

ISTITUTO TECNICO
ARCHIMEDE CATANIA
SETTORE TECNOLOGICO

Prot. N.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA del PROGRAMMA ANNUALE E. F. 2021

La presente relazione, presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, commi 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni normative:

- Legge 107/2015 recante: *«Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»*;
- Regolamento concernente le *“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni Scolastiche” D.I. 28 agosto 2018 n. 129*;
- Nota prot. n. 23072 del 30.09.2020 *“Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre - dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio - agosto 2021”*;
- DDG n. 182 del 08.09.2020 che ha per oggetto il decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni scolastiche
- C.M. prot. n. 74 del 5.01.2019 *“Decreto 28.8.2018 avente per oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143 della legge n.107/2015 – **Orientamenti interpretativi**”*;
- Nota prot. n. 4646/2019 recante istruzioni rispetto all'utilizzo del piano dei conti;
- Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 *Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione*;
- Legge 15 marzo 1997 n. 59 *Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa*;
- Legge 18 dicembre 1997 n. 440 *Istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi*;

- DPR 8 marzo 1999 n. 275 *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*;
- Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 286 *Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della Legge 59/1997*;
- D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015 che ha individuato i criteri ed i parametri di ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo - didattico

Il **Programma Annuale** è il documento di programmazione economico-finanziaria e progettuale dell'Istituzione scolastica ed è stato realizzato in base alle indicazioni e alle caratteristiche del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, tenendo in debita considerazione il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 che detta le istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche a cui è stata attribuita la personalità giuridica.

Il Programma Annuale è in regime di **competenza**, questo significa che nel Programma sono indicate le entrate, che hanno diritto ad essere rimosse e le uscite, che si prevede di affrontare nel corso dell'esercizio finanziario, quindi nel Programma sono riportate le relative poste di entrata e d'uscita a prescindere dall'effettivo incasso degli accertamenti e dall'effettivo pagamento degli impegni assunti.

con la presente relazione intende chiarire e giustificare le scelte operate nella definizione del Programma Annuale: scelte strettamente connesse con la lettura delle variabili di contesto, la definizione e realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, l'analisi delle risorse esistenti e il loro impiego funzionale.

Per contestualizzare gli obiettivi che si intendono realizzare nel corrente anno scolastico e illustrare la destinazione delle risorse, in coerenza con il Piano dell'Offerta formativa, vengono di seguito rappresentati alcuni elementi che costituiscono utili dati di conoscenza per delineare la fisionomia dell'IT Archimede (CT) ed evincerne, conseguentemente, bisogni e risorse.

Le risorse finanziarie dell'istituzione scolastica sono costituite da risorse:

- assegnate dallo Stato;
- assegnate dalla Regione;
- provenienti dagli Enti Locali (Comune, Provincia);
- provenienti da soggetti pubblici e privati.

Il programma annuale, redatto secondo il criterio finanziario della competenza, è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate "entrate" e "spese". 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 e gestione economiche separate. 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.

Il criterio di base è quello di attribuire, dove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, al fine di avere riscontri contabili quanto più possibile vicino alla realtà, così da ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

Il Programma Annuale risponde ai seguenti criteri:

1. **efficacia**, ossia la capacità dell'istituzione scolastica di soddisfare il maggior numero possibile di utenti e quindi la capacità di raggiungere gli obiettivi posti in

- essere dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
2. **efficienza**, ossia la capacità della scuola di erogare il servizio formativo ed educativo con il minor assorbimento di risorse economiche e con il costo unitario più basso possibile, quindi la capacità della scuola di contenere il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati ottenuti;
 3. **economicità**, ossia la capacità della scuola di far fronte ai propri impegni economici e finanziari con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili, quindi la capacità di non trovarsi mai in passivo, in quanto le entrate previste devono quanto meno compensare tutte le uscite.

I principi che ispirano la redazione del Programma Annuale sono:

- ✓ principio di **pubblicità e trasparenza**: il Programma è chiaro e visibile in quanto le esposizioni sono di facile e comprensibile interpretazione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e dubbio;
- ✓ principio di **annualità**: il Programma redatto ha una durata annuale in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare;
- ✓ principio di **universalità**: nel Programma Annuale sono considerate tutte le entrate e tutte le spese, questo implica che la gestione della scuola è unica ed è unico, anche il suo Programma, quindi nel PA sono previste tutte le entrate e tutte le uscite, con questo principio non sono ammesse gestioni fuori bilancio;
- ✓ principio di **integrità**: il PA è redatto con il suddetto principio, in quanto le voci di entrata e d'uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi senza effettuare compensazioni tra entrate ed uscite;
- ✓ principio di **unicità**: in quanto tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono delle entità uniche, che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità;
- ✓ il principio della **veridicità**, il PA è redatto tenendo ben presente la congruità e la coerenza tra i valori economici rilevati e la denominazione relativa alle voci di entrata e di uscita, con l'unico obiettivo di rendere il Programma Annuale quanto più vero e attendibile possibile.

In riferimento ai dati di contesto organizzativo a cui il Programma Annuale fa riferimento, si precisa che essi sono analiticamente contenuti nel P.T.O.F. a cui si fa espresso rinvio:

Le diverse azioni previste dal programma hanno i seguenti scopi fondamentali:

- Garantire l'efficacia e la continuità del servizio;
- Utilizzare in modo razionale e flessibile le risorse professionali assegnate alla scuola, al fine di migliorare sistematicamente l'azione amministrativa e didattica attraverso la realizzazione di specifici progetti;
- Valorizzare le competenze del personale in servizio, al fine di migliorare la qualità del servizio scolastico;
- Incrementare adeguatamente i beni e le attrezzature inventariabili e mantenere il costante funzionamento di quelli esistenti;
- Migliorare la professionalità del personale attraverso coerenti attività di formazione e di aggiornamento.

DATI STRUTTURALI DELLA SCUOLA

L'istituzione scolastica "I.T. Archimede", ubicata in viale R. Margherita n. 22 – Catania, unico plesso scolastico, prevede i corsi ordinari diurni e i corsi IDA serali:

CORSI	N. classi	N. alunni	n. alunni H	n. alunni BES
Corsi diurni	58	1189	32	89
Corsi serali	11	242		
Totale	69	1431		

TIPOLOGIA DEL PERSONALE E CONSISTENZA NUMERICA

Dati di contesto: i docenti

	n. docenti curricolari	n. docenti sostegno
Corsi ordinari	159	27
Corsi serali	26	/
Totale	185	27

Dati di contesto: i servizi amministrativi/tecnici e ausiliari

Servizi di segreteria		
Personale amministrativo	Orario di funzionamento	Attrezzature informatiche
- D.S.G.A -Reggente - N. 7 assistenti amm.vi T.I.	- Da lunedì a venerdì dalle ore 7:30 alle 13:30	- PC collegati al sistema informativo del MIUR
N. 4 assistenti amm.vi T.D.		- PC collegati in rete locale e alla rete Internet tramite router
Totale 11		

Assistenti tecnici		
Personale tecnico	Orario di funzionamento	Attrezzature informatiche
- N. 12 assistenti tecnici T.I.	7:30-13:30	- PC collegati al sistema informativo del MIUR
N. 2 assistenti tecnici T.D.		- PC collegati in rete locale e alla rete Internet tramite router
Totale 14		

Servizi ausiliari	
n. collaboratori scolastici	Assegnazioni ai corsi
n. 10 collaboratori scolastici a T.I.	n. 16 Collaboratori scolastici ai corsi diurni
n. 8 collaboratori scolastici a T.D.	n. 2 Collaboratori scolastici ai corsi serali
Totale 18	

Descrizione dell'attuale stato degli edifici scolastici (D.L. 81/2008)

Gli edifici scolastici in atto risultano rispondenti alle norme del D.L. 81/2008 per molti aspetti, mentre per altri è stata fatta richiesta alla Provincia.

Il piano di valutazione dei rischi è stato recentemente aggiornato ed è stato prodotto il piano di evacuazione in caso di emergenze. E' in corso di attuazione il piano di completamento di informazione e formazione del personale ai fini della sicurezza. Sono state istituite inoltre le squadre addette al primo soccorso, antincendio ed assistenza all'evacuazione dell'edificio.

Gli immobili dell'istituto sono in possesso di:

impianto elettrico, di messa a terra e scariche atmosferiche, idrico antincendio, di produzione di calore, rilevazione fumi ed allarme, tutti funzionanti, adeguati alle norme vigenti e dotati di regolare certificato di conformità, ad esclusione della centralina antincendio per la quale si sta provvedendo alla sostituzione di un modulo attualmente guasto.

E' in corso di istruttoria finale presso il locale comando dei VV.FF. la pratica di rilascio del certificato prevenzione incendi.

Tutti i locali della scuola sono accessibili alle persone a ridotta mobilità essendo l'istituto totalmente adeguato alle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Si rileva la presenza in infissi interni ed esterni di vetri non a norma, non essendo del tipo antinfortunio, per i quali è stata già inoltrata richiesta di sostituzione o adeguamento all'ente preposto.

E' stato inoltre richiesto all'ente preposto la verifica degli impianti ascensori, montacarichi e montascale. E' stata, inoltre, richiesta la riparazione e/o sostituzione della centralina antincendio.

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione	278.981,23
01/01 non vincolato	29.568,94
01/02 vincolato	249.412,29
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	17.371,62
04 - Finanziamenti della Regione	57.061,79
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	0,00
06 - Contributi da privati	8.400,00
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
09 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	0,00
12 - Altre entrate	0,00
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	361.814,64

UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2020

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

Utilizzo avanzo amministrazione	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A - ATTIVITA'	230.879,90	208.645,86	22.234,04
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	17.759,36	8.259,36	9.500,00
A02 - Funzionamento amministrativo	11.381,58	0,00	11.381,58
A03 - Didattica	131.713,91	130.361,45	1.352,46
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	47.987,43	47.987,43	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio	19.151,00	19.151,00	0,00

all'estero			
A06 - Attività di orientamento	2.886,62	2.886,62	0,00
P - PROGETTI	40.766,43	40.766,43	0,00
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	1.841,84	1.841,84	0,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.028,56	2.028,56	0,00
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	2.082,56	2.082,56	0,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	14.644,00	14.644,00	0,00
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	4.175,00	4.175,00	0,00
Z – Disponibilità finanziaria da programmare	7.334,90	0,00	7.334,90
Totale avanzo	278.981,23	249.412,29	29.568,94

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione al 31.12.2020 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni assunti fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2021. L'avanzo di amministrazione non utilizzato rimane nell'aggregato Z.

Aggregato 03 FINANZIAMENTI DELLO STATO

SUPPLENZE BREVI

Non si iscrivono importi in quanto i contratti di supplenza breve vengono direttamente inseriti nel portale SIDI e pagati dal MEF.

FORMAZIONE

Nessuna comunicazione è stata al momento inoltrata a questa istituzione scolastica. Pertanto non si iscrive nessuna somma.

FONDI PER IL PTOF

Non si iscrive alcuna somma in mancanza di comunicazioni del Ministero (L. n. 440/97).

FONDO D'ISTITUTO, FUNZIONI STRUMENTALI, INCARICHI SPECIFICI, ORE ECCEDENTI (somme da non iscrivere in bilancio perché da liquidare con il "Cedolino Unico")

QUOTA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI:

si iscrive la somma di **Euro 330,00** per il periodo gennaio – agosto 2021;

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE N. 107/2015 (PCTO)

Si iscrive la somma di **Euro 17.041,62** per il periodo gennaio – agosto 2021.

Aggregato 04 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE SICILIANA

I Finanziamenti della Regione Siciliana, secondo il DDG n. 182 del 08/09/2020 della Regione Siciliana ammonta a **Euro 57.061,79** che rappresenta la dotazione ordinaria che si prevede di incassare dalla Regione Sicilia per il periodo gennaio – agosto 2021.

Relativamente alla dotazione perequativa non si ha notizia di alcuna assegnazione da parte

dell'Assessorato.

Aggregato 05 FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI

Non si iscrivono somme certe comunicate dagli enti (esempio da parte della Città Metropolitana)

Aggregato 06 CONTRIBUTI DA PRIVATI

Si iscrivono le somme che si prevede di accertare quale contributo minimo per la copertura dell'assicurazione R.C. ed infortuni degli alunni e del personale scolastico

EURO 7.280,00 aggregato 06/05 contributi per la copertura assicurativa degli alunni;

EURO 1.120,00 aggregato 06/65 contributi per la copertura assicurativa personale;

Aggregato 07 PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA

Non si iscrivono somme.

Aggregato 08 RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME

Non si iscrivono somme.

Aggregato 09 ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI

Non si iscrivono somme.

Aggregato 10 ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI

Non si iscrivono somme.

Aggregato 11 SPONSOR ED UTILIZZO DEI LOCALI

Non si iscrivono somme.

Aggregato 12 ALTRE ENTRATE

Non si iscrivono somme.

Aggregato 13 MUTUI

Non si iscrivono somme.

OBIETTIVI DA REALIZZARE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE

Il fondo dell'istituzione di cui all'art.26 del CCNI del 31.08.1999, i finanziamenti attualmente provenienti dalla Legge 440/97, i fondi regionali per il funzionamento amministrativo e didattico, il contributo volontario delle famiglie per la realizzazione dell'autonomia scolastica, saranno prioritariamente utilizzati per la realizzazione delle seguenti attività.

A. Iniziative progettuali volte al:

- *Potenziamento dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo promosse dall'istituzione scolastica.*

Le risorse umane utilizzate per lo svolgimento di tali iniziative saranno il personale docente e A.T.A. In particolare rientra lo staff del Dirigente Scolastico, i gruppi di lavoro per la progettualità, la verifica e il monitoraggio, le Funzioni strumentali al Piano Triennale dell'offerta formativa, i referenti dei progetti, il personale A.T.A. inserito nei progetti in orario extrascolastico.

- *Ampliamento dell'offerta formativa coerentemente compresa nel P.T.O.F.*

Saranno realizzati i progetti curricolari ed extracurricolari finalizzati a:

- formazione della personalità integrale;
- acquisizione di competenze ed abilità;
- formazione di un pensiero creativo e divergente;
- prevenzione della dispersione scolastica e del disagio dei minori;
- innalzamento del successo scolastico e formativo;
- educazione alla convivenza democratica;
- acquisizione dei diversi codici linguistici;
- educazione alla interculturalità;
- conoscenza delle tecnologie informatiche;
- studio della lingua straniera-inglese;
- favorire il processo di socializzazione per l'inserimento nella società, nel rispetto dei valori fondamentali che la costituiscono.

Per la realizzazione di dette attività saranno impegnati i docenti del corso diurno e del corso serale, il Direttore dei S.G.A., il personale A.T.A..

- *Innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico.*

Saranno realizzati interventi di approfondimento curricolare ed extracurricolare per garantire pari opportunità educative a tutti gli alunni, in particolare a chi vive situazioni di disagio socio-ambientale.

Le finalità che si vogliono raggiungere sono le seguenti:

- recuperare lo svantaggio scolastico e promuovere il raggiungimento degli obiettivi educativo- didattici;

- aiutare l'alunno a vivere l'ambiente scuola come luogo di incontro collaborativo;
 - avviare l'alunno ad acquisire ed interiorizzare norme e regole didattico- educative;
 - aiutare l'alunno ad affrontare ogni tipo di conflitto attraverso l'osservazione, l'analisi, il confronto e il dialogo;
 - stimolare l'alunno ad assumere un atteggiamento di autostima e di una positiva immagine di sé.
- ***alla formazione e all'aggiornamento, riferite a tutte le componenti della scuola, dirette al potenziamento del processo di diffusione della cultura dell'autonomia, nonché allo sviluppo dell'introduzione delle nuove tecnologie didattiche:***

Saranno realizzate attività di formazione in servizio per tutto il personale docente e non docente della scuola.

Dopo aver analizzato i bisogni del personale attraverso la somministrazione di questionari, si attueranno le seguenti iniziative di formazione/aggiornamento:

Personale docente

Attività di formazione in servizio volte all'acquisizione di nuove strumentalità operative per l'applicazione della riforma scolastica.

Assistenti amministrativi e tecnici

Iniziative volte all'approfondimento delle modalità operative informatiche e telematiche e della cultura della sicurezza nei posti di lavoro;

Personale collaboratore scolastico:

Formazione in servizio per la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché per l'acquisizione di strumentalità tecniche.

Le attività saranno finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Garantire un servizio educativo e amministrativo efficace ed efficiente;
- Migliorare le competenze professionali e gestionali;
- Acquisire nuove tecniche professionali;
- Conoscere tecniche di gestione di strumenti informatici;
- Migliorare le capacità relazionali in tema di funzionamento e di organizzazione interna ed esterna.

Tali attività saranno realizzate nell'anno solare 2021.

- ***Iniziative volte al potenziamento ed alla qualificazione dell'offerta formativa degli alunni in situazione di handicap, nell'ambito del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.***

L'istituzione scolastica è impegnata ormai da anni a realizzare l'integrazione dei soggetti portatori di disabilità fisica, psichica e sensoriale al fine di garantire l'effettiva uguaglianza delle opportunità formative attraverso percorsi personalizzati che ne assicurino l'integrazione. Per rendere attuabile ed efficace tale processo si fissano i seguenti obiettivi:

- socializzazione dell'alunno H, intesa come capacità di convivere e di lavorare insieme agli altri, seppure in tempi e modi diversi;
- raggiungimento di una sempre maggiore autonomia personale e di traguardi nel campo dell'apprendimento, relativamente alla gravità dell'handicap.

Gli interventi didattici saranno organizzati come momenti di attività individuale, momenti di attività per gruppi e momenti di attività comuni al gruppo classe e saranno finalizzati a sviluppare relazioni comportamentali positive, valorizzare diverse forme comunicative, accrescere la fiducia in se stessi, l'autostima e l'autocontrollo.

Per la realizzazione di tali interventi si prevede l'acquisto di materiale didattico ed attrezzature tecnico - scientifiche, con particolare attenzione al potenziamento dei laboratori, e partecipazione degli allievi alle attività interne ed esterne, curricolari ed extracurricolari.

B. Interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico.

L'istituto realizza interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico. Le risorse impegnate per tale attività sono il Dirigente scolastico e le figure di Staff.

A tal fine saranno somministrati questionari di indagine conoscitiva a tutti gli utenti, ovvero, personale docente, A.T.A., genitori.

C. Progetti speciali

Al fine di garantire la migliore fruizione del servizio scolastico e di fornire agli allievi opportunità formative diversificate e più ampie rispetto al curriculum obbligatorio, l'istituzione scolastica è inserita in diversi progetti speciali.

Le finalità che ci si propone di raggiungere sono le seguenti:

- Ampliamento ed arricchimento dell'offerta formativa;
- Opportunità di scambi di esperienze;
- Prevenzione della dispersione scolastica e del disagio giovanile;
- Favorire la socializzazione attraverso nuove e diverse opportunità formative;
- Valorizzazione della diversità e interculturalità;
- Educazione alla salute, intesa soprattutto come prevenzione.

SPESE

Le spese saranno consequenziali agli obiettivi prefissati e ai progetti programmati nel P.T.O.F. come progetto unico riconducibile alle attività culturali dell'istituzione scolastica, nonché come scelta strategica ed operativa. A tal fine sono state tenute in considerazione:

1. le scelte innovative che riguardano le attività didattiche, curricolari, extracurricolari e organizzative.
2. la responsabilità degli operatori nel senso di coinvolgimento nei processi decisionali di tutte le componenti in maniera coerente all'attività e agli obiettivi dell'istituzione.

DATI FINANZIARI

L'ammontare complessivo delle spese previste corrisponde a quello delle entrate ed è pari a Euro 361.814,64, di cui Euro 7.334,90, quale avanzo che viene inserito nell'Aggregato Z.

SPESE	
A - Attività	310.383,31
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	32.759,36
A02 - Funzionamento amministrativo	46.781,58
A03 - Didattica	143.775,70
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	65.029,05
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.151,00
A06 - Attività di orientamento	2.886,62
P - Progetti	40.766,43
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	18.077,03
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.841,84
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	2.028,56
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	14.644,00
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	4.175,00
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	3.000,00
TOTALE SPESE	354.149,74
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	7.664,90
TOTALE A PAREGGIO	361.814,64

Aggregato A - Attività

Le spese previste per la realizzazione delle attività complessivamente ammontano ad Euro **310.383,31**

A01. FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Per il funzionamento generale si prevede una spesa pari a Euro **32.759,36**

A02. FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Per il funzionamento amministrativo si iscrive una spesa pari a Euro **46.781,58**.

A03. DIDATTICA

Per le attività dell'area didattica viene iscritta la somma di Euro **143.775,70**.

A04. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Per le attività di alternanza scuola lavoro viene iscritta la somma di Euro **65.029,05**.

A05. VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Per le attività di viaggi e visite di istruzione all'estero viene iscritta la somma di **€19.151,00**

A06. ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Si iscrive la somma di **Euro 2.886,62**

Aggregato P - Progetti

Le spese previste per la realizzazione dei Progetti complessivamente ammontano ad **Euro 40.766,43**

Tale somma serve per finanziare la realizzazione dei seguenti progetti:

P01. Progetti in Ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale"; Euro 18.077,03.

P02. Progetti in Ambito "Umanistico e Sociale"; Euro 1.841,84

P03. Progetti per "Certificazioni e Corsi Professionali"; Euro 2.028,56

P04. Progetti per "Formazione/Aggiornamento Professionale; Euro 14.644,00

P05. Progetti per "Gare e Concorsi"; Euro 4.175,00.

Aggregato R Fondo di riserva

In tale aggregato è stato iscritto un fondo di riserva di **Euro 3.000,00.**

Tale importo rientra nei limiti del 10% della dotazione finanziaria ordinaria della Regione Sicilia e sarà utilizzato per far fronte ad eventuali spese impreviste, per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, DA n. 7753 del 28-12-2018 riguardante Regolamento di contabilità per la Regione Sicilia.

Aggregato Z Disponibilità finanziaria da programmare

Viene accantonata la somma di **Euro 7.664,90, quale avanzo non vincolato** di cui Euro 4.997,86 sono rappresentate dai residui attivi dei Pon da radiare per minore accertamento ed Euro 2.667,04 quale avanzo non vincolato.

Contributi volontari delle famiglie

Particolare attenzione meritano le destinazioni dei contributi volontari delle famiglie. Anche questi costituiscono parte dell'avanzo di amministrazione, altri verranno versati successivamente in bilancio e saranno oggetto di variazioni.

Tali contributi sono collocati nell'Aggregato di spesa A03/06 e saranno utilizzati in ottemperanza del Regolamento adottato dal Consiglio di Istituto nelle delibere n. 1 del 13/01/2015 e n. 9 del 18/10/2019.

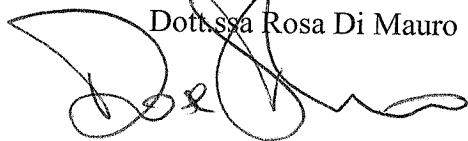
GESTIONE PRECEDENTI ESERCIZI FINANZIARI

Relativamente alla gestione delle risorse finanziarie dell'esercizio precedente si precisa che tutte le entrate e le uscite sono state impegnate nel pieno rispetto di quanto previsto nel bilancio di previsione dell'anno di riferimento.

Per la suddetta gestione si rinvia a quanto previsto negli appositi atti dell'esercizio finanziario 2020.

Catania, li 20/01/2021

Il DSGA
Dott.ssa Rosa Di Mauro



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Vetri Fortunata Daniela

