

VERBALE N. 1 2021 DELLA Giunta Esecutiva

L'anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di gennaio, alle ore 09,15 presso i locali della Presidenza dell'Istituto, si è riunita la G.E. per discutere i seguenti punti all'ordine:

- 1) Programma Annuale Anno Finanziario 2021;
- 2) Approvazione relazione del Dirigente Scolastico

Sono presenti il D.S. Prof.ssa Barbara Nane', il DSGA F.F. De Fecondo Patrizia, il Prof. Salvatore Marù, la Sig.ra Cugno Maria Chiara:

Risultano assenti l'A.T. Giuseppe Misseri e l'alunna Giuliana Sessa.

Il Dirigente Scolastico dopo il saluto ai presenti ed una breve relazione introduttiva procede con la lettura del Programma Annuale 2021 ed invita il DSGA ad esporre in dettaglio sulle principali poste contabili. Si riporta di seguito la relazione del Dirigente Scolastico:

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente scolastico: Prof.ssa Barbara Nane'

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi F.F. : De Fecondo Patrizia

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

D.l. n.129 del 28 Agosto 2018

- Nota Miur Prot. N. 23072 del 30/09/2020
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022;

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.

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

1. "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)
2. "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)

Per la stesura del Programma Annuale, il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 31.10.2020 con delibera n°5 ;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2021 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

- sostenere l'ampliamento dell'offerta formativa, nell'intento di offrire agli studenti solide e diverse opportunità di crescita individuale, sociale, culturale e professionale attraverso due ordini di interventi: recupero e consolidamento, per colmare eventuali carenze di base; potenziamento e cura dell'eccellenza e della valorizzazione del merito, per coltivare i talenti;
- implementare i percorsi finalizzati al conseguimento del successo formativo e alla valorizzazione degli alunni, a potenziare la motivazione all'impegno e all'apprendimento, a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline;
- sostenere i processi d'integrazione e inclusione, nella loro accezioni più ampie, al fine di prevenire eventuali fenomeni di dispersione e di insuccesso scolastico;
- implementare la progettazione e l'impegno dei docenti e del personale ATA, nell'ottica di un miglioramento continuo;
- promuovere la cultura della sicurezza con azioni ricorrenti di formazione degli addetti, di esercitazioni, di monitoraggio e verifica degli impianti e delle attrezzature di emergenza, di sensibilizzazione degli alunni; nonché la conoscenza delle tecniche di primo soccorso;
- attivare percorsi significativi di "Educazione civica";
- valorizzare e potenziare il servizio amministrativo, tecnico, ausiliario
- ricercare e approfondire il costante e proficuo rapporto e interscambio con il territorio, il sistema produttivo e gli stakeholders di riferimento.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo.

SEDI :L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

codice ministeriale	SRIS02100P	Comune	PACHINO	Indirizzo	VIALE FORTUNA SNC	Alunni	673
---------------------	------------	--------	---------	-----------	-------------------	--------	-----

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n 673 alunni di cui **275** femmine, distribuiti su 36 classi

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 120 unità cui 80 docenti e 40 ATA

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 312.998,73 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	DIRETTIVA 92 EX LSU SERVIZI DI PULIZIA	0.03
A01/02	PROGETTO SCUOLE BELLE	11229.01
A01/04	Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020 Es.Stato	177.80
A01/05	Assistenza psicologica e medica	360.00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1497.58
A03	DIDATTICA	395.48
A03/01	SUSSIDI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	3887.09
A03/02	AZIONI DI SOSTEGNO AL NUOVO OBBLIGO SCOLASTICO	740.30
A03/03	ESERCITAZIONI PRATICHE - LABORATORI	3620.92
A03/07	Finanziamento Regione Siciliana Circ. 22 del 20 marzo 2020 Disp.Inf.	188.10
A03/08	SMART CLASS AVVISO 10478/2020 - 10.8.6C-FESRPON-SI-2020-20	10.76
A03/10	Smart class Avviso 11978/2020 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-558	10000.00
A03/11	10.1.1 A-FSEPON-CA-2019-1 COMPETENZE DI BASE AL CALLERI	88941.18
A03/12	Risorse ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	13316.46
A03/13	DL 24.10.2020 CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI PER DAD	1500.00
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	19885.13
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	950.00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3335.49
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	250.00
P01/01	PNSD	2004.37
P01/04	LABORATORIO ED ESERCITAZIONI DI AGRARIA	9647.22
P01/05	PENSIERO COMPUTAZIONALE avviso 2669/2017 10.2.2A-FSEPON- SI-2018-1365	352.27
P01/06	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI	800.00
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	161.22
P02/05	ERASMUS PLUS 2018-1-PL01-KA229-051224_3	13240.03
P02/06	PROGETTO CORSI DI RECUPERO DEBITI SCOLASTICI	771.33
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1109.12

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6078.56
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18556.52

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

Voce: 0306/10 QUOTA FUNZIONAMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	Importo previsione
	470,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - SUSSIDI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	470,00

Voce: 0306/11 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO LEGGE 107/2015	Importo previsione
	11.957,95
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	11.957,95

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	51.295,51
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10.000,00
A03/03 - ESERCITAZIONI PRATICHE - LABORATORI	10.000,00
P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	915,93
P01/01 - PNSD	1.800,00
P01/07 - PROGETTO BAR DIDATTICO	20.000,00
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3.450,03
R98 - FONDO DI RISERVA	5.129,55

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.000,00

Per quanto riguarda le Spese 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 di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	16.078,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	312,61
0101/03 - FONDO DI RISERVA 2020	5.765,95
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,00

Voce: A01/01 DIRETTIVA 92 EX LSU SERVIZI DI PULIZIA	Importo previsione
	0,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - DIRETTIVA 92 EX LSU SERVIZI DI PULIZIA	0,03

Voce: A01/02 PROGETTO SCUOLE BELLE	Importo previsione
	11.229,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - PROGETTO SCUOLE BELLE	11.229,01

Voce: A01/04 Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020 Es.Stato	Importo previsione
	177,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020 Es.Stato	177,80

Voce: A01/05 Assistenza psicologica e medica	Importo previsione
	360,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - Assistenza psicologica e medica	360,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	28.054,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/02 - Funzionamento amministrativo	7.926,87
0101/04 - FONDI STATO	629,65
0101/05 - AVANZO NON VINCOLATO DISPONIBILE	10.000,00
0102/27 - ASL TERZE CLASSI 2013/14	238,63
0102/28 - CORSI DI RECUPERO CON ESPERTI ESTERNI	1.016,04
0102/29 - PROGRAMMA LLP GRUNDTVIG	242,91
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.000,00

0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.000,00
Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione 395,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - DIDATTICA	100,00
0102/26 - AREE A RISCHIO	295,48
Voce: A03/01 SUSSIDI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	Importo previsione 4.357,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - SUSSIDI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	3.887,09
0306/10 - QUOTA FUNZIONAMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	470,00
Voce: A03/02 AZIONI DI SOSTEGNO AL NUOVO OBBLIGO SCOLASTICO	Importo previsione 740,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - AZIONI DI SOSTEGNO AL NUOVO OBBLIGO SCOLASTICO	740,30
Voce: A03/03 ESERCITAZIONI PRATICHE - LABORATORI	Importo previsione 13.620,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - ESERCITAZIONI PRATICHE - LABORATORI	3.620,92
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,00
Voce: A03/07 Finanziamento Regione Siciliana Circ. 22 del 20 marzo 2020 Disp.Inf.	Importo previsione 188,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - Finanziamento Regione Siciliana Circ. 22 del 20 marzo 2020 Disp.Inf.	188,10
Voce: A03/08 SMART CLASS AVVISO 10478/2020 - 10.8.6C-FESRPON-SI-2020-20	Importo previsione 10,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/35 - Smart Class Avviso 10478/2020 10.8.6 C-FESRPON-SI-2020-20	10,76
Voce: A03/10 Smart class Avviso 11978/2020 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-558	Importo previsione 10.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/10 - Smart class Avviso 11978/2020 10.8.6A-FESRPON-SI- 2020-558	10.000,00
Voce: A03/11 10.1.1 A-FSEPON-CA-2019-1 COMPETENZE DI BASE AL CALLERI	Importo previsione 88.941,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/11 - 10.1.1 A-FSEPON-CA-2019-1 COMPETENZE DI BASE AL CALLERI	88.941,18
Voce: A03/12 Risorse ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	Importo previsione 13.316,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - Risorse ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	13.316,46
Voce: A03/13 DL 24.10.2020 CONNETTIVITA STUDENTI MENO ABBIENTI PER DAD	Importo previsione 1.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/13 - DL 24.10.2020 CONNETTIVITA STUDENTI MENO ABBIENTI PER DAD	1.500,00
Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Importo previsione 31.843,08

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/14 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	19.885,13
0306/11 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO LEGGE 107/2015	11.957,95

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 950,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/15 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	950,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione 3.335,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/16 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.335,49

Voce: P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	Importo previsione 1.165,93
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/17 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	250,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	915,93

Voce: P01/01 PNSD	Importo previsione 3.804,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/18 - PNSD	2.004,37
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.800,00

Voce: P01/04 LABORATORIO ED ESERCITAZIONI DI AGRARIA	Importo previsione 9.647,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/19 - LABORATORIO ED ESERCITAZIONI DI AGRARIA	9.647,22

Voce: P01/05 PENSIERO COMPUTAZIONALE avviso 2669/2017 10.2.2A-FSEPON- SI-2018-1365	Importo previsione 352,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/20 - PENSIERO COMPUTAZIONALE avviso 2669/2017 10.2.2A-FSEPON- SI-2018-1365	352,27

Voce: P01/06 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI	Importo previsione 800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/21 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI	800,00

Voce: P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Importo previsione 161,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/22 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	161,22

Voce: P02/05 ERASMUS PLUS 2018-1-PL01-KA229-051224_3	Importo previsione 13.240,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/23 - ERASMUS PLUS 2018-1-PL01-KA229-051224_3	13.240,03

Voce: P02/06 PROGETTO CORSI DI RECUPERO DEBITI SCOLASTICI	Importo previsione 771,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/24 - PROGETTO CORSI DI RECUPERO DEBITI SCOLASTICI	771,33

	Importo previsione 4.559,15
--	--------------------------------

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/25 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.109,12
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.450,03

Voce: P01/07 PROGETTO BAR DIDATTICO	
	Importo previsione
	20.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	20.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 5.129,55 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.l. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.l. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 99.992,76 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0101/05 AVANZO NON VINCOLATO DISPONIBILE	21800,54
Voce: 0102/30 AVANZO NON VINCOLATO A COPERTURA RESIDUI ATTIVI PREGRESSI	78055,76
Voce: 0102/32 FESR 10.8.1.B2-FESRPN-SI-2018-79	115,92
Voce: 0102/33 PON FSE 10.1.6A-FSEPN-SI-2018-370	10,99
Voce: 0102/34 PON FSE 10.2.2A-FSEPN-SI-2017-711	9,55

CONCLUSIONI

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a € **384.722,19** senza alcuna riserva.

LA GIUNTA ESECUTIVA

- Sentita la proposta del D.S.;
- Esaminata la Relazione del D.S. e del DSGA

DELIBERA

All'unanimità, con determina n.1, di approvare la Relazione al Programma Annuale 2021 e di sottoporre la stessa al Consiglio d'Istituto per la definitiva approvazione.

Alle ore 09.30 la seduta è sciolta.

Il Segretario

De Fecondo Patrizia



Il Presidente

Prof.ssa Barbara Nane