



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 2021

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. 2021 in ottemperanza alle disposizioni contenute nel:

- D.I. n° 129 del 28/08/2018, recepito dalla Regione Siciliana con il D.A. n° 7753 del 28/12/2018;
- DDG della Regione Sicilia N. 182 del 08/09/2020 - allegato "A";
- Nota MIUR prot. n° N. 23072 del 30/09/2020;
- Circolare Ass.to Regionale n° 7 del 17/11/2020.

Il Decreto Interministeriale 129/2018, 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. Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate per la retribuzione dei docenti incaricati di funzione strumentale, dei docenti collaboratori del Dirigente scolastico, di quelli che fanno parte delle commissioni per l'attuazione del POF, per il personale amministrativo e ausiliario al quale vengono attribuite le ex funzioni aggiuntive previste dal C.C.N.L e determinati incarichi specifici legati al supporto del miglioramento dell'offerta formativa;

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, con il superamento degli schemi rigidi di insegnamento e l'inserimento di nuove forme di flessibilità;

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.

Il Programma Annuale è fortemente influenzato dalla situazione oggettiva di organico docente e A.T.A. e dal numero degli alunni.

Si riportano di seguito i dati relativi ad alunni e personale a.s. 2020/2021

Popolazione scolastica:

Nel presente anno scolastico risultano frequentanti n. 620 alunni distribuiti in 12 classi di scuola secondaria di primo grado, 18 classi di scuola primaria e 9 sezioni di scuola dell'infanzia.

a) Il Personale:

L'organico di fatto del personale docente è costituito da 91 insegnanti:

1. n. 22 insegnanti di scuola dell'infanzia (18 su posto comune, 2 di sostegno e 2 di religione);
2. n. 33 insegnanti di scuola primaria (26 su posto comune, 3 di sostegno, 1 di inglese, 3 di religione)
3. n. 36 insegnanti di scuola secondaria di primo grado (di cui n. 1 di religione, n. 3 di sostegno).

Il personale ATA è composto da 25 unità così distribuite:

- 1 D.G.S.A.
- 4 Ass.ti amm.vi
- 20 Coll.ri scolastici

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

b) La situazione edilizia:

La situazione degli edifici scolastici si presenta complessa. E', infatti, costituita da 9 plessi (sono stati istituiti n. 2 plessi in più rispetto l'a.s. 2019/2020 a causa della riduzione del numero degli alunni per classe imposta dall'emergenza sanitaria da Covid-19) 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. 6 classi;
3. Seconda succursale scuola secondaria di primo grado che ospita n. 2 classi;
4. Plesso "San Giuseppe" che ospita n. 11 classi di scuola primaria;
5. Plesso di Roccazzo che ospita n. 5 classi di scuola primaria e n. 3 sezioni di scuola dell'infanzia;
6. Plesso di Piano dell'Acqua che ospita n. 2 pluriclassi e n. 1 sezione di scuola dell'infanzia;

7. 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);
8. Plesso di via Ciano che ospita n. 1 sezione di scuola dell'infanzia;
9. Palestra comunale per le attività di educazione fisica (attualmente non utilizzabile).

c) **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. Dalle colline digradando fino alla pianura è intensiva la coltura di vigneti, mandorleti, uliveti ed agrumeti, che insieme alla manutenzione e gestione della pineta, alla presenza di un fiorente artigianato e di piccole industrie, offrono buone possibilità lavorative ad una parte consistente della popolazione e garantiscono un discreto benessere economico.

Significativa anche la valorizzazione naturalistica, ambientale, paesaggistica e del patrimonio storico - artistico e culturale del nostro comune, realizzata anche attraverso l'istituzione di numerosi musei, che hanno suscitato un certo interesse culturale e turistico: Museo dell'olio, Museo della Musica, Museo Liberty, Museo del Ricamo, Museo dei Cimeli Storico-Militari, Museo Ornitologico, Museo degli Arredi Sacri.

Momenti di vita sociale molto intensi sono quelli vissuti in occasione di alcune manifestazioni e ricorrenze religiose molto sentite dalla popolazione quali la festa della Madonna di Gulfi, il Carnevale Chiaramontano per il coinvolgimento di giovani e adulti nell'allestimento di carri e gruppi mascherati, l'estate chiaramontana e le varie sagre di prodotti tipici locali.

Nel comune sono presenti due bande musicali molto numerose, caratterizzate dalla presenza di soggetti molto giovani.

Dal punto di vista residenziale il 40% della 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 presenti sia nella cittadina di Chiaramonte sia nelle frazioni limitrofe, con i movimenti ecclesiali e le attività da esse organizzate; numerose sono, inoltre, le associazioni di tipo ricreativo e culturale presenti nel territorio.

STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

ENTRATE

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 31/12/2020.

I Finanziamenti Statali da inserire nella previsione delle entrate del programma annuale 2020, sono stati comunicati dal MIUR con nota prot. n° 23072 del 30/09/2020.

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 e quella perequativa per le spese di funzionamento di competenza della Regione Sicilia comunicata con DDG N. 182 del 08/09/2020, 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	135.424,86
	01	Non vincolato	12.823,12
	02	Vincolato	122.601,74
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0
03		Finanziamenti dallo Stato	70,00
	01	Dotazione ordinaria	70,00
04		Finanziamenti dalla Regione	13.379,87
	01	Dotazione ordinaria	12.710,87
	02	Dotazione perequativa	669,00
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	0
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	148.874,73

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

LIVELLO 01: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO € 135.424,86

In questo livello viene iscritto l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020 così suddiviso:

Livello 02:

01 NON VINCOLATO € 12.823,12

02 VINCOLATO € 122.601,74

L'avanzo non vincolato è così suddiviso:

Descrizione	Importo
Dotazione ordinaria regione	11.245,12
Riduzione Residuo Passivo Dotazione ordinaria regione	132,60
Dematerializzazione dei procedimenti amm.vi	747,19
Finanziamento statale per personale ex L.S.U.	337,57
Finanziamento statale per funz.to amm.vo e didattico	360,64
TOTALE	12.823,12

L'avanzo vincolato comprende:

Descrizione	Importo
Manutenzione ordinaria edifici scolastici ex L.R. 15/88	9.290,68
Dotazione perequativa Regione Sicilia	1.080,46
Finanziamento U.E. FSE-PON-SI-2017-675	2.449,16
Finanziamento U.E. 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-239	37.791,31
Finanziamento U.E. 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-140	17.246,63

Finanziamento U.E. 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-151	35.574,00
Finanziamento U.E. 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-319	16.470,59
Risorse comune di Chiaramonte Gulfi	1.197,79
Finanziamento statale art. 21 DL	303,98
Finanziamento statale per acquisto materiale di pulizia	582,14
Fondi provenienti dall'I.C. Berlinguer per formazione	615,00
TOTALE	122.601,74

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'	31.374,80	11.715,29
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	9.872,82	2.617,86
	A01/02	Risorse a carico Ente Locale	1.197,79	
	A02	Funzionamento amministrativo		9.097,43
	A03	Didattica	1.080,46	
	A03/01	Ex inclusione e successo formativo 10.1.1a-fsepon-si-2017-675	2.449,16	
	A03/07	Supporti didattici avviso 19146/2020-"Ali per la mente" 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-319	16.470,59	
	A03/08	Finanziamento statale risorse art. 21 D.L. n. 137	303,98	
P		PROGETTI	91.226,94	1.107,83
	P02/02	Progetti in ambito "umanistico e sociale" Crescere Insieme: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-151	35.574,00	
	P02/04	Imparare Giocando: 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-140	17246,63	
	P02/05	Integrazione e Potenza...mente: 1.2.2A-FSEPON-SI-2019-239	37.791,31	
	P04	Progetti per "formazione/aggiornamento professionale"	615,00	1.107,83
Totale generale			122.601,74	12.823,12

LIVELLO 1 - 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA € 0,00

In questa fase, nessuna previsione.

LIVELLO 1-03-FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA: nessuna previsione

LIVELLO 1 - 03 – FINANZIAMENTO DALLO STATO

La risorsa finanziaria di **€ 70,00**, di cui alla nota del MIUR prot. N. 23072 del 30/09/2020 riguarda:

Livello 02:

01 – Dotazione ordinaria: Quota alunni diversamente abili

€ 70,00

LIVELLO 1 - 04 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

€ 13.379,87

DDG della Regione Sicilia N. 182 del 08/09/2020 - allegato "A" ha comunicato, alle Istituzioni Scolastiche, il finanziamento amministrativo – didattico relativo al periodo gennaio/agosto 2020.

L'importo destinato alla nostra scuola è pari ad **€ 13.379,87**.

Il 5% di tale somma va destinato alla dotazione perequativa secondo il disposto dell'art. 41, L. R. n. 17 del 12/12/2004 e ss.mm.ii. *"realizzazione di progetti mirati a far fronte a particolari esigenze collegate alle condizioni demografiche, orografiche e socio-culturali del territorio"*.

Pertanto tale finanziamento è così suddiviso:

Livello 02:

01 – Dotazione Ordinaria € 12.710,87

02 – Dotazione perequativa € 669,00

LIVELLO 01 - 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

In questa fase, nessuna previsione.

LIVELLO 01 - 06 CONTRIBUTI DA PRIVATI

In questa fase, dato il blocco delle visite guidate e dei viaggi all'estero per causa COVID-19, non si prevede nessuna previsione.

LIVELLO 07 PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA: non gestite dalla nostra scuola

Per i sotto elencati livelli 01 alla data odierna non è possibile prevedere alcuna somma:

08 RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME

09 ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI

10 ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI

11 SPONSOR E UTILIZZO LOCALI

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 2021 ammonta a **€ 148.874,73.**

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 30/10/2020, e approvato dal Consiglio di Istituto in data 16-11-2020.

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:

SPESE			IMPORTI
Livello 1 (Tipo)	Livello 2 (Conto)		
A		Attività	55.189,96
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	12.490,68
	A01/01	Risorse a carico Ente Locale	1.197,79
	A02	Funzionamento amministrativo	9.097,43
	A03	Didattica	12.680,33
	01	Ex Inclusione e successo formativo 10.1.1a-FSEPON-SI-2017-675	2.449,16
	07	Supporti didattici avviso 19146/2020-"Ali per la mente" 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-319	16.470,59
	08	Finanziamento statale risorse art. 21 D.L. n. 137	303,98
	A04	Alternanza scuola-lavoro	0
	A05	Visite Viaggi e programmi di studi all'Estero	100,00
	A06	Attività di Orientamento	400,00
P		Progetti	93.634,77
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale"	0
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	0
	02	Crescere Insieme: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-151	35.574,00
	04	Imparare Giocando: 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-140	17.246,63
	05	Integrazione e Potenzia...mente: 1.2.2A-FSEPON-SI-2019-239	37.791,31
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0
	P04	Progetti per "Formazione/ Aggiornamento professionale"	3.022,83
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0
G		Gestione Economiche	0
		Fondo di riserva	50,00
R	R98	Fondo di riserva	50,00
		Totale spese	148.874,73
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0
		Totale a pareggio	148.874,73

A – ATTIVITA'

A 01 – 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); 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 ammontano a € 12.490,68 derivanti da:

DESCRIZIONE ENTRATE	IMPORTO
Avanzo di amm.ne presunto non vinc. Regione	2.617,86
Avanzo di amm.ne presunto vinc. Regione	9.290,68
Avanzo di amm.ne presunto vinc. Stato	582,14
TOTALE ENTRATE	12.490,68

Le spese previste riguardano le seguenti tipologie:

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		IMPORTO
02			ACQUISTO BENI DI CONSUMO	582,14
	03	010	MATERIALI E ACCESSORI: Medicinali e altri beni di consumo	582,14
	03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	11.908,54
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.400,00
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati	900,00
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	9.290,68
	08	004	UTENZE E CANONI: Reti di trasmissione	317,86
Totale spese				12.490,68
99			PARTITE DI GIRO	800,00
	01		ANTICIPO DIRETTORE S.G.A	800,00

A01/01 RISORSE A CARICO ENTE LOCALE (SOTTOSCHEDA DI A 01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA)

L'importo previsto, pari a € 1.197,79 deriva:

DESCRIZIONE ENTRATE	IMPORTO
Avanzo di amm.ne presunto vincolato Comune	1.197,79

Le spese previste riguardano le seguenti tipologie:

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		IMPORTO
02			ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.197,79
	03		MATERIALI E ACCESSORI	
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	300,00
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	300,00
	03	010	Medicinali e altri beni di consumo	597,79
TOTALE				1.197,79

Obiettivi principali di entrambe le schede A01 "Funzionamento generale e decoro della scuola" e A01/01 "Risorse a carico ente locale": Mantenere efficienti gli edifici scolastici;
 Adempimenti relativi al T.U. 81/2008;
 Adempimenti relativi alla normativa vigente sulla privacy.
 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.

A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO:

Rientrano in questo conto 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, spese per acquisto libri o strumenti di lavoro, riviste ad uso amministrativo e relativi abbonamenti, cancelleria e materiale di facile consumo, manutenzione software, manutenzione di hardware e macchinari; licenze d'uso; spese postali, oneri bancari, assicurazione, ed altre spese generali mirate a garantire lo svolgimento dell'attività istituzionale della scuola.

Le risorse ammontano a **€ 9.097,43** derivanti dall'avanzo di amm.ne presunto non vincolato alla Regione Sicilia.

Le spese previste riguardano le seguenti tipologie:

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		IMPORTI
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	247,43
	01	002	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI: Cancelleria	247,43
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	7.750,00
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE	
		006	Manutenzione ordinaria e riparazione Hardware	450,00
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	
		006	Licenze d'uso di software	6.500,00
	13		SERVIZIO DI CASSA	
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	800,00
05			ALTRE SPESE	1.100,00
	01	001	AMMINISTRATIVE: Spese postali	100,00
	02	002	REVISORI DEI CONTI: Compensi ai Revisori	1.000,00
Totale spese progetto				9.097,43

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

A02/01 - FUNZIONAMENTO AMM.VO A CARICO ENTE LOCALE

Si tratta di una sotto scheda dell'attività A02 dove 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.

A02/02 - ASSISTENZA PSICOLOGIA E MEDICA

Si tratta di una sotto scheda dove sarà gestito il finanziamento statale per il periodo gennaio – agosto 2021 con l'obiettivo di dare supporto psicologico al personale, alle famiglie e agli alunni della scuola per rispondere a disagi e traumi derivanti dall'emergenza Covid-19 e poter prevenire l'insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico.

Al momento non viene prevista alcuna spesa, in quanto non è stato comunicato dal M.I. la somma da iscrivere in bilancio relativa all'E.F. 2021.

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.....

In questa attività le entrate ammontano a **€ 12.680,33** costituite da:

Livello1	Livello 2	DESCRIZIONE ENTRATE	IMPORTO
01	02	Avanzo di amm.ne presunto vincolato Regione dotazione perequativa	1.080,46
03	01	Finanziamento dallo Stato: dotazione ordinaria	70,00
04		Finanziamento dalla Regione:	0
	01	Dotazione ordinaria Regione	10.860,87
	02	Dotazione perequativa	669,00
		TOTALE ENTRATE	12.680,33

Le spese sono raggruppate nelle seguenti tipologie:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	DESCRIZIONE SPESE	IMPORTO
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	1.600,00
		001	Carta	1.600,00
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2.700,00
		001	Giornali e riviste	200,00
		002	Pubblicazioni	2.500,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	3.880,33
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	700,00
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	3.180,33
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.500,00
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	1.000,00
		008	Manutenzione ordinaria di altri beni materiali n.a.c.	500,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	3.000,00
	03		BENI MOBILI	
		020	Strumenti musicali	3000,00
Totale spese progetto				12.680,33

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

A03/01 EX INCLUSIONE E SUCCESSO FORMATIVO 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-675

Si tratta di una sotto scheda dell'attività A03 "Didattica" dove si vogliono gestire le spese sostenute per acquisto di strumenti e materiale didattico al fine di migliorare gli ambienti di apprendimento

Le entrate ammontano a **€ 2.449,16** costituite da:

Livello1	Livello 2	DESCRIZIONE ENTRATE	IMPORTO
01	02	Avanzo di amm.ne presunto vincolato Unione Europea	2.449,16

Le spese sono raggruppate nelle seguenti tipologie:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	DESCRIZIONE SPESE	IMPORTO
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	449,16
	03		MATERIALE E ACCESSORI	
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	449,16
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	2.000,00
	03		BENI MOBILI	
		017	Hardware	2.000,00
Totale spese progetto				2.449,16

A03/07 - Supporti didattici avviso 19146/2020-"Ali per la mente" 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-319

Questa sotto scheda dell'attività A03 "Didattica" si prefigge di gestire le spese sostenute per acquisto di libri di testo cartacei e/o digitali, vocabolari, libri o audiolibri di narrativa, anche in lingua straniera e kit digitali scolastici.

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 alla diffusione del Covid-19.

Le entrate ammontano a **€ 16.470,59** costituite da:

Livello1	Livello 2	DESCRIZIONE ENTRATE	IMPORTO
01	02	Avanzo di amm.ne presunto vincolato Unione Europea	16.470,59

Le spese sono raggruppate nelle seguenti tipologie:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	DESCRIZIONE SPESE	IMPORTO
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	15.647,07
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	
		002	Pubblicazioni	14.500,00
			MATERIALE E ACCESSORI	
	03	007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.147,07
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	823,52
	04		BENI MOBILI	
		001	Pubblicità	823,52
Totale spese progetto				16.470,59

A03/08 - Finanziamento statale risorse art. 21 D.L. n. 137

Anche questa è una sotto scheda dell'attività A03 "Didattica" dove si gestiranno le spese sostenute per acquisto di device per aumentare la dotazione informatica/digitale della nostra scuola

Le entrate ammontano a **€ 303,98** costituite da:

Livello1	Livello 2	DESCRIZIONE ENTRATE	IMPORTO
01	02	Avanzo di amm.ne presunto vincolato statale (art. 21 D.L. n. 137)	303,98

Le spese sono raggruppate nelle seguenti tipologie:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	DESCRIZIONE SPESE	IMPORTO
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	303,98
	03		BENI MOBILI	
		017	Hardware	303,98
Totale spese progetto				303,98

A05 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO **€ 100,00**

In questa attività vengono gestite le spese relative alle visite guidate e ai viaggi di istruzione. In tale fase, dato il blocco delle visite guidate e dei viaggi all'estero per causa COVID-19, si prevede una piccola somma per pagare, nell'eventualità che verrà eliminato il blocco sopra citato, la quota di partecipazione alle attività proposte dagli insegnanti ad alcuni alunni indigenti.

Le risorse derivano:

Livello1	Livello 2	DESCRIZIONE ENTRATE	IMPORTO
04	01	Finanziamento dalla Regione: dotazione ordinaria	100,00

Le spese prevedono:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	DESCRIZIONE SPESE	IMPORTO
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	100,00
		002	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	100,00
			TOTALE SPESE	100,00

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	Finanziamento dalla Regione: dotazione ordinaria	400,00

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	400,00
		009	Altre prestazioni professionali specialistiche n.a.c.	400,00
			TOTALE SPESE	400,00

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).

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 alle studentesse e agli studenti 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.

P02/04 - IMPARARE GIOCANDO: 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-140

La somma prevista è pari a € 17.246,63 derivante da:

Livello1	Livello 2	DESCRIZIONE ENTRATE	IMPORTO
01	02	Avanzo di amm.ne presunto vincolato Unione Europea	17.246,63

Le spese sono raggruppate nelle seguenti tipologie:

Livello 1	Livello 2	Livello 3		IMPORTO
01			SPESE DI PERSONALE	14.903,08
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	
		002	Compensi per referente alla valutazione	464,45
		007	Compensi per tutor interni	3.600,00
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	10838,63
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.543,55
	03		MATERIALE E ACCESSORI:	
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	1.543,55
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	800,00
	04	001	PROMOZIONE: Pubblicità	800,00
Totale spese progetto				17.246,63

Si tratta di un progetto finanziato dall'U.E. con l'obiettivo principale di favorire l'innalzamento delle competenze di base che costituiscono un bagaglio essenziale per il lavoro e l'interazione sociale. Il progetto è rivolto ai bambini della scuola dell'infanzia della nostra scuola e potrà essere realizzato solo se l'emergenza sanitaria, nella quale ci troviamo, lo permetterà.

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

La somma prevista è pari a € 40.656,00 derivante da:

Livello1	Livello 2	DESCRIZIONE ENTRATE	IMPORTO
01	02	Avanzo di amm.ne presunto vincolato Unione Europea	37.791,31

Le spese sono raggruppate nelle seguenti tipologie:

Livello 1	Livello 2	Livello 3		IMPORTO
01			SPESE DI PERSONALE	32.865,99
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	
		002	Compensi per referente alla valutazione	928,90
		007	Compensi per tutor interni	7.200,00
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	24737,09
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	3.325,32
	03	008	MATERIALE E ACCESSORI: Materiale tecnico-specialistici non sanitari	3.325,32
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.600,00
	04	001	PROMOZIONE: Pubblicità	1.600,00
Totale spese progetto				37.791,31

Anche questo è un progetto finanziato dall'U.E. con l'obiettivo principale di favorire l'innalzamento delle competenze di base che costituiscono un bagaglio essenziale per il lavoro e l'interazione sociale. Il progetto è rivolto agli alunni del primo ciclo di studi della nostra scuola e potrà essere realizzato solo se l'emergenza sanitaria, nella quale ci troviamo, lo permetterà.

P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"

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

La somma prevista è di **€ 3.022,83** derivante dall'avanzo di amm.ne come segue statale non vincolato.

Livello1	Livello 2	DESCRIZIONE ENTRATE	IMPORTO
01	01	Avanzo di amm.ne presunto non vincolato Stato	1.107,83
	02	Avanzo di amm.ne presunto vincolato Stato	615,00
04	01	Finanziamento dalla Regione: Dotazione ordinaria	1.300,00
TOTALE PREVISTO			3.022,33

Le spese prevedono le seguenti tipologie:

Livello 1	Livello 2	Livello 3	DESCRIZIONE SPESA	IMPORTO
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	122,83
	03		MATERIALE E ACCESSORI	
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	122,83
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.900,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	2.900,00
Totale spese progetto				3.022,83

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 li terranno.

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 € **148.874,73** (comprendente il fondo di riserva) che pareggia con la previsione delle entrate di € **148.874,73**.

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.

Chiaramonte Gulfi, 15/01/2021

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

Il Dirigente Scolastico
Giovanni GIAQUINTA
Firmato digitalmente