



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Istituto Comprensivo Statale **“S. Quasimodo”**

VIA E. FIERAMOSCA, 39 - 97100 RAGUSA

TEL.: 0932 256856 - FAX: 0932 256833 - C.F.: 92020900889

e-mail: rgic831008@istruzione.it - pec: rgic831008@pec.istruzione.itWeb: www.icquasimodoragusa.gov.it

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Relazione illustrativa

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata dal sottoscritto Dirigente scolastico, tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- il Decreto Assessoriale – Regione Sicilia del 28 dicembre 2018 n. 7753, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche – Regione Sicilia”
- Nota Miur Prot. n. 23072 del 30/09/2020
- Decreto del Direttore Generale Regione Sicilia n. 182 dell'8/09/2020
- Determinazione del Comune di Ragusa - Settore 07 Servizi alla Persona - Politiche dell'Istruzione n° 1641 del 19/11/2020
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di predisposizione del programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono i due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

“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)

Premesso quanto precede, si vuole, con il presente documento, illustrare i contenuti e le scelte compiute nella predisposizione del documento contabile (Mod. A). Il documento contabile viene predisposto in coerenza con gli obiettivi del PTOF (art. 5 comma 7 del D. I. n. 129/2018).

Si espongono, quindi, i criteri di ordine didattico, economico, amministrativo seguiti nella sua elaborazione.

Si procederà preliminarmente a sottoporre il Programma Annuale 2021 alla Giunta Esecutiva e al Collegio dei Revisori dei Conti per l'espressione del prescritto parere di regolarità contabile di cui all'art. 5 comma 8 del D. I. n. 129/2018 e successivamente al Consiglio di Istituto.

Documento illustrativo al programma annuale 2021

predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore s.g.a.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva ed al Consiglio d'istituto dell'Istituto Comprensivo "Quasimodo" di Ragusa, in allegato allo schema del Programma Annuale (**Mod. A**) per l'anno finanziario 2021 in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative.

Il presente documento si compone delle seguenti sezioni:

1. **L'analisi del contesto (risorse umane, strutturali, socio-economiche del territorio, ...);**
2. **Gli obiettivi da realizzare;**
3. **La destinazione delle risorse, in coerenza con gli obiettivi del PTOF;**
4. **Le conclusioni (rispetto alle scelte effettuate).**

SEZIONE 1 – L'analisi del contesto.

A) La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico l'Istituto Comprensivo si compone di:

- n. 5 sezioni a tempo normale (40 h) di Scuola dell'Infanzia con n. 116 bambini;
- n. 10 classi di scuola primaria con n. 183 alunni;
- n. 29 classi di scuola secondaria di I grado con n. 648 alunni.

La popolazione scolastica complessiva dell'Istituto è, pertanto, di 947 alunni.

B) Il personale

L'organico di fatto del personale docente in servizio presso l'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 145 unità ed è così articolato:

- Scuola dell'Infanzia: n. 18 docenti di cui n. 2 per l'insegnamento della religione cattolica e n. 2 per il sostegno;
- Scuola Primaria: n. 17 docenti di cui n. 2 di sostegno e n. 1 per l'insegnamento della religione cattolica;
- Scuola Secondaria di I grado: n. 81 docenti di cui n. 6 di sostegno, n. 4 per l'insegnamento della religione cattolica e n. 8 di strumento musicale.

Il personale A.T.A. è composto di n. 29 unità così distribuite:

- n. 1 direttore dei servizi generali e amministrativi;
- n. 6 assistenti amministrativi;
- n. 22 collaboratori scolastici, di cui n. 11 in servizio presso il plesso di Ragusa e n. 11 presso i plessi di Marina di Ragusa.

C) La situazione edilizia e le caratteristiche socio-economiche del territorio

L'Istituto si compone di quattro plessi, articolati su due sedi, Ragusa e Marina di Ragusa.

Il plesso centrale è ubicato nella circoscrizione ovest della città di Ragusa e vi hanno sede gli uffici di presidenza e di segreteria. L'edificio è stato costruito negli anni '80, presenta nel complesso una struttura razionale e funzionale, priva di barriere architettoniche. Il tessuto sociale del quartiere è composito, risulta costituito da famiglie di liberi professionisti e piccoli imprenditori con reddito medio - alto, di lavoratori dipendenti con reddito medio, di lavoratori occasionali dalle precarie condizioni economiche. L'utenza è costituita, quindi, da alunni provenienti da famiglie con situazioni socio - economico - culturali diversificate che interagiscono in vario modo col processo formativo.

I plessi di Marina di Ragusa accolgono alunni di tre ordini di scuola: Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, ubicati nello stesso quartiere, nella zona est di Marina di Ragusa. Il contesto socio-culturale in cui opera la scuola è vario ed eterogeneo, formato da alunni di differente estrazione socio-culturale: professionisti, impiegati, artigiani, operai, con prevalenza di imprenditori agricoli, ai quali si sono aggiunti negli ultimi anni numerosi lavoratori stranieri. Sono in continuo aumento, infatti, le iscrizioni di studenti di varie nazionalità, la cui presenza consente la realizzazione di un più ricco percorso educativo, finalizzato alla conoscenza ed alla valorizzazione delle diversità etniche, culturali e religiose.

Sia l'edificio di Ragusa che quelli di Marina di Ragusa richiedono continui interventi di manutenzione agli impianti idrici, fognari ed elettrici così come alle parti strutturali sia interne che esterne, soprattutto relativamente ad infissi, pavimentazioni e muri soggetti ad infiltrazioni.

SEZIONE 2 . Gli obiettivi da realizzare

Il Programma Annuale è direttamente connesso al Piano Triennale dell'Offerta Formativa degli aa.ss. 2019-2022 e viene predisposto in funzione degli obiettivi e delle scelte in esso contenuti e deliberati dagli organi collegiali dell'istituzione scolastica.

È distinto in entrate ed uscite. Queste due voci raggruppano rispettivamente le fonti di finanziamento previste e l'entità delle risorse assegnate ad ogni singola attività o progetto per la sua realizzazione.

L'attenta analisi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa ha consentito di individuare gli obiettivi e le priorità di cui si è tenuto conto nella stesura del Programma Annuale di questo anno finanziario.

In tal senso, il Programma Annuale riunisce in una complessiva e coordinata sintesi tutte le iniziative dell'Istituto, necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi indicati nel PTOF, e traduce in concreto gli scopi dell'istituzione scolastica, dando analiticamente visibilità alle strategie necessarie per conseguirli.

Tutta l'attività progettuale è stata indirizzata al miglioramento della qualità dell'attività formativa sulla base di un'attenta analisi dei bisogni degli utenti attraverso un'autovalutazione di istituto, che ha monitorato le richieste degli alunni e le loro adesioni ai progetti approntati, all'uopo, dai docenti.

Ciò al fine di avere la massima aderenza alle aspettative dei portatori di interesse, di rendere possibile il controllo e la valutazione degli esiti, dei prodotti e dei processi dell'azione formativa e la loro congruenza alle richieste del territorio.

Tutte le risorse a disposizione, ed in particolare il Fondo d'Istituto, i fondi per le funzioni strumentali, gli incarichi specifici e le altre fonti di finanziamento che prevedono la retribuzione del personale, sono finalizzate a sostenere il processo di autonomia scolastica con particolare riferimento alle attività didattiche, organizzative, amministrative e gestionali necessarie alla piena realizzazione del PTOF definito dagli Organi Collegiali della scuola.

L'impiego delle risorse non esclude alcuna delle componenti professionali dell'Istituto in considerazione del ruolo necessario e dell'apporto fornito da tutto il personale alle attività previste dal PTOF.

Alla luce di questa osservazione e considerando che, in ogni caso, la gestione tende al raggiungimento dei fini istituzionali dell'attività didattica, le risorse sono destinate a spese che:

- assicurano le necessarie dotazioni didattiche, scientifiche ed amministrative e sono rivolte al mantenimento del loro attuale livello di efficienza;
- consentono di mantenere il livello di qualità raggiunto dall'istituto nell'innovazione tecnologica;
- consentono la realizzazione di una offerta formativa orientata a rispondere, il più possibile, alle esigenze degli alunni e del territorio;
- consentono di continuare, pur con difficoltà, a realizzare le attività che nel passato hanno caratterizzato la scuola.

SEZIONE 3: La destinazione delle risorse, in coerenza con gli obiettivi del PTOF

Si procede, quindi, all'esame delle singole aggregazioni di **Entrata** e di **Spesa**.

ENTRATE

Per quanto concerne le entrate riportate nel Programma Annuale 2021 Modello "A", si fa presente che sono state determinate tenendo conto di quanto segue:

- a) Nota M.I.U.R. prot. n. 23072 del 30/09/2020 "omissis... e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio - agosto 2021".
- b) DDG dell'Assessorato Regionale all'Istruzione e Formazione Professionale n. 182 dell'8/09/2020 avente per oggetto "Decreto di impegno ...omissis ... per l'anno scolastico 2020/2021";

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si comunica che le entrate, distinte per aggregati e voci, risultano le seguenti:

Aggregato 01: Avanzo di amministrazione

Come si evince dall'allegato Mod. "J", l'avanzo al 31/12/2020 ammonta ad € **116.302,62**, distinto in € 19.477,56 per la parte non vincolata ed € 96.825,06 per la parte vincolata.

Aggregato 03: Finanziamenti dello Stato

01 – dotazione ordinaria

Nella dotazione ordinaria viene previsto esclusivamente il finanziamento per gli alunni diversamente abili pari ad € 30,00 come comunicato con nota Miur protocollo n. 23072 del 30/09/2020.

Aggregato 04: Finanziamenti dalla Regione

01 - dotazione ordinaria

€ 18.554,04. Questa somma è stata determinata tenendo conto del DDG n. 182 dell'8/09/2020 che prevede gli 8/12 dell'esercizio 2021 per il funzionamento amministrativo e didattico.

Aggregato 05: Finanziamenti da Enti Locali

04 – Comune vincolati

Viene previsto esclusivamente il finanziamento per i servizi socio-psico-pedagogici da erogare ad alunni e personale scolastico; l'importo comunicato dal Comune di Ragusa con la determinazione assessoriale indicata nelle premesse della presente relazione, è pari ad € 49.200,00. Il progetto socio-educativo in parola, viene espletato nell'intero anno scolastico 2020/2021.

Aggregato 06: Contributi da privati

01 – Contributi volontari da famiglie

€ 442,00 - La somma deriva da un'eccedenza di quote versate dalle famiglie per la copertura assicurativa dell'anno scolastico 2020/2021.

Aggregato 12: Altre entrate

02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Viene previsto l'importo di € 0,02 come da provvisorio d'entrata rinvenuto nel portale della banca cassiera.

L'ammontare complessivo delle entrate previste è pari, pertanto, ad € 184.528,68.

SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, verificando, opportunamente, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2021. L'analisi ha portato alla conclusione che le attuali entrate sono molto limitate rispetto alle esigenze amministrative, didattiche e di gestione delle strutture edilizie, soprattutto per quanto riguarda il finanziamento delle funzioni delegate destinate a coprire le spese di gestione, manutenzione e pulizia degli edifici.

Per ogni aggregato è stata elaborata una scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), la quale rappresenta dettagliatamente le risorse attribuite e le spese previste per ogni attività e progetto. Per la parte delle spese è stato predisposto il piano dei conti che evidenzia, per ogni tipologia, nei vari conti e sottoconti, l'impegno finanziario previsto per ogni voce in base alle specifiche esigenze di funzionamento generale e di progetto.

I dati delle entrate e delle spese di ogni scheda (Mod. B) sono riassunti nel programma annuale (Mod. A).

Il criterio di fondo è stato quello di fare confluire ad ogni progetto/attività tutti i costi ad esso collegabili, cercando di evitare di effettuare spese che non siano riconducibili a progetti/attività. In questo modo, infatti, si riesce ad avere un riscontro contabile il più veritiero possibile al fine di migliorare sempre più gli aspetti finanziari dell'attività scolastica.

Nella stesura del presente Programma Annuale ci si è avvalsi della collaborazione sia dei docenti componenti lo staff sia del direttore s.g.a. che, tra l'altro, ha fornito indicazioni relative all'attività economica dei precedenti esercizi.

Il presente programma annuale, come già anticipato, è stato predisposto per attività e progetti secondo i principi contenuti nel regolamento di contabilità (D.I. n. 129 del 28/08/2018).

Eventuali attività e progetti non illustrati nella presente relazione, sono ormai conclusi e non più meritevoli di esame da parte degli OO.CC.

Attività:

Le attività comprendono le seguenti aggregazioni:

A01: Funzionamento generale e decoro della scuola

Questa attività è destinata alla manutenzione ordinaria dei plessi scolastici ed il decoro dell'Istituto. Pertanto si prevede un impegno di € 8.969,22 per effettuare le seguenti spese:

➤ Acquisti di beni di consumo:	€ 4.800,00
➤ Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi:	€ 4.169,22

Per fare fronte alle suddette spese si provvede con i seguenti fondi:

- avanzo di amministrazione vincolato: € 8.969,22

A02: Funzionamento amministrativo

L'impegno finanziario per l'attività amministrativa ammonta ad € 22.177,47 per:

➤ Acquisti di beni di consumo:	€ 4.000,00
➤ Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi:	€ 15.677,47
➤ Acquisto di beni di investimento:	€ 2.500,00

Alle suddette spese si provvede con:

- avanzo di amministrazione non vincolato: € 10.677,47
- dotazione ordinaria Regione: € 11.500,00

A03: Didattica

La somma iscritta nella presente attività ammonta ad € 5.444,39 ed è costituita da:

- avanzo di amministrazione non vincolato: € 2.867,75 e
- dotazione ordinaria Regione: € 2.576,64

Le spese programmate sono le seguenti:

➤ **Acquisti di beni di consumo:** € 5.444,39

A03/07: Risorse ex art. 21 D.L. 137/2020 per D.D.I.

L'impegno finanziario per l'attività dedicata alla Didattica digitale integrata, prevista e finanziata dal cosiddetto Decreto Ristori, ammonta ad € 11.166,21. Saranno effettuate le seguenti spese:

➤ **Acquisto di beni di consumo** € 500,00
➤ **Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi** € 1.000,00
➤ **Acquisto di beni di investimento:** € 9.666,21

Alle suddette spese si provvede con:

- avanzo di amministrazione vincolato: € 11.166,21

A05: Visite, viaggi e programmi studio all'estero

Al momento, vista l'attuale emergenza legata alla pandemia, non sono previsti viaggi e visite. La somma residua avanzata nel precedente esercizio finanziario di € 2.812,43, sarà restituita alle famiglie per la mancata realizzazione dei viaggi e delle visite di istruzione organizzati nel primo trimestre del 2020 e mai realizzati.

A05/01: Erasmus KA2 cod. 2020-1-IT02-KA229- 079473_1

La somma iscritta nella presente attività, ammonta ad € 29.733,60 ed è destinato ad un progetto di partenariato, finanziato dall'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, per scambi tra scuole. A seconda che il partenariato si espletterà in modalità virtuale o in presenza, saranno effettuate le seguenti spese:

➤ **Spese di personale** € 5.880,00
➤ **Acquisto di beni di consumo** € 2.000,00
➤ **Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi** € 21.853,60

La copertura finanziaria è data dalla seguente voce di entrata_

- Avanzo di amministrazione vincolato: € 29.733,60

A06: Attività di orientamento

Al momento non sono consentite le canoniche attività di orientamento in entrata e in uscita in quanto prevederebbero visite guidate nelle scuole del territorio. La somma iscritta nella presente attività, di € 521,78, è derivante da avanzo vincolato.

Progetti:

I progetti, che riguardano, prevalentemente, il coinvolgimento diretto degli alunni, secondo la nuova struttura del Programma Annuale, sono stati ripartiti tra:

- a) P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
- b) P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
- c) P04 Progetti per "Formazione/Aggiornamento del personale"
- d) P05 Progetti per "Gare e concorsi"

P01/01: Adotta un'arnia

Il progetto ha l'obiettivo di organizzare una "visita guidata digitale" per gli alunni di due classi prime della scuola media. L'iniziativa didattica sarà realizzata aderendo all'associazione "Amici della terra Club dell'Etna", pertanto è stata prevista la spesa, coperta con contributi volontari delle famiglie, per:

➤ **Altre spese – Partecipazioni ad organizzazioni** € 585,00

P01/02: Campionati Studenteschi

Questo progetto viene finanziato con l'avanzo di amministrazione vincolato. Viene predisposto con l'obiettivo di preparare gli alunni della scuola secondaria ai Campionati Studenteschi, in cui gli alunni del nostro Istituto hanno sempre conseguito risultati soddisfacenti. Al momento la disponibilità finanziaria ammonta ad € 261,49 che verrà utilizzata, se cesserà la situazione di emergenza, per gli eventuali spostamenti degli alunni ai fini della partecipazione alle fasi provinciali e regionali dei Campionati.

P1/04: Ampliamento offerta formativa

Questa scheda viene attivata per favorire l'ampliamento dell'offerta formativa e si prevede un impegno di spesa di € 2.452,70, di cui

- € 400,00 per l'acquisto di materiale di facile consumo per i laboratori;
- € 2.052,70 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi.

Tali spese trovano copertura con le seguenti voci:

- Avanzo di amministrazione non vincolato € 2.010,68
- Contributi volontari da famiglie € 442,00
- Altre entrate – Interessi attivi Banca d'Italia € 0,02

P02/01: Alunni disabili

L'esigua somma prevista nel progetto (€ 69,16) sarà utilizzata, su richiesta dei docenti, per l'acquisto di materiale di cancelleria, di piccoli sussidi didattici o di testi inerenti la disabilità.

P02/02: Erasmus plus

Il progetto europeo "Erasmus Plus" per il biennio 2018/2019 promosso nell'ambito del Programma d'Azione Comunitaria nel campo dell'apprendimento permanente, o Lifelong Learning Programme (LLP), si è concluso con la manifestazione finale tenuta presso il ns. Istituto nel mese di Maggio 2019. A conclusione di tutte le attività è stata realizzata un'economia di € 453,64 che potrà essere utilizzata in caso di una nuova iniziativa.

P02/03: Servizi équipe psico-pedagogica

Il progetto ha l'obiettivo di realizzare un piano di interventi in ambito socio-educativo mirato alla prevenzione di situazioni di disagio sociale, affettivo o psicologico. Le spese previste sono a copertura delle prestazioni professionali erogate dai componenti l'équipe socio-psico-pedagogica:

- **Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi** € 55.302,48

Alle suddette spese si provvederà con:

- Avanzo di amministrazione vincolato: € 6.102,48
- Finanziamenti vincolati da Comune di Ragusa € 49.200,00

P02/04: Biblioteca Soffiasogno

Il progetto ha l'obiettivo di implementare la dotazione bibliografica della scuola, pertanto le spese prevedono:

- **Acquisto di beni d'investimento, materiale bibliografico** € 200,00

Ai suddetti acquisti si provvederà con:

- dotazione ordinaria Regione: € 200,00

P02/05: Ex Progetto P19 Pon 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-254

Il progetto (Cittadinanza e competenze – la scuola per i giovani di domani) è stato realizzato nel corso dell'anno 2019. A conclusione delle attività previste è stata realizzata l'economia di € 1.393,45 che sarà impiegata nel corso dell'esercizio 2021 per l'acquisto di materiale inerente le attività dei moduli conclusi.

P02/06: Laboratorio strumenti musicali

Questo progetto viene finanziato con:

- avanzo di amministrazione non vincolato: € 965,24
- dotazione ordinaria della Regione: € 500,00

La suddetta somma di € 1.465,24 verrà utilizzata per l'acquisto di materiale per i laboratori di strumento musicale.

P02/07: Verde a scuola

L'obiettivo del presente progetto è quello di rendere più gradevoli e accoglienti i locali scolastici con l'ulteriore finalità didattica di educare gli alunni al rispetto e alla cura delle piante. Si prevedono pertanto le seguenti spese di materiale di facile consumo:

- **Acquisto di beni di consumo** € 500,00

La copertura finanziaria è garantita con la seguente voce di entrata:

- dotazione ordinaria della Regione: € 500,00

P02/08: Palestre attrezzate

Questa voce di uscita contempla spese per l'acquisto di attrezzature e materiale necessario all'attività motoria degli alunni che si svolge nelle due palestre di Ragusa e di Marina di Ragusa, pertanto si prevede la spesa per:

- **Acquisto di beni di consumo** € 1.000,00

La copertura finanziaria è garantita con la voce di entrata:

- dotazione ordinaria della Regione: € 1.000,00

P02/09: Artigianato a scuola

Il progetto consentirà la realizzazione di un tavolo per riunioni da allocare nell'auditorium della scuola, a cura degli alunni e di un'associazione di artigiani in pensione. Per tale attività didattica sono previste le seguenti spese:

- **Acquisto di beni di consumo** € 300,00

Alle suddette spese si provvederà con:

- dotazione ordinaria della Regione: € 300,00

P04/01: Formazione lavoratori sulla sicurezza

Questa voce di uscita contempla spese per corsi di formazione obbligatoria dei dipendenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Pertanto, saranno effettuate le seguenti spese:

- **Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi** € 4.000,00

A tale spesa si provvederà con:

- avanzo di amministrazione non vincolato: € 2.489,45
- avanzo di amministrazione vincolato: € 1.083,15
- dotazione ordinaria Regione: € 427,40

P04/02: Piano di Formazione docenti

L'attività di formazione rientrerà tra quelle previste dal P.T.O.F. e concordata in sede di Collegio docenti. Si prevedono spese per servizi di erogazione corsi e/o per prestazioni professionali da parte di formatori qualificati.

- **Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi** € 1.069,00

Tali spese trovano copertura con la seguente voce di entrata:

- Avanzo di amministrazione vincolato: € 1.069,00

P04/03: Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale

Tale voce di uscita prevede la possibilità di retribuire, visto l'espletamento della D.A.D., il maggior impegno e carico di lavoro del docente con incarico di Animatore digitale. Saranno pertanto effettuate le seguenti spese:

- **Spese di personale** € 1.000,00

La copertura finanziaria è garantita dalla seguente voce:

- Avanzo di amministrazione vincolato.

P04/06: Erasmus KA1 cod. 2020-1-IT02-KA101-078169

Il progetto, finanziato dall'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, consente l'attuazione di mobilità per l'apprendimento individuale del personale scolastico, docente e non docente.

Si potranno effettuare le seguenti spese:

- **Spese di personale** € 8.498,40
- **Acquisto di beni di consumo** € 600,00
- **Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi** € 18.700,00

La copertura è garantita dalla seguente voce di entrata:

- Avanzo di amministrazione vincolato € 27.798,40

P05/01: Giochi matematici del Mediterraneo

Il progetto, rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado, ha lo scopo di promuovere le eccellenze in matematica. Le spese previste sono la quota di adesione all'Ente organizzatore e, se la situazione di emergenza pandemica lo consentirà, il trasporto degli alunni concorrenti presso le sedi di svolgimento delle fasi regionali e nazionali.

- **Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi** € 300,00

➤ **Altre spese – Partecipazione ad organizzazioni** € 50,00

A tale spesa si provvederà con:

- dotazione ordinaria Regione: € 350,00

P05/02: The big challenge

Il progetto ha lo scopo di far partecipare gli alunni della scuola secondaria di I grado a gare di lingua inglese. Si prevedono, pertanto, le seguenti spese:

➤ **Altre spese – Partecipazione ad organizzazioni** € 400,00

A tale spesa si provvederà con:

- dotazione ordinaria Regione: € 400,00

R – R98

Nel Fondo di riserva viene prevista la somma di € 1.266,97.

SEZIONE 4: Le conclusioni (rispetto alle scelte effettuate).

La presente relazione, costituisce il risultato della valutazione approfondita degli impegni programmatici stabiliti dagli OO.CC. (esplicitati nel P.T.O.F.) e le risorse finanziarie oggettivamente disponibili per l'anno finanziario 2021.

Peraltro, la programmazione finanziaria delle singole voci d'entrata e di spesa è improntata al rispetto dei seguenti principi, rilevati dal D. A. 7753 del 28/12/2018:

- Osservanza delle norme vigenti, secondo l'ordine gerarchico delle stesse;
- Coerenza con gli obiettivi educativi e didattici enunciati dal P.T.O.F.;
- Trasparenza delle procedure.

Relativamente al fondo delle minute spese, gestito dal Direttore dei SS.GG.AA., si prevede un'anticipazione di € 1.800,00 e che pareggia in un importo complessivo pari ad € 184.528,68 senza alcuna riserva.

Ragusa, 22/01/2021

Il Dirigente Scolastico
Leonardo Licata
(documento firmato digitalmente)