



*Istituto Professionale di Stato
per i Servizi enogastronomici e dell'ospitalità alberghiera "Karol Wojtyła"
Catania*

RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

La presente relazione redatta ai sensi dell'art. 5 del D. A. 7753 del 28/12/2018 e in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018;
- D.A. n. 7753 del 28/12/2018 della regione Sicilia;
- Nota Miur prot. 23072 del 30/09/2020;
- Nota Miur prot. 27001 del 12/11/2020;
- D.D.G. N. 182 del 08/09/2020 dell'ASS. REG. SIC.;
- Circolare n.06 del 06/11/2020 dell'ASS. REG. SIC.;
- Circolare n.07 del 17/11/2020 dell'ASS. REG. SIC.;
- Nota MIUR Ufficio IV-Autorità di Gestione prot. 4939 del 20/02/2019;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- Integrazione atto di indirizzo 2020/2021;
- Disposizioni vigenti in materia di contenimento epidemiologico da Covid-19.

La nota prot. 30418 del 17/11/2020 dell'Assessorato Regione Sicilia e la nota prot.27001 del 12/11/2020 del Miur, sono scaturite dal perdurare del contesto emergenziale epidemiologico e delle misure restrittive agli spostamenti e, in via del tutto eccezionale, le istituzioni scolastiche hanno avuto la possibilità di usufruire di una proroga di 45 gg., di tutti i termini previsti dell'art. 5, comma 8 e 9 del D.I. n. 129/2018. Pertanto la predisposizione del presente Programma Annuale 2021 è al 30/11/2020.

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.

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)

ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2021, è stata predisposta del Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di approvazione. La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto e tiene conto del contesto emergenziale epidemiologico che stiamo vivendo, in riferimento soprattutto delle misure agli spostamenti per i viaggi d'istruzione, scambi culturali, gare e concorsi, ecc.

Il programma annuale non può essere inteso come struttura rigida imm modificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile; per meglio gestire questa dinamica, anche al fine di dare ragionevole certezza agli operatori, appare opportuno prevedere alcune "finestre" temporali utili alle citate modifiche: • seconda metà di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione; • prima metà di ottobre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario (e primo trimestre del nuovo anno scolastico) e con la predisposizione del programma annuale.

Il PA si presenta coerente con le linee di indirizzo, che si allegano, deliberate dal Consiglio d'Istituto, con la mission e la vision caratterizzanti l'IPSSEOA; tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio – economiche e culturali del territorio di riferimento. Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al PA dimostrano come, con le risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere ai bisogni emersi. Per cercare di superare l'asincronia tra PTOF e PA, si procederà con variazioni in corso d'anno. I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel PA sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia.

ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'istituto:

- Piano triennale dell'Offerta Formativa;
- Piano annuale delle attività CCNL 2016/2018 e successivi;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e successivo CCNL 2016/2018 e successivi;
- obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono.

La relazione si compone dei seguenti 5 paragrafi, che la Giunta ha tenuto in considerazione e in debita valutazione ai fini della determinazione delle somme riportate nel Programma annuale:

1. popolazione scolastica;
2. personale;
3. situazione edilizia e contesto sociale;
4. funzionamento amministrativo e didattico;
5. contributo volontario delle famiglie;
6. Programma annuale.

1. La popolazione scolastica

Gli alunni frequentanti nel corrente anno scolastico sono 1656 distribuiti su 87 classi, di cui 72 IPSSEO A, 6 di Bicocca e 9 del corso serale, secondo la seguente ripartizione analitica:

sede	prime	seconde	terze	quarte	quinte	totali
LEONARDO	68	71	68	53	135	395
RACCUGLIA	60	65	74	46	72	317
LIZIO BRUNO	66	85	88	84	0	323
TIRRENO	20	25	19	42	38	144
ANFUSO	54	50	55	52	33	244
BICOCCA	20	15	12	3	2	52
CORSO SERALE	38	27	42	27	47	181
totali	326	338	358	307	327	1656

2. Personale

Personale della Scuola : 369 unità di cui :				
291 *	1	13	29	35**
Docenti	D.S.G.A.	Assistenti amm. vi	Assistenti tecnici	Collaboratori scolastici

* Di cui 26 in assegnazione provvisoria/utilizzazione.

** Di cui n. 08 in organico Covid-19

3. La situazione edilizia e il contesto sociale

DISLOCAZIONE TERRITORIALE		
	Struttura dell'istituto	indirizzo
1	Dirigenza e Sede amministrativa	Catania – G. B. De La Salle, n.12
2	Plesso didattico	Catania – G. B. De La Salle, n.12
3	Plesso didattico	Catania - Via Litterio Lizio Bruno n. 1
4	Plesso didattico	Catania - Via Raccuglia n. 89
5	Plesso didattico	Catania - Viale Tirreno n. 1
6	Plesso didattico	Catania - Via Anfuso n.

Dei plessi sopra elencati quello destinato alla dirigenza è stato assegnato dalla Provincia Regionale di Catania previa locazione da privati mentre gli altri 4 plessi didattici sono stati ceduti in comodato

dal Comune di Catania alla Città Metropolitana. Si tratta, per la maggior parte di edifici sottoposti a continui interventi di manutenzione e decoro per assicurarne la vivibilità.

Palestre

I plessi di via Lizio, via Anfuso, dispongono di palestre, che consentono lo svolgimento dell'attività didattica. Nel plesso di via Raccuglia, gli alunni sono costretti a fare educazione fisica, qualche volta in spazi di altre strutture scolastiche e/o parrocchiali, più spesso in spazi adiacenti non idonei allo scopo. Nel plesso di v.le Tirreno pur essendoci una palestra, la stessa non è praticabile per mancanza di interventi da parte della Provincia.

Laboratori

L'istituto è dotato dei laboratori sotto descritti per tipologia:

<i>La tipologia dei laboratori (elenco dei laboratori esistenti)</i>
<i>1. Laboratorio informatica, aula magna, sala incontri e seminari - Via Raccuglia - Catania</i>
<i>2. Laboratorio informatica, sala incontri e seminari - Via Anfuso - Catania</i>
<i>3. Laboratorio informatica, sala incontri e seminari – Viale Tirreno - Catania</i>
<i>4. Laboratorio di produzione audio-video e materiale multimediale, siti web, ecc.-Via L. Bruno</i>
<i>5. Laboratorio informatica, sala incontri e seminari -Via L. Bruno</i>
<i>6. Laboratorio di cucina e di pasticceria - Via Raccuglia - Catania</i>
<i>7. Laboratorio di cucina e di pasticceria- Via Anfuso - Catania</i>
<i>8. Laboratorio di cucina e di pasticceria - Via Lizio Bruno - Catania</i>
<i>9. Laboratorio di cucina - Viale Tirreno - Catania</i>
<i>10. Sala area server e connettività ad Internet –Via L. Bruno</i>
<i>11. Laboratorio di sala - Via Raccuglia - Catania</i>
<i>12. Laboratorio di sala - Via Anfuso- Catania</i>
<i>13. Laboratorio di sala - Via Lizio Bruno - Catania</i>
<i>14. Laboratorio di sala – Viale Tirreno - Catania</i>
<i>15. Laboratorio di bar - Via Raccuglia - Catania</i>
<i>16. Laboratorio di bar - Via Lizio Bruno - Catania</i>
<i>17. Laboratorio di bar – Via Anfuso - Catania</i>
<i>18. Laboratorio di bar – Viale Tirreno - Catania</i>
<i>19. Laboratorio di ricevimento - Via Raccuglia - Catania</i>
<i>20. Laboratorio di ricevimento - Via Lizio Bruno - Catania</i>
<i>21. Laboratorio di ricevimento – Viale Tirreno – Catania</i>
<i>22. Nel plesso di via G. B. De La Salle come gli altri plessi</i>

Adeguamento e potenziamento delle infrastrutture

Poiché il diritto allo studio si esercita in primo luogo in strutture adeguate e sicure, oltre che attrezzate, l'Istituto nel corso degli anni, grazie agli interventi di manutenzione costante da parte della Città Metropolitana, si è adoperato, anche se non sempre con esiti positivi, per l'adeguamento delle strutture scolastiche alle esigenze dell'utenza in termini di sicurezza e prevenzione dei rischi. Attualmente permane il grave disagio di v.le Tirreno, plesso privo di impianto di riscaldamento e dell'uso della palestra, in attesa di interventi manutentivi già sollecitati e a tutt'oggi irrisolti.

In special modo va sottolineato che, grazie al finanziamento specifico dell'art. 231 comma 1, è stato possibile intervenire in maniera efficace ottimizzando le risorse finanziarie, migliorando tutti i plessi per le esigenze pregresse, ma adeguando opportunamente gli spazi, creando ambienti accoglienti e funzionali all'attività didattica e all'innovazione digitale.

La particolare tipologia di studi prevede, inoltre, l'utilizzo sempre più frequente dei laboratori di settore che devono essere costantemente implementati ed adeguati alla normativa vigente, provvedendo, laddove ancora non siano presenti, alla progettazione ed alla realizzazione di nuovi, e, laddove invece risultano obsoleti, al rinnovo della dotazione strumentale. La quale è stata sempre attenzionata da parte del nostro istituto (partecipazione a FESR, ecc.) Oltre a ciò, l'Istituto intende rispondere alle domande di qualificazione tecnico-scientifica provenienti dalla realtà produttiva, proponendosi ai suoi studenti come sede di apprendimento e di utilizzo delle tecnologie informatiche e multimediali, di cui l'istituto è ben fornito e che implementa per migliorarne la fruizione.

Il DS in ottemperanza alla delibera n. 5 del 12/02/2019 del C.I., provvederà agli interventi di manutenzione ordinaria indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 39 d.lgs 129/2018 e del D. A. 7753 del 28.12.2018 esclusivamente a seguito di: a) autorizzazione da parte degli enti locali, secondo le procedure previste dall'art. 39; b) solo nel caso in cui non siano definiti "atti vandalici" motivazione per la quale non si ha diritto di rimborso; c) i danni derivanti da atti vandalici rimarranno a carico degli studenti responsabili, ed in mancanza di loro individuazione dell'intera comunità scolastica interessata.

Risultati attesi: Adeguamento delle infrastrutture ed ampliamento della dotazione tecnologica e strumentale dell'Istituto funzionale alla crescita professionale e culturale degli studenti.

Contesto sociale: la popolazione scolastica che frequenta l'IPSSEOA viene per la maggior parte da famiglie appartenenti a classi sociali medio-basse, la cui maggiore aspirazione è quella di mettere i figli nelle condizioni di accedere al mondo del lavoro.

Data la dislocazione territoriale dei plessi didattici, gli alunni provengono da tutti i quartieri della città, dai comuni vicini e, spesso, anche da località lontane.

La diversa provenienza e l'eterogeneità dell'appartenenza fanno inevitabilmente registrare un altissimo tasso di pendolarismo interno ed esterno, che, anche a causa della inadeguatezza e insufficienza dei mezzi di trasporto, nuoce all'attività didattica e si configura a volte come una concausa della dispersione e dell'abbandono scolastico. Nella specifica situazione epidemiologica la scuola ha dotato tutti gli studenti maggiormente disagiati di strumentazione tecnologica con connessione annessa, nonché l'attivazione della DAD è stata effettuata con successo ed organizzazione capillare, fin dal primo momento in cui si è determinata la necessità.

Istituzioni Scolastiche Associate e Aggregate

Risultano:

1. **associata** all'IPSSEOA "K. Wojtyla" **la sezione carceraria** di IPSSEOA presso la casa circondariale di massima sicurezza di **Bicocca** (CTRH03005N), dall'1/9/2005 in organico di fatto e dall'1/9/2006 in organico di diritto.
2. **aggregato** all'IPSSEOA "K. Wojtyla" **Percorsi di secondo livello (ex Corso Serale)**, giusto DPR 263 del 29/10/2012. L'istituto è infatti nella rete CIPIA-CT2.

Alla luce delle direttive dell'Unione Europea, il sistema di educazione permanente mira ad obiettivi sociali, quali la lotta alla disoccupazione, l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, il recupero del drop out scolastico, l'integrazione sociale dei disabili e degli emarginati, l'accoglienza degli immigrati.

L'educazione permanente va vista come strumento fondamentale che, attraverso l'ampliamento delle opportunità professionali, permette a tutti i cittadini una seconda chance non solo formativa ma anche professionale. La nozione di educazione degli adulti, formazione continua, educazione permanente non implica un'idea sequenziale di istruzione, secondo la quale prima si studia, poi, conclusi gli studi, si lavora, quanto quello di un arricchimento umano, culturale per tutta la vita o "Lifelong Learning", come direbbero gli inglesi, che permetta all'individuo di avvalersi di tutti quei servizi della società che da sempre sono aperti e quindi fruiti dalle classi più agiate e, di conseguenza, più colte.

In particolare la sezione di Bicocca rappresenta un valore aggiunto consentendo una formazione per l'integrazione dei detenuti, in prospettiva di una dignità professionale e personale

4. Il funzionamento amministrativo e didattico-regione

Il Programma Annuale 2021 è 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, mentre le spese sono aggregate per destinazione intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività generale/amministrative, didattiche, progetti e gestione economiche separate.

La somma in dotazione è stata assegnata a questa istituzione scolastica in base alle disposizioni di cui al D.A. n.182 del 08/09/2020. La quota settembre/dicembre è stata distribuita nel 2020 mentre la quota gennaio/agosto 2021 è stata prevista in competenza nel 2021.

Ai sensi dell' art 7 della l.r. n.6/2000 e successive modifiche ed integrazioni, la dotazione finanziaria essenziale è costituita dalle somme erogate annualmente a valere del cap. 373314 del bilancio della Regione Siciliana.

5. Contributo volontario delle famiglie

Gli obiettivi educativi e didattici sono arricchiti ed ampliati da attività complementari come i progetti, tali attività non sono semplici aggiunte al programma scolastico, ma risultano pienamente inserite nella programmazione educativa e didattica e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell'alunno. La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione offre l'opportunità di mettere in relazione nuovi modi di apprendimento con la quotidiana opera di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale.

Il contributo volontario versato dalle famiglie alle scuole deve intendersi come una erogazione di compartecipazione alla crescita formativa, culturale e professionale dei propri figli.

Infatti i genitori nella scelta dell'indirizzo di studio si affidano alle scuole che offrono un'offerta formativa e culturale ampia, professionalizzante, innovativa, adeguatamente tecnologica nel rispetto dell'agenda digitale italiana, con particolare riferimento al PNSD. Altresì, i contributi per i viaggi d'istruzione e programmi di studio all'estero realizzati per una maggior consapevolezza di una cittadinanza europea e dell'acquisizione di competenze trasversali agli indirizzi di studio professionalizzanti di sala, cucina, pasticceria e d accoglienza turistica, sono da considerarsi investimenti a lungo termine per l'innalzamento del successo formativo dei propri figli e per il loro futuro lavorativo.

Fermo restando che i contributi obbligatori fino al terzo anno sono regolamentati dalle disposizioni vigenti, con particolare riferimento alla decreto Miur 370 del 19/04/2019 e ss.mm.ii. –limiti di reddito per l'esonero del pagamento, questo istituto non può avere nessun riscontro contabile in quanto le famiglie versano nelle casse della regione Sicilia c/c postale n. 205906 le seguenti somme:

- **tassa di iscrizione €.** 6,04;
- **tassa di frequenza €.** 15,13;
- **tasse per esami vari €.** 12,09;
- **tassa di diploma €.** 15,13.

E' evidente che non può esserci l'utilizzo a favore dell'offerta formativa.

Negli istituti alberghieri, in particolar modo, è prassi consolidata che la realizzazione dei piani di lavoro delle materie tecnico specialistiche è rivolto a tutti gli alunni della classe, che degustano alla fine dell'esercitazione e non assistono solo alla dimostrazione di preparazione di alcune rappresentazioni culinarie, al fine di dare a tutti i ragazzi le pari opportunità di crescita professionale *"Impara facendo"*. Ciò comporta una lista spesa di gran lunga superiore.

Inoltre, i viaggi d'istruzione si configurano in una serie di attività:

- **Viaggi di integrazione culturale:** per promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e folcloristici;
- **Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo:** finalizzati alle acquisizioni di esperienza tecnico scientifica. Attività complementare ai programmi di insegnamento, per una efficace integrazione tra scuola e mondo del lavoro, che permettono agli studenti di entrare in contatto con le realtà economiche e produttive attinenti ai rispettivi indirizzi di studio. Favorire la collaborazione tra impresa e mondo scolastico attraverso incontri orientativi con gli studenti e visite aziendali che rispondono alle esigenze curriculari dei percorsi delle competenze trasversali e di orientamento,
- **Visite guidate:** presso complessi aziendali, strutture ricettive, mostre, monumenti, musei, località di interesse storico e artistico e parchi naturali da effettuarsi nell'arco di una giornata;
- **Viaggi connessi all'attività sportiva:** con l'obiettivo di garantire agli alunni di esperienze di attività sportive anche per una sensibilizzazione alla salute.

Fermo restando che attualmente causa della situazione epidemiologica, non è possibile espletare viaggi d'istruzione.

Inoltre in questo istituto, ai sensi dell'art. 13 comma 4, la riscossione delle entrate dei contributi volontari delle famiglie assolve in maniera eloquente al principio di trasparenza, sempre praticato ma adesso più tangibile, visto che le famiglie provvedono al versamento attraverso il sistema ARGO-PA: l'interfaccia digitale riconosciuta dall'AgId per effettuare pagamenti elettronici direttamente on-line con carta di credito/addebito in conto oppure scaricare un documento di pagamento per eseguirlo in un secondo momento presso le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri prestatori di servizi di pagamento.

6. Il programma annuale

Con nota Miur prot. 23072 del 30/09/2020, secondo quanto previsto dalla legge 107/2015, il MIUR ha dato comunicazione delle risorse finanziarie per la redazione del programma annuale 2021 pari ad €. 30.541,29 per il periodo gennaio-agosto 2021.

In applicazione dell'art. 7 c. 38 del D.L. n. 95 del 6/7/2012 che ha esteso il cedolino unico anche alle supplenze, prevede per le istituzioni scolastiche l'obbligo di inserire tempestivamente i contratti stipulati al fine di consentire al MEF/NOIPA di calcolare le competenze globali e della singola rata spettante al personale supplente.

In applicazione dell'art. 2 c. 197 della legge 191/2009, i compensi accessori del personale dipendente saranno liquidati direttamente dal MEF –SPT, in base al progetto denominato "cedolino unico". L'importo assegnato è, pertanto, solo il limite finanziario entro il quale contrattare il MOF, secondo le varie necessità della scuola.

Tenendo presente che, la dotazione finanziaria è assegnata alla singola istituzione scolastica senza altro vincolo di attività di istruzione, formazione e di orientamento, proprie di ciascuna di tipologie e di ciascun indirizzo di scuola.

La progettazione d'istituto deve tenere conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali non sono sufficienti a realizzare tutte le attività inserite e/o da inserire, per effetto di successiva programmazione da parte dei consigli di classe, nel PTOF.

L'Istituto pertanto, accanto alle risorse relative all'avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria regionale, dovrà reperire, o attraverso ulteriori erogazioni degli EE.LL. o attraverso l'utilizzazione di parte dei contributi volontari delle famiglie o da parte di terzi, risorse finanziarie aggiuntive.

E' ovvio che gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente attraverso una gestione che tenga conto soprattutto:

- ❑ degli obiettivi previsti nel PTOF 2019/2020-2020/2021-2021/2022;
- ❑ delle linee programmatiche previsti dal PTOF 2019/2020-2020/2021-2021/2022;
- ❑ delle caratteristiche logistiche della scuola;
- ❑ delle strutture di cui la scuola dispone;
- ❑ del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinato alle spese obbligatorie.

Il programma annuale è stato stilato con l'intento di perseguire le finalità previste, attenendosi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate al PTOF.

Il PTOF non è solo il documento con il quale l'Istituzione scolastica dichiara all'esterno la propria identità, ma è il progetto completo, coerente ed unitario dell'Istituto; è il programma di strutturazione del curriculum, delle attività didattico-educative, delle scelte organizzative e di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane con cui la scuola intende perseguire le finalità dichiarate nell'esercizio delle funzioni, che sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali, ma al contempo la caratterizzano e la distinguono. Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane, l'attaccamento all'istituzione, la motivazione, il benessere organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione attiva e costante, la trasparenza, l'assunzione di un modello operativo comune finalizzato al miglioramento della scuola attivando mediante un processo inclusivo tutte le metodologie didattico – educative formative e relazionali innovative e contestuali, promuove la partecipazione e condivisione di tutte le componenti e delle singole persone operanti nella scuola facendo ricorso a: risorse professionali, economiche e cooperative per migliorare la qualità dell'offerta formativa. Le suddette caratteristiche costituiscono elemento indispensabile per la realizzazione di un Piano che superi la dimensione del mero adempimento burocratico e ne faccia reale strumento di lavoro e di crescita della comunità scolastica.

✓ **Progettazione dell'attività didattica**

È necessario che il PTOF sia espressione di una sintesi che possa far convergere in un disegno unitario le diverse opzioni progettuali in modo da definire un PROGETTO DI ISTITUTO e un CURRICOLO DI ISTITUTO. Tali scelte condivise devono orientarsi verso:

- Una progettazione didattica unitaria per classi parallele e per ASSI CULTURALI nel biennio, declinata in competenze, abilità, conoscenze, contenuti e strumenti e strutturato in moduli e in unità di apprendimento nei campi trasversali;
- verifiche iniziali, intermedie e finali condivise per classi parallele;
- criteri condivisi di valutazione;
- sperimentazione di metodologie didattiche innovative (classe digitale 2.0, flipped classroom e google classroom, cooperative learning peer to peer);
- didattica inclusiva e di gestione del gruppo.

✓ **INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE CONOSCENZE E DEI SAPERI NEI PROCESSI DI MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE**

La mobilità studentesca, nella prospettiva di una crescente internazionalizzazione della scuola, acquista una centralità sempre maggiore, sia per la sua valenza di formazione personale, sia per l'importanza che può rivestire nell'acquisizione di competenze utili nella "società della conoscenza". Un adeguato sviluppo delle esperienze di mobilità, tuttavia, richiede un impegno non indifferente alle istituzioni scolastiche per individuare percorsi formativi su cui fondare un nuovo modello di sviluppo che coniughi, conoscenza e competenza in ambiti sempre più vasti in un'ottica trasversale ed internazionale.

Ed è per questo che l'istituto Karol Wotyła si impegna a promuovere le competenze linguistiche e l'internazionalizzazione dell'offerta formativa favorendo:

- attuazione di percorsi in microlingua;
- realizzazione di attività formative propedeutiche al conseguimento delle certificazioni;
- realizzazione di progetti di scambio culturale e linguistico (gemellaggi);
- varie forme di mobilità degli studenti, dei docenti e del personale (erasmus-plus);
- modalità di PCTO all'estero;
- diffusione della lingua e della cultura cinese nell'ambito della mobilità internazionale a favore degli studenti e dei docenti siciliani.

✓ **CRITERI DI PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA – PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE DI INTERVENTI DI DIDATTICA INCLUSIVA E RELAZIONALE**

- Collegialità (condivisione di strategie ed interventi)
- Contitolarità dei docenti di sostegno
- Climax di classe: il valore dell'inclusione nel gruppo classe;
- Programmazione integrativa per alunni con BES (diversamente abili, DSA, ecc);
- PSND: didattica innovativa – interattiva – multimediale
- Progettualità improntata al cooperative learning ed al tutoring tra pari
- Flessibilità organizzativa per classi parallele con gruppi di lavoro omogenei per recupero/consolidamento/potenziamento di conoscenze ed abilità disciplinari (modalità classe aperte);
- Strumenti di verifica: test di ingresso, itinere e conclusione condivisi per dipartimento

✓ **CRITERI DI VALUTAZIONE**

- Adozione modello di valutazione che guardi alle tre dimensioni etica-cognitiva-tecnologica
- Uso griglie di valutazione condivisa in dipartimento per fasce di livello e classi di riferimento
- Progetto cittadinanza attiva ed inclusione: potenziamento trasversale

✓ **VALORIZZAZIONE DEL MERITO E DELLE ECCELLENZE**

La scuola è chiamata a rafforzare il valore educativo della promozione delle eccellenze con processi virtuosi di confronto e competizione, coinvolgendo gli studenti in percorsi di studio di elevata qualità e favorendo la partecipazione degli studenti a manifestazioni e concorsi locali, nazionali ed internazionali.

✓ **AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA**

L'azione della scuola è caratterizzata da attese, compiti e responsabilità che società ed istituzioni a diverso titolo le attribuiscono e che vanno ben oltre le conoscenze e le abilità riferite al mero ambito disciplinare. In tale prospettiva, fatto salvo quanto già sopra esposto, il Dirigente Scolastico ritiene di dover individuare come prioritari i seguenti ambiti qualificanti l'ampliamento dell'offerta formativa:

1.AMBITO UMANISTICO

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento all'italiano e alle lingue dell'Unione europea;
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informativo;
- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con BES;
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni;
- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come seconda lingua;
- definizione di un sistema di orientamento;

2.AMBITO LINGUISTICO

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche;
- attuazione di percorsi in micro lingua;
- realizzazione di attività formative propedeutiche al conseguimento delle certificazioni;
- realizzazione di progetti di scambio culturale e linguistico (gemellaggi);
- varie forme di mobilità degli studenti, dei docenti e del personale (erasmus plus);

3.AMBITO SCIENTIFICO

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni;
- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali atti a premiare e a valorizzare il merito degli studenti;

4.AMBITO SOCIO-ECONOMICO E PER LA LEGALITA'

- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle diversità e delle differenze, anche di genere, il dialogo fra culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni anche con BES.

5.AMBITO LABORATORIALE

- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio;

6.AMBITO ARTISTICO

- promuovere l'attività teatrale per avvicinare i giovani al teatro, non solo come fruitori, ma anche come protagonisti del "fare teatro" che apprendono attraverso la drammatizzazione
- facilitare i rapporti interpersonali tra coetanei per agevolare la comunicazione
- incrementare e valorizzare il territorio locale mediante la promozione di una geografia turistico-enogastronomica, coniugata con la riscoperta della storia e dell'arte che connotano la nostra identità territoriale e nazionale.

7.AMBITO SALUTE E BENESSERE

- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano
- partecipazione alle attività del Gruppo sportivo-Campionati Studenteschi
- partecipazione alle Special Olympics
- attuazione di percorsi di Istruzione Domiciliare
- accordo in rete per la Scuola in Ospedale
- costruzione di percorsi di studio volti alla cultura della prevenzione
- potenziamento delle discipline inerenti all'alimentazione e approfondimento degli aspetti legati alla nutrizione e alle intolleranze alimentari.

8.SICUREZZA

Obiettivi prioritari sono:

- un'attenta e costante attività di monitoraggio delle situazioni di rischio degli edifici che permetta di ridurre le situazioni di rischio e favorisca la serena agibilità degli ambienti scolastici;
- progettazione e realizzazione di percorsi di informazione e di formazione volti a favorire sia l'acquisizione di una complessiva cultura della sicurezza sia l'assunzione di specifici comportamenti corretti in caso di emergenze fisiche;
- progettazione e realizzazione di percorsi di formazione specifica del nostro Istituto sia per docenti che per studenti.

9.VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE

- Progettare viaggi e visite di istruzione che si inseriscano in maniera omogenea e trasversale in un percorso didattico – culturale;
- progettare viaggi e visite di istruzione che favoriscano l'incontro degli studenti con il patrimonio storico-artistico del territorio italiano ed europeo, al fine di favorire l'apertura alle diverse storie ed identità culturali;
- progettare viaggi e visite di istruzione professionalizzanti.

10.INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE

Promuovere lo sviluppo delle competenze digitali dell'intera comunità scolastica, anche mediante la cooperazione con: Università, Associazioni, organismi del terzo settore, imprese ed enti datoriali. Il potenziare gli strumenti didattici, laboratoriali ed amministrativi necessari a migliorare anche l'attività amministrativa della scuola, favorendo l'innovazione tecnologica, in linea con PNSD.

11. PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento)

La scuola, anche in collaborazione con enti esterni, aziende ed associazioni di settore dovrà:

- garantire agli allievi l'informazione più adeguata sugli sbocchi professionali ed occupazionali e sulle opportunità di apprendimento offerti dal sistema di istruzione e formazione anche superiore, collegati alle diverse scelte formative;
- fornire agli studenti strumenti per l'autoanalisi dei propri interessi e attitudini, al fine di consentire una scelta consapevole dei percorsi di studio e/o di lavoro e lo sviluppo di una capacità di autovalutazione dei risultati da conseguire;
- garantire una comunicazione puntuale alle scuole del primo ciclo di istruzione e alle famiglie;
- organizzare attività di stage e percorsi di PCTO, in modalità integrativa e/o aggiuntiva;
- organizzare attività di impresa simulata;
- organizzare visite alle imprese del territorio;
- organizzare interventi di esperti e di imprenditori del territorio;
- documentare e certificare le competenze acquisite in ambito professionale per la costruzione del curriculum dello studente;
- partecipare ad iniziative atte a coniugare l'istruzione di tipo formale con la formazione **on the job**, attraverso modalità di apprendimento duali in Impresa Didattica.

12.PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE E REGIONALE 2014/2020

La nostra scuola dovrà cogliere le opportunità offerte dalla partecipazione ai Bandi PON e POR. Partendo dal RAV, mediante la predisposizione di un Piano di miglioramento, su un'autodiagnosi dei fattori di criticità, sarà possibile costituire l'insieme di proposte di azioni (FSE – FESR) con cui la scuola intende affrontare le esigenze proprie e della comunità di riferimento, attraverso gli interventi previsti dalla Programmazione dei Fondi Strutturali Europei nei suoi diversi assi.

13.PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI E ATA

Il PTOF deve prevedere:

- percorsi formativi finalizzati al miglioramento delle professionalità, all'innovazione tecnologica, agli stili di insegnamento - apprendimento, alla valutazione, alla gestione del clima di classe e della relazione con studenti e famiglie;
- percorsi formativi per il personale ATA volti ad accrescere le competenze digitali utili alla progressiva dematerializzazione dei processi e degli atti amministrativo-contabili, nell'ottica di una migliore efficienza organizzativa del servizio;
- Percorsi formativi per il personale ATA finalizzati all'apprendimento di strumenti concreti per gestire la comunicazione interpersonale e negoziare i possibili conflitti in ambito lavorativo

14.TERRITORI E RETI

Nella progettazione e realizzazione delle attività, in linea con le finalità formative ed educative della comunità scolastica e con gli obiettivi specifici della progettazione didattica la scuola dovrà avviare o accrescere reti e partnership con istituzioni, enti ed associazioni operanti sul territorio.

✓ DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI DIDATTICI

L'istituto intraprenderà regolarmente iniziative di disseminazione dei risultati delle attività didattiche, sia curriculari che extra curriculari. Tali attività includono, a titolo esemplificativo: la pubblicazione di fotografie, immagini e video digitali sul sito web dell'istituto; il mantenimento dell'albo dell'eccellenza, costituito dall'elenco degli studenti che si sono distinti per il loro merito durante il percorso scolastico; la creazione di contenuti (post) da pubblicare su quotidiani online o social media quali YouTube / Facebook, esclusivamente in profili appositamente creati dall'istituto o da istituti partner in progetti congiunti (ad esempio, nel caso di progetti Erasmus).

Le immagini ed i video saranno prodotti secondo le indicazioni del Garante della Protezione dei Dati Personali, cioè in atteggiamento positivo e con un chiaro riferimento alle attività progettuali e didattiche. Ogni elenco sarà prodotto nel rispetto del principio di minimizzazione del trattamento dei dati personali.

Nel caso le iniziative di disseminazione necessitassero del consenso degli interessati per il trattamento dei relativi dati personali, tale consenso sarà esplicitamente richiesto dall'istituto prima che il trattamento abbia luogo. Il tutto avverrà nel rispetto di quanto indicato nelle informative fornite ai soggetti interessati, pubblicate nella sezione "Privacy e Protezione dei Dati" accessibile dal sito web dell'istituto.

✓ AUTOVALUTAZIONE E VALUTAZIONE DI ISTITUTO

Il sistema ed i processi di autovalutazione e valutazione della nostra Istituzione scolastica, anche sulla base dei protocolli di valutazione e delle scadenze stabilite dall'Invalsi, saranno sviluppati e potenziati anche mediante formazione specifica. Sarà utile, a tal fine, il ricorso a strumenti di valutazione del servizio didattico e amministrativo della scuola, anche attraverso indagini di customer satisfaction, sulla base di parametri condivisi, al fine di predisporre eventuali azioni volte a migliorare il clima organizzativo, il benessere degli studenti, la soddisfazione delle famiglie e degli operatori. Nel redigere il PTOF, è fondamentale quanto emerso dal RAV e dagli obiettivi definiti nel Piano di miglioramento.

✓ SISTEMI DI COMUNICAZIONE E DI RENDICONTAZIONE

Anche al fine di stimolare una responsabilità condivisa dei processi in atto e per accreditarsi come agenzia formativa e culturale sul territorio, la scuola dovrà avere l'obiettivo di una maggiore diffusione e condivisione delle azioni specifiche ed iniziative che essa realizza o intende realizzare attraverso l'uso di strumenti di comunicazione online e l'organizzazione di incontri informativi per i genitori e di manifestazioni ad essi dedicate. Dovranno inoltre essere reconsiderati, con maggiore e condivisa coscienza del suo significato, il Patto di Corresponsabilità educativa, il Regolamento di istituto e i regolamenti tecnici allegati in modo particolare il Regolamento di disciplina degli studenti.

✓ ORGANICO DELL'AUTONOMIA

L'organico potenziato sarà individuato in coerenza con gli obiettivi e le azioni di miglioramento precedentemente esposti e contenuti nel RAV e che saranno definiti nel PTOF.

La giunta esecutiva del Consiglio dell'IPSSEO di Catania si riunirà giorno 18/12/2020 alle ore 12,00 nell' Ufficio di Presidenza sito in Via G. Battista De La Salle, e sulla base del Programma annuale predisposto dal Dirigente scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi generali e amministrativi ha stilato la presente **relazione illustrativa del programma annuale per l'esercizio finanziario 2021** da proporre all'approvazione del Consiglio d'istituto, corredato dai seguenti documenti contabili:

- MOD A (programma annuale)
- MOD B (schede illustrative)
- MOD C (situazione amministrativa presunta)
- MOD D (gestione avanzo)
- MOD E (riepiloghi tipologia spesa)

ILLUSTRAZIONE DEI DATI FINANZIARI

Il regolamento sulla gestione amministrativo contabile recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 7753 del 28/12/2018 conferma le disposizioni previste dal D.L. n. 129 del 28/08/2018 ed in particolare che la gestione finanziaria delle Istituzioni scolastiche debba esprimersi in termini di competenza.

Esso comprende da un lato le entrate che si saranno accertate nel periodo interessato e dall'altro le spese che si prevede di dover impegnare nello stesso periodo, prescindendo dal considerare che le somme relative saranno rispettivamente rimosse e pagate nello stesso esercizio o successivamente. Nell'impostazione del programma annuale è stato tenuto presente il principio dell'equilibrio finanziario la cui normativa si coglie al comma 4 dell'art. 5 del regolamento amministrativo contabile ed i contenuti del PTOF rappresentato in attività/progetti, al fine di raggiungere gli obiettivi da realizzare coerentemente alle linee programmatiche dell'istituto.

RISULTANZE DATI CONTABILI

ENTRATE

AGG. 01 AVANZO DI AMM.NE

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 1.580.971,17 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Livello	Descrizione	Importo
A01/01	FUNZ.TO GENERALE	3.851,80
A01/02	FUNZ.TO UTENZE DIVERSE	10.141,35
A01/05	FUNZ.TO GENERALE MATURITA'-RISORSE EX ART. 231,COMMA7,D.L.34-2020	18,24
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	24.851,88
A03	DIDATTICA	70.627,80
A03/03	DIDATTICA-RISORSE ART. 21 D.L. 137-2020	17.100,26
A03/66	FESRPN-SI-10.8.6C-2020-28-SMART CLASS -AVVISO 10478-2020	468,43
A03/67	FESRPN-SI-10.8.6A-2020-577-SMART CLASS II CICLO-AVVISO 11978-2020	9.941,42
A03/68	FSEPON-SI-10.2.2A-2020-18-SUPPORTI DIDATTICI -AVVISO 19146-2020	119.823,53
A03/69	INCLUSIONE DIGITALE-PNSD-AVVISO 26163-2020	28.000,00
A04/01	PERCORSI PER LE COMP.ZE TRASV. E PER L'ORIENTO	171.273,99
A04/02	STAR-UP-YOUNG RESTAURANT ENTERPRISE-PO-FSE-2014-2020	45.000,00
A04/03	EX P02-54 -FSEPON-SI-10.6.6A-2017-114-AVVISO 3781-201-7	464,90
A04/04	EX P02-55 -FSEPON-SI-10.6.6B-2017-80-AVVISO 3781-2017	51.321,46

A04/12	FSEPON-SI-10.6.6A-2019-35-AVVISO 9901-2018	52.938,00
A04/13	FSEPON-SI-10.6.6B-2019-31-AVVISO 9901-2018	57.800,00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	8.318,78
P01/11	FSEPON-SI-10.2.2A-2018-1046	1.114,08
P01/71	RETE REGIONALE IST. ALBERGHIERI SICILIANI	5.219,47
P01/73	PROGETTO VIETATO NON TOCCARE	10.516,34
P01/74	PROGETTO UNESCO	16.905,42
P01/76	PNSD - ANIMATORI DIGITALI AZ. 28	43,96
P01/77	PNSD - BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE AZ.24//DigiBiblio TOUR	2.031,92
P01/78	ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE E ACCOGLIENZA	962,68
P01779	PNSD-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA AZ, 3, 6 E 15	800,00
P02/01	POC.-CONTR. POV. EDUC.-10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-249-AVVISO 26502-2019	22.583,02
P02/02	EX P02-51 -FSEPON-SI-10.1.1A-2017-166-AVVISO 10862-2016	780,95
P02/03	EX P02-52 -FSEPON-SI-10.2.2A-2017-664 AVVISO 1953-2017	315,52
P02/04	EX P02-53 -FSEPON-SI-10.3.1A-2017-37 AVVISO 2165-2017	3.583,78
P02/06	FSEPON-SI-10.1.1A-2019-183-AVVISO 4395-2018	44.256,00
P02/07	FSEPON-SI-10.1.1A-2019-546-AVVISO 4294-2017	27.210,00
P02/08	FSEPON-SI-10.3.1A-2019-41-AVVISO 4294-2017	21.528,00
P02/09	FSEPON-SI-10.3.1A-2019-6-AVVISO 10028-2018	29.971,50
P02/10	FSEPON-SI-10.2.5A-2018-42-AVVISO 4427-2017	538,44
P02/14	FSEPON-SI-10.2.5A-2019-84-AVVISO 2775-2017	17.046,00
P02/15	FSEPON-SI-10.2.2A-2019-317-AVVISO 4396-2018	25.407,89
P02/16	PARTNERIATI MULTILATERALI -ERASMUS	81.373,85
P02/17	PROGETTO PIANO NAZ. CINEMA-MAFIAINSIDE	25.000,00
P02/18	ASSISTENZA PSICOLOGICA	1.600,00
P03/01	PROGETTO CERT. INFORMATICHE	3.593,88
P03/02	PROGETTO PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	1.888,00
Z	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	206.780,50
	TOTALE	1.222.993,04

Avanzo non Vincolato

Livello	Descrizione	Importo
A01/01	FUNZ.TO GENERALE	1.852,90
A01/02	FUNZ.TO UTENZE DIVERSE	22.672,88
A01/03	FUNZ.TO PER DECORO/MANUTENZIONE	11.605,80
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	36.531,53
A03	DIDATTICA	26.179,12
A03/01	DIDATTICA ALUNNI	11.144,01
A04/01	PERCORSI PER LE COMP.ZE TRASV. E PER L'ORIENTO	2.970,00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	69.296,42
A05/01	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO - ALUNNI-	110.000,00
P02/16	PARTNERIATI MULTILATERALI -ERASMUS	6.871,70
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	5.923,52
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	52.930,25
Z	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	0,00
	TOTALE	357.978,13

Ai sensi delle disposizioni vigenti, avente per oggetto "Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per l'esercizio 2021 " è stato iscritto nella prevista articolazione delle voci l'avanzo anzidetto e distribuito tra i vari progetti come dall'allegato modello D:

€. 1.222.993,04 avanzo vincolato + €. 357.978,13 avanzo non vincolato per un totale di €. 1.580.971,17.

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite.
Per maggiore chiarezza la descrizione delle voci riportate nella seguente relazione si rifà a quella indicata nella struttura di base prevista dal software Argo bilancio web (all.1).

AGGR. 02-VOCE 01 FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)

La classificazione delle entrate ha tenuto conto delle disposizioni impartite dall'autorità di gestione con nota prot. 4939 del 20/02/2019.

Non si prevede nessuna somma in conto competenza.

L'avanzo delle relative sottovoci, è stato distribuito nei progetti di riferimento.

AGGR. 02-VOCE 02 FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)

La classificazione delle entrate ha tenuto conto delle disposizioni impartite dall'autorità di gestione con nota prot. 4939 del 20/02/2019.

Non si prevede nessuna somma in conto competenza.

L'avanzo delle relative sottovoci, è stato distribuito nei progetti di riferimento.

AGG. 03-VOCE 01 DOTAZIONE ORDINARIA - STATO

SV. 02 FINAN.TO CORSI DI RECUPERO

Non si prevede nessuna somma in conto competenza.

SV. 03 FINAN.TO PERCORSI PER LE COMP. TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO

Voce: 03-01/03 FINAN.TO PERCORSI PER LE COMP.ZE TRASV. E PER L'ORIENTAMENTO	Importo previsione
	29.131,29
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A04/01 - PERCORSI PER LE COMP.ZE TRASV. E PER L'ORIENTAMENTO	29.131,29

SV. 04 FINAN.TO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Voce: 03-01/04 FINAN.TO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	Importo previsione
	1.410,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	1.410,00

AGG. 03-VOCE 03 FINAN.TO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORM. (EX L. 440/97)

Non si prevede nessuna somma in conto competenza.

AGG. 03-VOCE 04 FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)

SV. 16 FINAN.TO PARTNERIATI MULTILATERALI-ERASMUS

Non si prevede nessuna somma in conto competenza.

AGG. 04-VOCE 01 DOTAZIONE ORDINARIA - REGIONE

La somma in dotazione è stata assegnata a questa istituzione scolastica in base alle disposizioni di cui al D.A. n. 182 del 08/09/2020. La quota settembre/dicembre è stata distribuita nel 2020 mentre la quota gennaio/agosto 2021 è stata prevista in competenza nel 2021.

La somma di €. 121.471,86 è stata così distribuita:

Voce: 04-01 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	121.471,86
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - FUNZ.TO GENERALE	35.000,00
A01/02 - FUNZ.TO UTENZE DIVERSE	10.000,00
A01/03 - FUNZ.TO PER DECORO/MANUTENZIONE	10.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8.000,00
A03 - DIDATTICA	50.000,00
P01/71 - RETE REGIONALE IST. ALBERGHIERI SICILIANI	200,00
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	3.000,00
R 98 - FONDO DI RISERVA	5.271,86
TOTALE	121.471,86

AGG. 04-VOCE 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA

In questa aggregazione non è stata prevista nessuna somma.

AGG. 04-VOCE 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Non si prevede nessuna somma in conto competenza.

AGG. 05-VOCE 02 PROVINCIA VINCOLATE

Nessuna programmazione in conto competenza.

AGG. 05- VOCE 04 COMUNE VINCOLATI

In questa voce non è stato previsto alcun finanziamento perché non si ha a tutt'oggi nessuna comunicazione ufficiale da parte dei comuni interessati per i buoni libro da dare agli alunni che ne fanno richiesta. Si procederà successivamente alle opportune modifiche al programma annuale.

AGG. 05- VOCE 06 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI

SV. 01 RIMBORSI DIVERSI

Nessuna programmazione in conto competenza.

SV. 02 FINAN.TO PROGETTI IN RETE

Nessuna programmazione in conto competenza.

SV. 04 CONTRIBUTI PER ALTRI SERVIZI DI RISTOR. E ACCOGLIENZA

Nessuna programmazione in conto competenza.

AGG. 06- VOCE 01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

L'ammontare sarà indirizzato alle aggregazioni di destinazione:

- Aggr. A01/03
- Aggr. A02
- Aggr. A03/01
- Aggr. A04/01
- Aggr. A05/01
- Aggr. P05

AGG. 06- VOCE 04 CONTRIBUTI PER VISITE VIAGGI E PROGRAMMI ALL'ESTERO

Nessuna somma in conto competenza.

AGG. 06- VOCE 05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSIC. ALUNNI

Nessuna somma in conto competenza.

AGG. 06- VOCE 06 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSIC. PERSONALE

Voce: 06-06 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.000,00

AGG. 06- VOCE 07 CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI

SV. 01 CONTRIBUTO BAR DIDATTICO

Nessuna somma in conto competenza.

AGG. 06- VOCE 10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

SV. 01 CONTRIBUTO PER CERTIF. INFORMATICHE

Nessuna somma in conto competenza.

SV. 02 CONTRIBUTO PER CERTIF. LINGUISTICHE

Nessuna somma in conto competenza.

AGG. 11- VOCE 03 CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE

Voce: 11/03 CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	Importo previsione
	1.800,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	1800,00

AGG. 12 - VOCE 02 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA

Nessuna somma in conto competenza.

SPESE

Le somme iscritte nelle specifiche articolazioni delle voci riferite ai singoli aggregati di spese sono state dettagliate nelle relative schede illustrative finanziarie inerenti le attività ed i progetti che s'intendono espletare e riepilogati per conti economici come si evince nel **mod E**, secondo i nuovi tipo spesa previsti dalla nota Miur prot. 25674 del 20/12/2018 e ss.ii. Questo quadro riepilogativo delle spese programmate rende possibile far confluire i dati della singola voce con i dati degli altri Istituti, per riepiloghi a livello regionale e nazionale e rappresentano uno strumento per valutare l'efficacia del singolo progetto in relazione agli obiettivi che erano stati posti in fase programmatica.

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) 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.

AGG. A - VOCE 01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

SV. 01 FUNZIONAMENTO GENERALE

Voce: A01/01 FUNZ.TO GENERALE	Importo previsione
	43.704,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01-01 - NON VINCOLATO	1.852,90
01-02 - VINCOLATO	3.851,80
04-01 - DOTAZIONE ORDINARIA	38.000,00

Per la ripartizione delle diverse tipologie di spesa si rinvia al modello dettagliato di questa attività che si allega alla presente e ne fa parte integrante.

SV. 02 FUNZIONAMENTO UTENZE DIVERSE

Voce: A01/02 FUNZ.TO UTENZE DIVERSE	Importo previsione
	42.814,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01-01 - NON VINCOLATO	22.672,88
01-02 -VINCOLATO	10.141,35
04-01 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,00

Le utenze vengono rimborsate dall'Ente Città Metropolitana (ex Provincia) a seguito rendiconto dettagliato con allegati mandati di pagamento.

Per la ripartizione delle diverse tipologie di spesa si rinvia al modello dettagliato di questa attività che si allega alla presente e ne fa parte integrante.

SV. 03 FUNZIONAMENTO PER DECORO/MANUTENZIONE

Voce: A01/03 FUNZ.TO PER DECORO/MANUTENZIONE	Importo previsione
	21.605,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01-01 - NON VINCOLATO	11.605,80
04-01 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,00

Anche il nuovo regolamento ha confermato la creazione di un'apposita attività per la manutenzione degli edifici scolastici, pertanto si è prevista la somma di €. 21.605,80 per sopperire alle numerose esigenze di mantenimento dei locali per allocare i diversi laboratori di settori nelle diverse sedi dell'istituto ed adeguarli alla normativa vigente.

Per la ripartizione delle diverse tipologie di spesa si rinvia al modello dettagliato di questa attività che si allega alla presente e ne fa parte integrante.

SV. 05 FUNZ.TO GENERALE MATURITA'-RISORSE EX ART. 231, COMMA 7, D.L. 34-2020

Voce: A01/04 FUNZ.TO GENERALE MATURITA'-RISORSE EX ART. 231, COMMA 7. D.L. 34-2020	Importo previsione
	18,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01-02 - VINCOLATO	18,24

AGG. A - VOCE 02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	71.383,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01-01 - NON VINCOLATO	36.531,53
01-02 - VINCOLATO	24.851,88
04-01 - DOTAZIONE ORDINARIA	8.000,00
06-06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	2.000,00
99-01 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	2.000,00

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 6.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni reintegro in €. 2.000,00 e ogni spesa minuta max in € 150,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro in questa aggr, A02:

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Per la ripartizione delle diverse tipologie di spesa si rinvia al modello dettagliato di questa attività che si allega alla presente e ne fa parte integrante.

AGG. A - VOCE 03 DIDATTICA

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	150.016,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01-01 - NON VINCOLATO	26.179,12
01-02 - VINCOLATO	70.627,80
03/01/04 - FINAN.TO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	1.410,00
04-01 - DOTAZIONE ORDINARIA	50.000,00
11-03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	1.800,00

Per la ripartizione delle diverse tipologie di spesa si rinvia al modello dettagliato di questa attività che si allega alla presente e ne fa parte integrante.

SV. 01 DIDATTICA ALUNNI

Voce: A03/01 DIDATTICA ALUNNI	Importo previsione
	11.144,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01-01 - NON VINCOLATO	11.144,01

Per la ripartizione delle diverse tipologie di spesa si rinvia al modello dettagliato di questa attività che si allega alla presente e ne fa parte integrante.

SV. 03 DIDATTICA -RISORSE ART. 21 D.L. 137-2020

Voce: A03/03 DIDATTICA-RISORSE ART. 21 D.L. 137-2020	Importo previsione
	17.100,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01-02 - VINCOLATO	17.100,26

SV. 66 –FESRPON-SI-10.8.6C-2020-28-SMART CLASS -AVVISO 10478-2020

Voce: A03/66-FESRPON-SI-10.8.6C-2020-28-SMART CLASS -AVVISO 10478-2020	Importo previsione 468,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01-02 - VINCOLATO	468,43

Per la ripartizione delle diverse tipologie di spesa si rinvia al modello dettagliato di questa attività che si allega alla presente e ne fa parte integrante.

SV. 67 –FESRPON-SI-10.8.6A-2020-577-SMART CLASS II CICLO -AVVISO 11978-2020

Voce: A03/67-FESRPON-SI-10.8.6A-2020-577-SMART CLASS II CICLO -AVVISO 11978-2020	Importo previsione 9.941,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01-02 - VINCOLATO	9.941,42

Per la ripartizione delle diverse tipologie di spesa si rinvia al modello dettagliato di questa attività che si allega alla presente e ne fa parte integrante.

SV. 68 –FSEPON-SI-10.2.2A-2020-18-SUPPORTI DIDATTICI-AVVISO 19146-2020

Voce: A03/68-FSEPON-SI-10.2.2A-2020-18-SUPPORTI DIDATTICI -AVVISO 19146-2020	Importo previsione 119.823,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01-02 - VINCOLATO	119.823,53

Per la ripartizione delle diverse tipologie di spesa si rinvia al modello dettagliato di questa attività che si allega alla presente e ne fa parte integrante.

SV. 69 –INCLUSIONE DIGITALE-PNSD -AVVISO 26163-2020

Voce: A03/69-ICLUSIONE DIGITALE-PNSD-AVVISO 26163-2020	Importo previsione 28.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01-02 - VINCOLATO	28.000,00

Per la ripartizione delle diverse tipologie di spesa si rinvia al modello dettagliato di questa attività che si allega alla presente e ne fa parte integrante.

AGG. A - VOCE 04 – ALTERNANZA SCUOLA –LAVORO**SV. 01 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO**

Voce: A04/01 PERCORSI PER LE COMP.ZE TRASV. E PER L'ORIENTAMENTO	Importo previsione 203.375,28
Descrizione voce entrata	
01-01 - NON VINCOLATO	2.970,00
01-02 - VINCOLATO	171.273,99
03-01-03 - FINAN.TO PERCORSI PER LE COMP.ZE TRASV. E PER L'ORIENTAMENTO	29.131,29

Per la ripartizione delle diverse tipologie di spesa si rinvia al modello dettagliato di questa attività che si allega alla presente e ne fa parte integrante.

SV. 02 – START-UP-YOUNG RESTAURANT ENTERPRISE-PO-FSE-2014-2020

Voce: A04/02-START-UP-YOUNG RESTAURANT ENTERPRISE-PO-FSE-2014-2020	Importo previsione 45.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01-02 - VINCOLATO	45.000,00

Per la ripartizione delle diverse tipologie di spesa si rinvia al modello dettagliato di questa attività che si allega alla presente e ne fa parte integrante.

SV. 03 – EX P02/54 –FSEPON-SI-10.6.6A-2017-114-AVVISO 3781-2017

Voce: A04/03 EX P02-54 -FSEPON-SI-10.6.6A-2017-114-AVVISO 3781-2017	Importo previsione 464,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01-02 - VINCOLATO	464,90

Per la ripartizione delle diverse tipologie di spesa si rinvia al modello dettagliato di questa attività che si allega alla presente e ne fa parte integrante.

SV. 04 – EX P02/55 –FSEPON-SI-10.6.6B-2017-80-AVVISO 3781-2017

Voce: A04/04 EX P02-55 -FSEPON-SI-10.6.6B-2017-80-AVVISO 3781-2017	Importo previsione 51.321,46
Descrizione voce entrata	
01-02 - VINCOLATO	51.321,46

Per la ripartizione delle diverse tipologie di spesa si rinvia al modello dettagliato di questa attività che si allega alla presente e ne fa parte integrante.

SV. 12 –FSEPON-SI-10.6.6A-2019-35-AVVISO 9901-2018

Voce: A04/12 -FSEPON-SI-10.6.6A-2019-35-AVVISO 9901-2018	Importo previsione 52.938,00
Descrizione voce entrata	
01-02 - VINCOLATO	52.938,00

Per la ripartizione delle diverse tipologie di spesa si rinvia al modello dettagliato di questa attività che si allega alla presente e ne fa parte integrante.

SV. 13 –FSEPON-SI-10.6.6B-2019-31-AVVISO 9901-2018

Voce: A04/13-FSEPON-SI-10.6.6B-2019-31-AVVISO 9901-2018	Importo previsione 57.800,00
Descrizione voce entrata	
01-02 - VINCOLATO	57.800,00

Per la ripartizione delle diverse tipologie di spesa si rinvia al modello dettagliato di questa attività che si allega alla presente e ne fa parte integrante.

AGG. A - VOCE 05 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 69.296,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01-01 - NON VINCOLATO	69.296,42

Per la ripartizione delle diverse tipologie di spesa si rinvia al modello dettagliato di questa attività che si allega alla presente e ne fa parte integrante.

SV. 01 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO- ALUNNI

Voce: A05/01 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO - ALUNNI-	Importo previsione
	110.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01-01 - NON VINCOLATO	110.000,00

Per la ripartizione delle diverse tipologie di spesa si rinvia al modello dettagliato di questa attività che si allega alla presente e ne fa parte integrante.

AGG. A - VOCE 06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	8.318,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01-02 - VINCOLATO	8.318,78

Per la ripartizione delle diverse tipologie di spesa si rinvia al modello dettagliato di questa attività che si allega alla presente e ne fa parte integrante.

Sono stati inseriti nel programma annuale solo i progetti che sono stati finanziati o debitamente autorizzati, precisando che le scelte innovative didattiche, curriculari, extracurriculari sono state descritte all'inizio della relazione. La spesa prevista per i progetti è stata ripartita come di seguito. L'imputazione è stata fatta secondo la finalità dell'utilizzo delle risorse, così come previsto dal nuovo regolamento tenendo conto della fonte di finanziamento.

Per la ripartizione delle diverse tipologie di spesa si rinvia al modello dettagliato di questa attività che si allega alla presente e ne fa parte integrante.

AGG. P - VOCE 01 – PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO,TECN. E PROFESS.”

SV. 11 – EX P02/60 – FSEPON-SI-10.2.2A-2018-1046 -AVVISO 2669-2017	€. 1.114,08
SV. 71 –RETE REG. IST. ALBERGHIERI SICILIANI	€. 5.419,47
SV. 73 –PROGETTO VIETATO NON TOCCARE	€. 10.516,34
SV. 74 –PROGETTO UNESCO	€. 16.905,42
SV. 76 –PNSD-ANIMATORI DIGITALI AZ. 28	€. 43,96
SV. 77 –PNSD-BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE AZ. 24//DigiBiblio TOUR	€. 2.031,92
SV. 78 –ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE E ACCOGLIENZA	€. 962,68
SV. 79 –PNSD-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATAI AZ. 3,6 E 15	€. 800,00

AGG. P - VOCE 02 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”

SV.01- PO –CONTR. POV. EDUC.-10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-249 – AVVISO 26502 - 2019	€. 22.583,02
SV.02- EX P02/51 – FSEPON-SI-10.1.1A -2017-166 – AVVISO 10862 - 2016	€. 780,95
SV.03- EX P02/52 – FSEPON-SI-10.2.2A-2017-664 – AVVISO 1953 - 2017	€. 315,52
SV.04- EX P02/53 – FSEPON-SI-10.3.1A.-2017-37 – AVVISO 2165 - 2017	€. 3.583,78
SV.06- FSEPON-SI-10.1.1A.-2019-183 – AVVISO 4395 - 2018	€. 44.256,00
SV.07- FSEPON-SI-10.1.1A.-2019-546 – AVVISO 4294 - 2017	€. 27.210,00
SV.08- FSEPON-SI-10.3.1A.-2019-41 – AVVISO 4294 - 2017	€. 21.528,00
SV.09- FSEPON-SI-10.3.1A.-2019-6– AVVISO 10028 - 2018	€. 29.971,50
SV.10- EX P02/59 – FSEPON-SI-10.2.5A.-2018-42 – AVVISO 4427- 2017	€. 538,44
SV.14 - FSEPON-SI-10.2.5A.-2019-84 – AVVISO 2775- 2017	€. 17.046,00
SV.15 - FSEPON-SI-10.2.2A.-2019-317 – AVVISO 4396- 2018	€. 25.407,89
SV.16 - PARTENRIATI MULTILATERALI	€. 88.245,55
SV.17 – PROGETTO PIANO NAZ. CINEMA-MAFIAINSIDE	€. 25.000,00
SV.18 – ASSISTENZA PSICOLOGICA	€. 1.600,00

AGG. P - VOCE 03 – PROGETTI PER “CERTIFIC. E CORSI PROFESS.”

SV.01 – PROGETTO CERTIFICAZIONI INFORMATICHE	€. 3.593,88
SV.02 – PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	€. 1.888,00

La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione offre l'opportunità di mettere in relazione nuovi modi di apprendimento con la quotidiana opera di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale, mentre il progetto si prefigge di creare un ambiente reale di comunicazione tramite la presenza dell'insegnante madrelingua, esperienza che va oltre le simulazioni generalmente proposte in classe. Tale attività può quindi essere un modo efficace per motivare e stimolare i ragazzi allo studio delle lingue straniere e al raggiungimento delle competenze chiave, nello specifico competenze di comunicazione nelle lingue straniere.

AGG. P - VOCE 04 – PROGETTI PER “FORMAZ./AGGIORN. DEL PERSONALE”

Voce: P04 -PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE”	Importo previsione 5.923,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01-01 – NON VINCOLATO	5.923,52

Per la ripartizione delle diverse tipologie di spesa si rinvia al modello dettagliato di questa attività che si allega alla presente e ne fa parte integrante.

AGG. P - VOCE 05 – PROGETTI PER “GARE E CONCORSI”

Voce: P05 – PROGETTI PER “GARE E CONCORSI”	Importo previsione 52.930,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01-01 – NON VINCOLATO	52.930,25

Per la ripartizione delle diverse tipologie di spesa si rinvia al modello dettagliato di questa attività che si allega alla presente e ne fa parte integrante.

AGGREGATO R

Il fondo di riserva pari ad Euro 5.271,86 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 04 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.I. 129/2018.

AGGREGATO Z

La voce “Z” Disponibilità finanziaria da programma , 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:

Pertanto il criterio adottato per far confluire le somme in questa aggregazione è il seguente:

- ✓ sono stati riportati i residui attivi che rappresentano un avanzo della scheda di riferimento non impegnato in quanto non rappresenta una disponibilità finanziaria riscossa (vedi altri servizi di ristorazione e accogli.);

- ✓ sono stati riportati anche alcune somme di avanzo che rappresentano una disponibilità finanziaria riscossa (vedi soff. Finanz.).

Nella programmazione è prevista la somma di €. 206.780,50: avanzo vincolato così distinto:

AVANZO VINCOLATO -01-02 - €. 206.780,50	
TFR supplenze	€. 17.356,41
Contratti storici	€. 166.939,89
Incarichi conferiti al personale per altri servizi di ristor. e accog.	€. 4.440,00
Borse di studio –ex percorsi integrati	€. 464,94
Convenz. Università//Concorsi	€. 4.472,63
Soff. Econ. MIUR	€. 12.325,41
Diff. Saldo prog. "salviamo una vita"	€. 781,22
TOTALE	€. 206.780,50

CONCLUSIONI

Nel concludere la presente relazione si ritiene opportuno far presente al collegio dei revisori, di esprimere il parere di regolarità contabile e al Consiglio d'Istituto di approvare le poste di bilancio e che, nella stesura del programma annuale sono state tenute presenti le attuali norme che regolano la materia.

03 DIC. 2020

IL DIRETTORE
DEI SERVIZI GENERALI E AMM.VI
(Prof. Liliana Sciuto)



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Daniela Di Piazza

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente:

Dott. Daniele Virgillito

Componente M.I.U.R.:

Dott. Massimo Lacava



11 GEN. 2021