

VERBALE N° 2

Il giorno 14 gennaio 2022 nei locali dell'Istituto Comprensivo "Leonardo Sciascia" di Misterbianco, alle 9,00, convocata con appositi avvisi si è riunita, in diretta streaming, la Giunta Esecutiva per relazionare sul programma annuale (mod.A) per l'esercizio finanziario 2022, predisposto dal Dirigente Scolastico, da proporre ai sensi dell'art.55 comma 2 del D.I. N 129 del 28.08.2018 nonché dell'art.5 del decreto Assessoriale n 17 del 06.10.2021, al Consiglio di istituto per la conseguente deliberazione.

Sono presenti: il Dirigente Scolastico Dott.ssa Sabina Maccarrone, D.S.G.A. Sig.ra Sebastiana Loredana Correnti, l'Insegnante Sebastiana Strano, l'Ass.amm.va Salvatrice Taccia. Componenti genitori: la Sig.ra Sanfilippo Angela e la Sig.ra Maugeri Gaetana.

Aprire la seduta il Dirigente Scolastico Dott.ssa Sabina Maccarrone, la quale da lettura della relazione di presentazione del Programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 predisposto ai sensi del nuovo Regolamento di contabilità di cui al D.I. n 129 del 28/08/2018 ed invita i componenti della Giunta a prendere visione del mod.A documento contabile nel quale sono evidenziate le entrate e le spese dell'Istituzione Scolastica.

La Giunta Esecutiva prende in esame il suddetto modello contabile articolato in due sezioni: ENTRATE E SPESE e procede alla descrizione analitica delle suddette.

ENTRATE

Le Entrate sono raggruppate in diversi Livelli secondo la loro provenienza, ogni Livello è suddiviso in sotto Livelli per ottenere una più chiara classificazione.

Livello 01 avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione rilevato dalla Situazione Finanziaria al 31.12.2022 Mod.C, risulta di € 748.873,03

Con le premesse di cui sopra, abbiamo impostato il bilancio di esercizio sulla base del seguente budget finanziario:

le entrate previste per l'esercizio 2022 ammontano complessivamente a €. 855.650,17 determinate da:

01 Avanzo di amministrazione al 31/12/2021	€ 748.873,03
03 Finanziamenti dello stato	€ 580,00
04 Finanziamenti dalla Regione	€ 22.713,14
04/04 altri finanziamenti vincolati	€ 83.484,00

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 748.873,03 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	20.744,58
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.500,00
A03	DIDATTICA	7.020,26
A3/03	SMART CLASS AVVISO 4878/2020 10.8.6A-FESRPON-SI-2010-468	844,01
A03/04	CONTRIBUTO REGIONE SICILIA EMERGENZA COVID 19 ACQUISTO CONNETTIVITA'	400,00
A03/07	10.2.2A-FSEPON-SI-2020-131 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146	28.941,18

A03/08	FUNZIONAMENTO DIDATTICO ASSISTENZA PSICOLOGICA	1.600,00
A03/11	PROGETTO 10.8.1 DEL PO FESR SICILIA 2014-2020	19.352,21
A03/12	PROGETTO 13.1A-FESRPON-SI-2021-104 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	55.065,01
A03/13	PNSD ART. 32 D.lgs-22 marzo 2021	12.956,90
A03/15	PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-53 DIGITAL BOARD	51.713,18
A03/16	PROGETTO PNSD SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM D.D. 20/07/2021N 201	16.000,00
A03/17	PROGETTO 10.7.1POFESRSICILIA2014-2020	46.927,00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	758,29
A/06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	760,88
P01/01	PROGETTO PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.041,06
P02/04	PROGETTO " INSIEME PER...." PER LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA. EX OSSERVATORIO D'AREA	20.696,68
P02/05	PROGETTO " INSIEME PER.... IL RICICLO 2 II ANNUALITA' ANNO 2019	3.772,09
P02/07	PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-73 E 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-115 - COMPETENZE DI BASE	3.824,68
P02/08	PROGETTO PON 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-33 - ORIENTAMENTO FORMATIVO-	1767,57
P02/09	PROGETTO PON 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-83 E 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-88 - CITTADINANZA EUROPEA-	11.583,14
P02/10	PROGETTO10.2.5A-FSEPON-SI-2018-435- CITTADINANZA GLOBALE-	7.618,78
P02/11	PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-929-CITTADINANZA DIGITALE-	1.659,26
P02/12	PROGETTO PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-47- POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE ARTIST	26.770,64
P02/16	PROGETTO ERASMUS	2.410,10
P02/17	Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-324 La scuola dei mestieri avviso 2775 del 08/03/2017	16.643,70
P02/18	PROGETTO 10.1.1AFSEPON-SI-2019-373 La scuola è di tutti	27.739,50
P02/20	PROGETTO DISCOVERY MY CITY	29.100,76
P02/21	PROGETTO ENJOYCODING WITH SCRATCH	19.582,00
P02/22	PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-20 Una scuola aperta a tutti	25.410,00
P02/25	PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-75 La scuola non si ferma mai	13.996,80

P02/26	PROGETTO 10.2.A-FSEPON-SI-2021-79 Traguardi verso il successo	85.854,60
P02/27	PROGETTO INSIEME PER IL RICICLO 5^ ANNUALITA'	5.095,00
P02/28	CRONISTA CHE PASSIONE 3	2.000,00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.644,28
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20.906,60
A03	DIDATTICA	15.864,43
P02/19	ECOLOGIA	300,00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	2.420,50

ENTRATE

LIVELLO 03

Sotto livello 06 Altri Finanziamenti vincolati dello Stato € 580,00

Livello 04 Finanziamento dalla Regione

Sotto Livello 01 dotazione ordinaria

€ 22.713,14

Sotto livello 04 altri finanziamenti vincolati € 83.484,00

Totale Livello 04 € 106.197,14

Il totale complessivo delle entrate è di € 855.650,17 -Senza Partite di Giro -

Partite di giro

Livello 99

Sotto Livello 01 reintegro minute spese € 600,00

SPESE

Le spese risultano suddivise in 6 Livelli :

- ATTIVITA': Livello A
- PROGETTI: Livello P
- GESTIONI ECONOMICHE Livello G
- FONDO DI RISERVA: Livello R
- DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE Livello D
- DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGAMMARE Livello Z

Il Livello “ATTIVITA’” risulta a sua volta suddivisa in sei livelli di spesa:

- Funzionamento generale e decoro della scuola A/A01
- Funzionamento amministrativo A/A02
- Didattica A/A03
- Alternanza scuola lavoro A/A04
- Visite viaggi e programmi di studio all'estero A/A05
- Attività di orientamento A/A06

L'aggregazione “Progetti” prevede n° 5 Livelli di progetti così denominati:

Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale P/01

Progetti in ambito umanistico e sociale P/02

Progetti per certificazioni e corsi professionali P/03

Progetti per formazione/aggiornamento del personale P/04

Progetti per gare e concorsi P/05

Per ogni Attività e Progetto, la Giunta esamina la relativa scheda finanziaria che è la rappresentazione dettagliata delle Entrate e delle Spese previste per ciascun progetto e attività.

Detta scheda risulta suddivisa in due sezioni: Entrate e Spese.

La sezione entrate è analoga a quella del Mod.A, quella delle spese ne rappresenta un ulteriore dettaglio che comprende le seguenti aggregazioni:

- Tipo 01 Personale
- Tipo 02 Acquisti di Beni di consumo
- Tipo 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
- Tipo 04 Acquisti di beni d'investimento
- Tipo 05 Altre spese
- Tipo 06 Imposte e tasse
- Tipo 07 Oneri Straordinari e da contenzioso
- Tipo 08 Oneri finanziari
- Tipo 09 rimborsi e Poste correttive

Ogni scheda risulta corredata da una scheda illustrativa finanziaria (sez.2) e da una scheda descrittiva (sez.1 sintesi del piano dell'offerta formativa 2021/2022 rispettivamente contenenti il dettaglio analitico dei costi, nonché la denominazione del progetto, il responsabile, gli obiettivi, la durata, le risorse umane utilizzate, i beni e i servizi di ogni singolo progetto/attività.

Ultimato l'esame delle varie schede, la Giunta Esecutiva ne riassume i conti:

SCHEDA ATTIVITA'

- 1) SCHEDA FUNZIONAMENTO GENERALE LIV. A/A01 € 25.388,86
- 2) SCHEDA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO LIV. A/A02 € 40.648,43
- 3) SCHEDA DIDATTICA LIV. A/03 € 259.264,18 (La somma comprende i seguenti sottolivelli:
 - A01 DIDATTICA € 25.464,69
 - A03/03 Smart class avviso 4878/2020 10.8.6A.FESRPON-SI-2020-468 € 844.01
 - A03/04 CONTRIBUTO REGIONE SICILIA EMERGENZA COVID 19 PER ACQUISTO CONNETTIVITA' € 400.00
 - A03/07 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-131Supporti didattici Avviso19146/2020 € 28.941.18
 - A03/08 funzionamento didattico Assistenza psicologica e medica € 1.600.00
 - A03/11 Progetto 10.8.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020 € 19.352.21

- A03/12 Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-104 Cablaggio strutturato e sicuro degli edifici scolastici € 55065.01
 - A03/13 PNSD art. 32 D.lgs 32D.lgs 22 marzo 2021 € 12.956.90
 - A03/15 Progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-53 DIGITAL BOARD "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica" € 51.713.18
 - A03/16 PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM D.D. 20/07/2021 n. 201 € 16.000.00
 - A03/17 Progetto 10.7.1POFESRSicilia2014-2020 €46.927.00
- 4) SCHEDA VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO LIV. A/A05 € 758,29
- 5) SCHEDA ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO LIV. A/A06 € 760,88

SCHEDE PROGETTI

Progetti

P01 "PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO PROFESSIONALE € 84.525,06

P01/01 PROGETTO PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE € 1041.06

P01/04 Piano triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà di € 83.484,00

P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO SOCIALE € 306.025,30

P02/04 PROGETTO " INSIEME PER...." PER LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA. EX OSSERVATORIO D'AREA € 20696.68

P02/05 PROGETTO " INSIEME PER.... IL RICICLO 2 II ANNUALITA' ANNO 2019 € 3772.09

P02/07 PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-73 E 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-115 - COMPETENZE DI BASE € 3824.68

P02/08 PROGETTO PON 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-33 - ORIENTAMENTO FORMATIVO- € 1767.57

P02/09 PROGETTO PON 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-83 E 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-88 - CITTADINANZA EUROPEA- € 11583.14

P02/10 PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-435- CITTADINANZA GLOBALE- € 7618.78

P02/11 PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-929-CITTADINANZA DIGITALE- € 1659.26

P02/12 PROGETTO PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-47- POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE ARTISTICO € 26770.64

P02/16 PROGETTO ERASMUS € 2410.10

P02/17 Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-324 La scuola dei mestieri avviso 2775 del 08/03/2017 € 16643.70

P02/18 Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-373 La scuola è... di tutti € 27739.50

P02/20 2020 -1-IT02-KA229-079862 DISCOVERY MY CITY € 29100.76

P02/21 2020-1-L-T01-KA229-078064-5 ENJOY CODING WITH SCRATCH € 19582.00

P02/22 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-20 "UNA SCUOLA APERTA A TUTTI € 25410.00

P02/25 Progetto di apprendimento e socialità 10.1.1A-FSEPON-SI.2021-75 "La scuola non si ferma mai" € 13.996.80

P02/26 Progetto di apprendimento e socialità 10.2.2A-FSEPON-SI.2021-79 " Traguardi verso il successo!" € 85.854.60

P02/27 Progetto insieme per il riciclo 5^ annualità € 5095.00

P02/28 CRONISTA CHE PASSIONE 3 €2000.00

P 04 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE € 2.470,52

Le spese relative ai- Progetti- saranno sostenute utilizzando :

l'avanzo di amministrazione (fondi famiglie alunni del Comune e del Miur e UE)

Il personale esterno verrà retribuito con fondi Comunali (Progetti)

Le spese relative al materiale di facile consumo verranno sostenute con i fondi dei privati famiglie alunni e Regione-

Con fondi U.E e Statali si provvederà ai pagamenti del progetto: FSEPON e FESRPON

Per quanto riguarda l'aggregato R (Fondo di Riserva), la Giunta prende atto che in base alla normativa vigente, è stato previsto l'importo di € 2.271,31 pari al 10% della dotazione ordinaria della Regione e dello stato per il funzionamento amministrativo e didattico.

Il totale delle spese impegnate per l'E.F. 2022 risulta pari a:

Attività: € 327.820,64

Progetti: € 393.020,88

Fondo di Riserva € 2.271,31

Alla data odierna la disponibilità finanziaria LIVELLO. Z/Z01 risulta di € 132.537,34

Totale complessivo delle spese € 855.650,17

La Giunta esamina altresì il mod. D relativo all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione tra i vari spese programmate per tutti i Progetti attività.

Propone altresì al Consiglio di Istituto di stabilire in € 600,00 la misura del fondo spese economali e da anticipare al D.S.G.A.

Visto che quando indicato sia nella relazione annuale redatta dal Dirigente Scolastico sia nelle schede descrittive e finanziarie che illustrano il programma medesimo è in linea con il PTOF rispecchia le esigenze del territorio, risulta compatibile con la dotazione finanziaria della scuola, prevedendo ove è possibile l'economia delle risorse, segue le norme della trasparenza, la Giunta Esecutiva propone, il Programma annuale per l'E.F. 2022 al Consiglio di Istituto per la relativa delibera ed al Collegio dei Revisori per il relativo parere.

Conclusi gli argomenti all'o.d.g. il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11,00

Misterbianco 14.01.2022

Il Segretario

D.S.G.A. Correnti Sebastiana Loredana

Il Presidente

D.S. Dott.ssa Sabina Maccarrone

I Componenti della Giunta

Ins.te Sebastiana Strano

Ass.te Amm.va Sagra Salvatrice Taccia

Sig.ra Sanfilippo Angela (comp. genitori)

Sig.ra Maugeri Gaetana (Comp. Genitori)