 – Inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa € **28.000,00** – Avanzo vincolato

PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”

Voce P02/01 Progetto – 10.2.1°-FSEPON-SI-2019-191€. **14.553,24** Avanzo vincolato

Voce P02/02 – Progetto 10.2.2A-FESRPON-SI-2019-312 € **44.801,10** Avanzo vincolato - nota di autorizzazione MIUR prot.AOODGEFID/22750 del 01/07/2019;

Voce P02/03 – Progetto lettura “La magia del libro” €. **3.094,10** - €. **2.000,00** avanzo vincolato €. **1.094,10** avanzo non vincolato

Voce P02/04 – Progetto “FILOSOFIA” € **1.980,00** avanzo vincolato di cui € **280,00** minor impegno
Compenso per incarico esperto esterno progetto Filosofia;

Voce P02/30 – Progetto “Ampliamento dell’offerta formativa” € **4.147,45** avanzo vincolato;

Voce P02/42 – Progetto “Attività sportive e motorie” € **1.724,75** avanzo vincolato anno precedente;

Voce P02/54 – Progetto “In cammino verso.....la cittadinanza”, €. **613,15** avanzo vincolato anno precedente di cui €. **150,00** minor impegno **Contratto prestazione d'opera occasionale esperto esterno progetto ed. alla Legalità ;**

Voce P02/64 - Progetto 10.1.1°-FSEPON-SI-2017-380 €. **2.308,66** Avanzo vincolato

Voce P02/65 – Progetto 10.2.1A-FESRPON-SI-2017-77, € **1.016,58** Avanzo vincolato nota di autorizzazione MIUR prot. AOODGEFID/206 del 10.01.2018;

Voce P02/66 – Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-119, € **2.023,48** Avanzo vincolato nota di autorizzazione MIUR prot. AOODGEFID/206 del 10.01.2018.

Voce P02/68 – Progetto 10.2.6A-FESPON-SI-2018-68, € **646,17** Avanzo vincolato nota di autorizzazione MIUR prot. AOODGEFID/7917 del 07/03/2018;

Voce P02/69 – Progetto 10.1.1AFSEPON-SI-2019-260, € **36.774,00** Avanzo vincolato

Voce P02/72 – Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1084, € **24.889,50** avanzo vincolato nota di autorizzazione MIUR prot. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018

Progetti di formazione/aggiornamento del personale

Nello specifico il finanziamento è composto dalle sottoelencate voci:

Voce P04 -progetti per formazione e aggiornamento del personale € **919,54** avanzo vincolato;

Voce P04/01 – progetto sicurezza sui luoghi di lavoro “Formazione e informazione” € **34,00** avanzo vincolato anno precedente;

Voce P04/06 – Progetto Finanziamento per la formazione ai sensi dell’art. 22 c. 4 lett. A 3 del CCNL 19/04/2018 € **2.399,00** Avanzo vincolato

Aggregato R- Fondo di riserva

R/98 - Fondo di riserva

In tale aggregato è stato iscritto un Fondo di riserva di € **470,12**.

L’importo rientra nei limiti del 10% della dotazione ordinaria regionale e sarà utilizzato per far fronte ad eventuali spese imprevedute sul funzionamento didattico generale che amministrativo.

Tale risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente come previsto dall’art. 11 c. 3 del D.I: 129/2018.

Per quanto attiene i costi per ciascuna tipologia di spesa ed altri dettagli, si rinvia alle relative schede di attività/progetto. Ai progetti sopra menzionati vanno aggiunti tutti quelli extracurricolari contenuti nel PTOF così come aggiornato per l’a.s. 2020/21, la cui realizzazione è a carico del Fondo d’Istituto.

Pertanto a conclusione degli stessi verrà data comunicazione alla DPT delle ore aggiuntive prestate dal personale docente e ATA per la relativa liquidazione in quanto l’Istituzione Scolastica gestisce solo virtualmente il suddetto Fondo.

Ai sensi dell’articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d’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’articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, come deliberato dal Consiglio d’Istituto si indica la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € **500,00**, con possibilità di n. 4 reintegri annuali per una spesa complessiva di € 2000,00. L’importo massimo per singola spesa è di € 80,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola

Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Gestione residui esercizi finanziari precedenti:

Relativamente alla gestione delle risorse finanziarie dell’esercizio precedente si precisa che tutte le entrate e le uscite sono state impegnate nel pieno rispetto di quanto previsto nel bilancio di previsione dell’anno di riferimento. Per la suddetta gestione si rinvia a quanto previsto negli appositi atti dell’esercizio finanziario 2020.

Per quanto sopra esposto, si chiede a questo Consiglio d’Istituto voler approvare all’unanimità e senza riserva alcuna il Programma Annuale relativo all’anno finanziario 2021, nelle risultanze finali di pareggio tra entrate e uscite per € **252.916,07** da Mod. A (art.2) parte integrante della presente relazione.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod.POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate .

Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede tecnico finanziarie (modello B) allegate Programma Annuale stesso.

CONCLUSIONI

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione scolastica agisce e considerate le esigenze complessive evidenziate nella presente relazione si ritiene che vadano rispettate le seguenti priorità di spesa:

- Assegnare alle singole scuole le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie, la manutenzione delle attrezzature e dei sussidi;
- Sostenere le iniziative e le attività finalizzate all'integrazione degli alunni in situazione di handicap;
- Incrementare le attrezzature informatiche e mantenere quelle già esistenti;
- Assicurare il facile consumo per il funzionamento dei laboratori e delle stampanti in ogni plesso;
- Incrementare le dotazioni librerie della scuola per gli alunni;
- Incrementare le dotazioni librerie destinate alla formazione permanente del personale;
- Mantenere le attrezzature didattiche;
- Sostenere le attività formative del personale;
- Pagamento indennità ai Revisori dei Conti (Decreto ASS. le n. 2645 del 20/06/2011).

Criteri di valutazione al Programma

Le schede relative ai progetti di cui dispone il programma contengono una descrizione analitica degli obiettivi dei singoli progetti, che saranno monitorati, in base ad indicatori predisposti da un'apposita commissione, sia in itinere che nella fase finale.

IL DSGA

Sig.ra Minuta Cosima

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Cinthia D'Anna

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