



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "G. FERRARIS" RAGUSA

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Fonti:	➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5; ➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2020, Nota prot. n. 23072 del 30/09/2020 "<i>Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021</i>) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";
Relazione:	➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:	➤ Modello A - Programma Annuale 2021; ➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie; ➤ Modello C – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2020; ➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione definitivo E.F. 2020; ➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	➤ Giunta Esecutiva del 15 Gennaio 2021.
Delibere C.I.	➤ Approvazione Programma Annuale 2021; ➤ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese; ➤ Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera "a" del Decreto 129/2018).

Verbale Collegio dei revisori dei conti n° ____/2021 del ____ Analisi programma annuale 2021

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Grazia Floridia



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “G. FERRARIS” RAGUSA

Relazione finanziaria illustrativa del Direttore dei servizi generali ed amministrativi ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione 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
- Nota MI Prot. N. 23072 del 30/09/2020;
- Nota MI Prot. n. 27001 del 12/11/2020 con relativa proroga dei termini di approvazione;
- Vista la Circolare n. 7 inviata con la Nota n. 30418 del 17/11/2020 dell'Ass. Reg. per l'Istruz. e Formaz. Prof.le della Regione Sicilia;
- Visto il DDG n. 182 del 08/09/2020 dell'Ass. Reg. per l'Istruz. e Formaz. Prof.le della Regione Sicilia;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- Il Decreto Interministeriale 129/2018 , coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di 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 monitoraggio.” (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

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

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

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

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

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

Programma Annuale 2021 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione non vincolato	368.750,33
02- Avanzo di amministrazione vincolato	885.674,29
02-Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
03-Finanziamenti dello Stato	20.702,96
04-Finanziamenti della Regione	72.074,71
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00
06-Contributi da privati	27.000,00
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	0,02
13-Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	1.374.202,31
SPESE	
Attività	938.407,89
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	225.824,78
A02-Funzionamento amministrativo	188.974,04
A03-Didattica	334.331,39
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	159.277,68
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
00A06-Attività di orientamento	20.000,00
Progetti	246.532,38
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	27.305,65
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	188.226,73
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	9.000,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	12.000,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	10.000,00
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	0,00
G02-Azienda speciale	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00
G04-Attività convittuale	0,00
R98-Fondo di Riserva	3.603,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	1.188.543,27
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	185.659,04
TOTALE A PAREGGIO	1.374.202,31

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

N.10 indirizzi /percorsi presenti:

Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato Manutenzione e assistenza tecnica e servizi sociosanitari (odontotecnico) Servizi commerciali e servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, Liceo Artistico - indirizzo Grafica, Istituto Tecnico settore Tecnologico - indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie Elettronica ed Elettrotecnica Meccanica, Meccatronica ed Energia Informatica e Telecomunicazioni Agraria, Agroalimentare e Agroindustriale

N. classi articolate: 9

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti		Alunni frequentanti							
	Numero classi corsi diurni	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali	Alunni frequentanti classi corsi diurni	Alunni frequentanti classi corsi serali	Totale alunni frequentanti	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi (f/a)	Media alunni per classe corsi (g/b)
	(a)	(c=a+b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=f+g)					
Prime	16	16	350	0	339	0	339	11	11	0	21,18	0
Seconde	14	14	323	0	318	0	318	8	5	0	22,71	0
Terze	17	17	338	0	333	0	333	14	5	0	19,59	0
Quarte	15	15	265	0	259	0	259	4	6	0	17,27	0
Quinte	13	13	242	0	241	0	241	11	1	0	18,54	0
Totale	75	75	1518	0	1490	0	1490	48	28	0	19,87	0

Inoltre presso la sede carceraria di Ragusa sono attive n. 2 classi per n. 24 studenti frequentanti.

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2020/2021 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)		DIRIGENTE SCOLASTICO	1
(B)			
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto		NUMERO	
1.	Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	152	
2.	Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4	
3.	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	38	
4.	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0	
5.	Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	7	
6.	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0	
7.	Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0	
8.	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0	
9.	Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	4	
10.	Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0	
11.	Insegnanti di religione incaricati annuali	1	
12.	Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6	
13.	Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1	
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.			
TOTALE PERSONALE DOCENTE		213	

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	10
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	13
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	56

L'avanzo di Amministrazione a fine esercizio 2020 è pari a **Euro 1.254.424,62;**

Nell'anno finanziario 2021 è stato utilizzato per le seguenti voci di spesa (vedasi dettaglio nel Mod. D):

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	43.164.75
A01/01	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE a carico della PROVINCIA	138.162.17
A01/02	Finanziamenti D.L. 18 del 17/03/2020 art. 77 pulizia straordinaria edif. scol.	0.34
A01/03	Finanz. D.L. n. 34 del 19/05/2020- Risorsa ex art. 231, c. 7, Esami di Stato Decreto Rilancio	10.906.18
A01/04	Emergenza Covid-19 Finanziamento Provincia	13.591.34
A02/02	CASSA ITIS	107.809.86
A02/03	SPESE PERSONALE FIS-MOF- ORE ECCEDENTI , ECC.	1.164.16
A03/02	ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI H	10.310.94
A03/03	ATTIVITA' AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA	1.000.00
A03/05	ATTIVITA' A SOSTEGNO PER PARTICOLARI COND. DEMOGR. E ECONOMICHE	23.329.00
A03/06	SPESE ESAMI QUALIFICA, ABILITAZIONE, ECC.	2.237.71
A03/07	EX LEGGE 440 - AUTONOMIA SCOLASTICA	4.815.60
A03/08	Corsi di recupero personale esterno	19.907.54
A03/14	Progetto 10.8.6C-FESRPON-SI-2020-25 Smart Class - Sezione Carceraria	62.57
A03/15	PROGETTO PONFESR-10.8.6A-SI-2020-565 SMART CLASS II CICLO	475.33
A03/16	Progetto PONFSE-10.2.2A-SI-2020-294 Potenziamento didattica disciplinare	119.823.53
A03/17	Risorse art. 21 DL 137/2020	266.17
A03/18	Risorse D.M. 151/2020 Connettività studenti meno abbienti	3.000.00
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	59.033.22
A04/05	FSEPON-SI-2019 10.2.5A COD. 35 - Il Museo Tattile - Potenz. Altern. Scuola/Lavoro	39.703.50
A04/06	FSEPON-SI-2019-10.6.6A COD. 70 La produzione di energia- Potenz. Alt. Scuola/Lavoro	40.338.00
P01/01	Progetto 2669 FSEPON-SI-2018-10.2.2A- COD. 1172 - CITTADINANZA DIGITALE	24.889.50
P01/04	Piano Nazionale Scuola Digitale	2.416.15
P02/01	FSEPON-2017- 10.1.1A COD. 442 SCUOLACCOGLIE	3.981.62
P02/02	FSEPON-SI- 2017- 10.2.2A- COD. 159 - COMPETENZE DI BASE 1^ ANNUALITA'	25.394.21
P02/06	FSEPON- SI- 2018- 10.2.5A COD. 873 - POTENZ. CITTADINANZA GLOBALE	19.628.00
P02/09	EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'	4.000.00
P02/10	PONFSE 10.2.2A-SI-2019-183 Competenze di base 2^ Annualità	44.801.10
P02/11	FSEPON 10.2.5A-SI-2019-162- titolo "Fare Impresa" Avviso 2775 del 8/03/17	17.046.00
P02/12	FSEPON-SI-2019- 10.1.1A-361- Dai voce al tuo (ben)essere- avviso 4395 del 09/03/18	44.965.80
P02/13	FSEPON-SI-2019-10.1.1A- 566 Integra Scuola -Avviso 4294 del 27/04/2017	28.410.00
	TOTALE UTILIZZATO	854.634,29

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10.000,00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	37.000,00
A02/01	SPESE DI INVESTIMENTO PER UFFICI	4.000,00
A03	DIDATTICA	105.000,00
A03/01	SPESE DI INVESTIMENTO PER LA DIDATTICA	11.000,00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.000,00
A05/01	VISITE E VIAGGI NAZIONALI	5.000,00
A06/01	Orientamento in Entrata OPEN DAY	8.000,00
A06/02	Orientamento in Uscita- Universitario	12.000,00
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	9.000,00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	12.000,00
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	7.000,00
	TOTALE UTILIZZATO	225.000,00

L’Avanzo Vincolato non utilizzato è pari ad €. 31.040,00;
L’Avanzo non vincolato non utilizzato è pari ad €. 143.750,33.

ENTRATE

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	20.702,96
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/02 - ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI H	500,00
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	20.202,96
Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA REGIONALE	Importo previsione
	68.471,71
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23.000,00
A02/01 - SPESE DI INVESTIMENTO PER UFFICI	2.000,00
A03 - DIDATTICA	15.000,00
A03/06 - SPESE ESAMI QUALIFICA, ABILITAZIONE, ECC.	1.000,00
P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	3.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	3.603,00
Voce: 0402 DOTAZIONE PEREQUATIVA REGIONALE	Importo previsione
	3.603,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/05 - ATTIVITA' A SOSTEGNO PER PARTICOLARI COND. DEMOGRAFICHE E ECONOMICHE	3.603,00

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	20.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7.000,00
A03 - DIDATTICA	13.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	7.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7.000,00

Voce: 1202 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	Importo previsione
	0,02
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,02

SPESE

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	63.164,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.000,00
0102 - VINCOLATO	43.164,75
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	2.000,00

In questo capitolo si prevedono le spese per alcune delle attività generali di organizzazione del Servizio di prevenzione e protezione, per assistenza psicologica, per assistenza informatica spese per medico competente, Si intende inoltre proseguire nelle operazioni di mantenimento del decoro, miglioramento degli spazi comuni, servizi di disinfestazione e derattizzazione, acquisto medicinali per cassette pronto soccorso, contratto con ditta sorveglianza e sistema di allarme, ecc. Inoltre sono state registrate le partite di giro per la costituzione del Fondo Economale per l'anno finanziario in corso.

Voce: A01/01 FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE a carico della PROVINCIA	Importo previsione
	138.162,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	138.162,17

In questo capitolo si riporta l'avanzo vincolato dei finanziamenti anno precedente per conto della provincia per sostenere spese di utenze e canoni (Telefono, Gas, Energia Elettrica. Canone idrico, acquisto pullman, manutenzione varie dei locali scolastici.

Voce: A01/02 Finanziamenti D.L. 18 del 17/03/2020 art. 77 pulizia straordinaria edif. scol.	Importo previsione
	0,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,34

Si riportano le economie dei finanziamenti da parte del Ministero per l'emergenza coronavirus, si attendono istruzioni per la restituzione.

Voce: A01/03 Finanziamenti D.L. n. 34 del 19/05/2020- Risorse ex art. 231, c. 7, Esami di Stato Decreto Rilancio	Importo previsione
	10.906,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.906,18

Si riportano le economie dei finanziamenti da parte del Ministero per l'emergenza coronavirus ed affrontare la riapertura dei locali scolastici per la didattica in presenza e per la pulizia per lo svolgimento degli esami di stato a.s 2019/20.

Voce: A01/04 Emergenza Covid-19 Finanziamento Provincia	Importo previsione
	13.591,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	13.591,34

Si riportano le economie assegnate a Dicembre dalla Provincia per fronteggiare le esigenze di pulizia, di acquisto materiale igienico sanitario, per strumenti a favore degli alunni per la didattica a distanza, ecc.

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	74.000,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	37.000,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	23.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	7.000,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.000,00
1202 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02

L'importo stanziato sarà utilizzato: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, per acquisto carta, cancelleria e stampati vari, per l'assistenza hardware, per rinnovo applicativi gestionali degli uffici di segreteria, interventi manutenzioni ordinarie, per licenze d'uso software, spese per connessione in rete, per telefonia mobile, spese per interprete a favore di dipendenti con particolari disabilità, assicurazione integrativa alunni e personale, materiale igienico sanitario per segreteria, compensi ai revisori dei conti ecc.

Voce: A02/01 SPESE DI INVESTIMENTO PER UFFICI	Importo previsione
	6.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.000,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00

In questo capitolo sono stati previste somme per eventuale acquisti di investimento per arredi degli uffici (armadi, scrivanie, sedie, cassettiere) e per acquisto di hardware in sostituzione di attrezzature informatiche obsolete.

Voce: A02/02 CASSA ITIS	Importo previsione
	107.809,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	107.809,86

In questo capitolo si riporta l'avanzo vincolato risalente agli anni dell'accorpamento dell'ITIS con l'Istituto Prof.le riguardanti economie ministeriali vincolate (vari corsi di formazione, ecc.), e si rimane in attesa di istruzioni per la loro destinazione.

Voce: A02/03 SPESE PERSONALE FIS-MOF- ORE ECCEDENTI , ECC.	Importo previsione
	1.164,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.164,16

In questo capitolo si riporta l'avanzo vincolato statale risalente agli anni precedenti riguardanti economie per la liquidazione di spese personale ore eccedenti. (prima dell'applicazione del sistema univoco dei pagamenti al personale tramite NoiPA con il Cedolino unico).

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	133.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	105.000,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	15.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	13.000,00

Nel capitolo rientrano le spese per: Beni di consumo: cancelleria, stampati, materiale per esercitazioni di indirizzo nei laboratori tecnico-specialistici, generi alimentari per il settore eno-gastronomico, per eventi e manifestazioni varie; per acquisto materiale di tipo informatico e multimediale, carta, toner e cartucce per fotocopie alunni, spese per attività sportive, Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: manutenzione laboratori e fotocopiatrici, licenze software, noleggio pullman per attività sportive, noleggio fotocopiatrici per la didattica, manutenzione ordinaria di attrezzature dei laboratori, hardware, registro elettronico per studenti e per comunicazione con le famiglie, organizzazione di eventi didattici, canone manutenzione sito Spese per piccole integrazioni di attrezzature e strumenti per laboratori di indirizzo e palestra, spese di funzionamento di tutti i laboratori didattici, restituzione somme per versamento contributo scolastico volontario a seguito di trasferimento in altre scuole, eventuali somme per locazione terreno agricolo per esercitazioni didattiche, per smaltimento di rifiuti speciali, altre spese generali per uso didattico.

Voce: A03/01 SPESE DI INVESTIMENTO PER LA DIDATTICA	Importo previsione
	11.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	11.000,00

In questo capitolo sono stati previste somme per eventuale acquisti di investimento per la didattica (Attrezzature, macchinari per esercitazioni, hardware, ecc.)

Voce: A03/02 ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALUNNI H	Importo previsione
	10.810,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.310,94
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	500,00

In questo capitolo sono state previste somme per l'acquisto di strumenti e materiale specifico a favore degli alunni h.

Voce: A03/03 ATTIVITA' AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

In questo capitolo si riporta l'avanzo vincolato statale risalente agli anni precedenti riguardanti economie per attività di pratica sportiva.

Voce: A03/05 ATTIVITA' A SOSTEGNO PER PARTICOLARI COND. DEMOGRAFICHE E ECONOMICHE	Importo previsione
	26.932,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	23.329,00
0402 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	3.603,00

L'importo previsto in questa scheda finanziaria, verrà utilizzata per sostenere le famiglie degli alunni con particolari situazioni economiche per la concessione in comodato d'uso di libri scolastici, per partecipazioni ad iniziative didattiche, visite e viaggi programmati, per materiale informatico e attrezzature scientifiche, concessi secondo i criteri stabiliti dal C.I.

Voce: A03/06 SPESE ESAMI QUALIFICA, ABILITAZIONE, ECC.	Importo previsione
	3.237,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.237,71
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

In questo capitolo vengono riportati le economie riguardanti gli esami di qualifica, di abilitazione sostenuti negli anni precedenti e utilizzati per il rilascio degli attestati, per l'acquisto di materiale utilizzato durante le prove pratiche, ecc.

Voce: A03/07 EX LEGGE 440 - AUTONOMIA SCOLASTICA	Importo previsione
	4.815,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.815,60

In questo capitolo si riporta l'avanzo vincolato statale risalente agli anni precedenti riguardanti economie per l'autonomia scolastica, ex l. 440.

Voce: A03/08 Corsi di recupero personale esterno	Importo previsione
	19.907,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	19.907,54

In questo capitolo si riporta l'avanzo vincolato statale risalente agli anni precedenti riguardanti economie per attività di corsi di recupero dei debiti formativi tramite personale esterno alla Scuola.

Voce: A03/14 Progetto 10.8.6C-FESRPON-SI-2020-25 Smart Class - Sezione Carceraria	Importo previsione
	62,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	62,57

Si riportano le economie del progetto PONFESR anno 2020, ormai concluso ma ancora in verifica contabile da parte dell'Autorità di gestione.

Voce: A03/15 PROGETTO PONFESR-10.8.6A-SI-2020-565 SMART CLASS II CICLO	Importo previsione
	475,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	475,33

Si riportano le economie del progetto PONFESR anno 2020, ormai concluso ma ancora da saldare e in verifica contabile da parte dell'Autorità di gestione.

Voce: A03/16 Progetto PONFSE-10.2.2A-SI-2020-294 Potenziamento didattica disciplinare	Importo previsione
	119.823,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	119.823,53

Si riporta interamente tutto l'importo per il progetto PONFSE autorizzato nell'anno 2020, che verrà attivato nel corrente a.f. 2021.

Voce: A03/17 Risorse art. 21 DL 137/2020	Importo previsione
	266,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	266,17

Si riportano le economie dei finanziamenti assegnati dal Ministero (c.d. Decreto Ristori) a sostegno della didattica integrata a favore degli alunni.

Voce: A03/18 Risorse D.M. 151/2020 Connettività studenti meno abbienti	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.000,00

Si riportano le economie dei finanziamenti assegnati dal Ministero (c.d. Decreto Ristori) a sostegno connettività degli alunni meno abbienti.

Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO- PCTO	Importo previsione
	79.236,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	59.033,22
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	20.202,96

In questo capitolo vengono riportate le somme degli anni precedenti e il finanziamento statale a favore dei Percorsi delle Competenze Trasversali e l'Orientamento rivolto agli alunni del trienni per attività di ex alternanza Scuola lavoro.

Si prevedono le spese per il personale interno coinvolto sia docenti che Ata, per i corsi di sicurezza. Per acquisto di materiale di cancelleria e per eventuali visite presso aziende presenti sul territorio provinciale.

Voce: A04/05 FSEPON-SI-2019 10.2.5A COD. 35 - Il Museo Tattile - Potenz. Altern. Scuola/Lavoro	Importo previsione
	39.703,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	39.703,50

Si riportano le economie del progetto PONFSE- autorizzato ma ancora non realizzato.

Voce: A04/06 FSEPON-SI-2019-10.6.6A COD. 70 La produzione di energia- Potenziamento Altern: Scuola/Lavoro	Importo previsione
	40.338,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	40.338,00

Si riportano le economie del progetto PONFSE- autorizzato ma ancora non realizzato.

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00

Si prevedono delle somme per la programmazione di eventuali visite, viaggi didattici all'estero.

Voce: A05/01 VISITE E VIAGGI NAZIONALI	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00

Si prevedono delle somme per la programmazione di eventuali visite, viaggi didattici su territorio nazionale.

Voce: A06/01 Orientamento in Entrata OPEN DAY	Importo previsione
	8.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.000,00

In questo capitolo si prevedono somme per l'organizzazione di attività di orientamento a favore degli alunni che dovranno iscriversi alle classi prime (materiale pubblicitario, noleggio pullman, organizzazione manifestazioni, e stampati).

Voce: A06/02 Orientamento in Uscita- Universitario	Importo previsione
	12.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	12.000,00

In questo capitolo si prevedono somme per l'organizzazione di attività di orientamento a favore degli alunni delle classi quinte per la scelta della continuità universitaria, (materiale pubblicitario, noleggio pullman, organizzazione manifestazioni, e stampati).

Voce: P01/01 Progetto 2669 FSEPON-SI-2018-10.2.2A- COD. 1172 - CITTADINANZA DIGITALE	Importo previsione
	24.889,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	24.889,50

In questo capitolo si riporta la somma autorizzata per il progetto PONFSE, non ancora attivato.

Voce: P01/04 Piano Nazionale Scuola Digitale	Importo previsione
	2.416,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.416,15

In questo capitolo si riportano le economie erogate per il Piano Nazionale scuola Digitale da riutilizzare entro i termini previsti dalla circolare ministeriale.

Voce: P02/01 FSEPON-2017- 10.1.1A COD. 442 SCUOLACCOGLIE	Importo previsione
	3.981,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.981,62

In questo capitolo si riportano le economie del progetto PONFSE autorizzato nel 2017 ed interamente realizzato e chiuso. Secondo le faq ministeriali dei progetti PON, tali somme possono essere utilizzate per acquisto di materiale a favore degli studenti.

Voce: P02/02 FSEPON-SI- 2017- 10.2.2A- COD. 159 - COMPETENZE DI BASE 1^ ANNUALITA'	Importo previsione
	25.394,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	25.394,21

In questo capitolo si riportano le economie del progetto PONFSE autorizzato nel 2017 realizzato per la maggior parte dei moduli didattici, mentre sono rimasti in sospeso alcuni moduli da poter concludere.

Voce: P02/06 FSEPON- SI- 2018- 10.2.5A COD. 873 - POTENZ. CITTADINANZA GLOBALE	Importo previsione
	19.628,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	19.628,00

In questo capitolo si riportano le economie del progetto PONFSE autorizzato nel 2018 realizzato per alcuni moduli didattici, mentre sono rimasti in sospeso alcuni moduli da poter concludere.

Voce: P02/09 EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'	Importo previsione
	4.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.000,00

In questo capitolo si riportano le economie degli anni precedenti per realizzare attività di educazione sulla legalità, prevedendo prestazioni professionali e specialistiche da personale esterno e spese per organizzazione di incontri e manifestazioni.

Voce: P02/10 PONFSE 10.2.2A-SI-2019-183 Competenze di base 2^ Annualità	Importo previsione
	44.801,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	44.801,10

In questo capitolo si riporta la somma autorizzata per il progetto PONFSE anno 2019, non ancora attivato.

Voce: P02/11 FSEPON 10.2.5A-SI-2019-162- titolo "Fare Impresa" Avviso 2775 del 8/03/17	Importo previsione
	17.046,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	17.046,00

In questo capitolo si riporta la somma autorizzata per il progetto PONFSE anno 2019, non ancora attivato.

Voce: P02/12 FSEPON-SI-2019- 10.1.1A-361- Dai voce al tuo (ben)essere- avviso 4395 del 09/03/18	Importo previsione
	44.965,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	44.965,80

In questo capitolo si riporta la somma autorizzata per il progetto PONFSE anno 2019, non ancora attivato.

Voce: P02/13 FSEPON-SI-2019-10.1.1A- 566 Integra Scuola -Avviso 4294 del 27/04/2017	Importo previsione
	28.410,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	28.410,00

In questo capitolo si riporta la somma autorizzata per il progetto PONFSE anno 2019, non ancora attivato.

Voce: P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	Importo previsione
	9.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	9.000,00

Il progetto prevede eventuali di ore di lezione svolte da formatori interni o esterni per preparare gli esami di varie certificazioni e corsi professionali.

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	12.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	12.000,00

Le spese per l'aggiornamento riguardano sia i docenti (formazione sulle tecnologie per la didattica, la progettazione per competenze,ecc.), sia gli ATA (utilizzo di software specifico per la segreteria o per la didattica, seminari sulle novità normative e amministrative, ecc.)

Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Importo previsione
	10.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.000,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.000,00

Il progetto sostiene la partecipazione degli studenti a competizioni per la valorizzazione delle eccellenze come Gare di matematica o di altri indirizzi specifici.

Il fondo di riserva pari ad **Euro 3.603,00** è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) 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 5% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a **Euro 185.659,04** rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	143.750.33
Voce: 0102 VINCOLATO	31.040.00
Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	10.868.71

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

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 € 2.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A.1. "Funzionamento generale e decoro della scuola"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99.1.1 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99.1 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convenzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2021.

Data, 15 Gennaio 2021

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Grazia Floridia