



Unione Europea



Repubblica Italiana

Regione Sicilia



# LICEO STATALE "F. DE SANCTIS" "LINGUISTICO e delle SCIENZE UMANE"

95047 Paternò - Via Fogazzaro, 18 - Tel. 095.6136690 - Fax 095.6136689  
www.istitutodesanctis.edu.it - pec: ctpm01000e@pec.istruzione.it - email: ctpm01000e@istruzione.it  
Codice Univoco dell'Ufficio UF4XNA - Codice Fiscale 80008970875

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

**Dirigente scolastico: PROF.SSA DI MAURO SANTA**

**Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: DOTT.SSA LANZAFAME LUCIA**

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- L. n. 107 del 13/07/2015;
- Decreto Assessoriale dell'Istruzione e della Formazione professionale - Regione Sicilia - n. 5620 del 18/07/2017;
- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018;
- Decreto Assessoriale dell'Istruzione e della Formazione professionale - Regione Sicilia - n. 7753 del 28/12/2018;
- D.D.G. n. 182 del 08/09/2020 di assegnazione delle risorse finanziarie regionali per l'e.f. 2021;
- Nota MIUR – UFF. IX Prot. N. 23072 del 30/09/2020 di assegnazione delle risorse finanziarie statali per l'e.f. n. 2021 ;
- Circolare n. 6 del 06/11/2020 Assessorato dell'Istruzione e della Formazione professionale Regione Sicilia;
- Nota MIUR – UFF. IX Prot. N. 27001 del 12/11/2020;
- Circolare n. 7 del 17/11/2020 Assessorato dell'Istruzione e della Formazione professionale Regione Sicilia;

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

Sembra opportuno ricordare i due principi fondamentali alla base della 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)

**Il programma annuale** descrive analiticamente le spese previste e ritenute necessarie per il funzionamento dell’Istituto e la realizzazione del PTOF tenuto conto del numero delle classi, delle risorse umane presenti, delle previste esigenze di funzionamento amministrativo e didattico, della opportunità di potenziare la strumentazione e le attrezzature didattiche di cui l’Istituto già dispone, di potenziare le attività di formazione per i docenti e i progetti di ampliamento dell’offerta formativa, basandosi sull’esperienza e le realizzazioni degli anni precedenti, sui relativi stanziamenti definitivi di bilancio e sulle risorse finanziarie prevedibili. **La presente relazione di accompagnamento** illustra i criteri seguiti per la determinazione delle entrate e per la correlata allocazione delle spese, attenendosi a criteri di efficacia efficienza e economicità. Si intende sottolineare in primo luogo la continuità tra il PTOF e il Programma annuale; i due documenti coniugano le linee di indirizzo condivise dal Consiglio di Istituto, la progettazione educativo- didattica indicata dal Collegio dei docenti e l’atto di indirizzo dirigenziale, a cui è sottesa un’unica *mission* pedagogica proposta a tutte le componenti dell’Istituto per pianificare l’intervento della scuola nei confronti dei suoi utenti ed interlocutori (studenti, famiglie, personale, territorio): sostegno e valorizzazione di tutti e di ognuno. Nella predisposizione del Piano Annuale, attuazione contabile del PTOF dell’Istituto, si persegue un obiettivo generale di fondo, quello di **migliorare l’assetto organizzativo amministrativo esistente rendendolo sempre più funzionale alla didattica**. **L’impiego delle risorse umane economiche e strumentali a sostegno delle attività didattiche , e quindi della realizzazione del PTOF nella sue varie articolazioni è attuato nell’ottica del miglioramento della qualità dell’offerta formativa, del miglioramento dei risultati del processo insegnamento-apprendimento e degli esiti scolastici degli alunni**; si individuano le risorse logistiche, organizzative e finanziarie a sostegno della prassi didattica e delle varie attività progettuali sia curricolari che extracurricolari, e, mediante incarichi aggiuntivi strumentali, di coordinamento e di responsabilità, anche le necessarie risorse umane (docenti ed ATA), per il funzionamento generale dell’Istituzione scolastica e per le varie attività. Tutte le azioni verranno orientate ai **valori condivisi esplicitati nelle finalità del PTOF di Istituto** ; essi rendono coerenti tutte le scelte, le attività e la progettualità di seguito illustrate.

Ai fini della stesura della presente relazione **si è partiti**:

- dall’analisi delle scelte formulate dagli Organi collegiali di Istituto in merito al Piano dell’Offerta formativa elaborato durante l’anno scolastico precedente, e della struttura organizzativa finalizzata alla sua realizzazione;
  - dall’analisi della documentazione amministrativa e didattica presente a scuola
  - dalla riflessione sugli elementi fondanti e sugli obiettivi dell’offerta formativa del percorso di studi nei suoi vari indirizzi
  - dall’analisi dei bisogni formativi rilevati ed indicati nel PTOF e dall’analisi degli esiti formativi, dai dati dell’andamento delle iscrizioni, dai dati degli scrutini, della frequenza scolastica, anche in termini di abbandoni e ritiri nell’anno scolastico precedente
  - dalle indicazioni fornite e dalle scelte effettuate dagli Organi Collegiali di Istituto nella predisposizione dell’offerta formativa per il corrente anno scolastico.
  - dalle risorse umane, strumentali e finanziarie in dotazione per il corrente anno scolastico
- e si è tenuto conto**, grazie ai colloqui informali e formali dei primi mesi di attività scolastica

- delle proposte pervenute da parte dei docenti, dei collaboratori della dirigenza, dei Referenti delle varie attività
- delle informazioni e della documentazione prodotta dal DSGA in merito alla situazione amministrativo-contabile,
- della contrattazione d'Istituto stipulata con le RSU di Istituto nel mese di dicembre 2020;
- dell'apporto della componente studentesca attraverso i rappresentanti d'Istituto
- del dialogo con la componente genitori presente nel Consiglio d'Istituto dei colloqui e del confronto con i rappresentanti

## ANALISI DEL CONTESTO

### Sedi:

L'istituto scolastico è composto da un'unica sede :

codice ministeriale CTPM01000E	PATERNO'	VIA FOGAZZARO N. 18	Alunni attuali 931
-----------------------------------	----------	---------------------	--------------------

### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico l'Istituto è composto da n. 44 classi di cui n 22 di indirizzo Liceo Linguistico, n. 14 di indirizzo Liceo delle Scienze Umane, n. 8 di indirizzo Liceo delle Scienze Umane opzione LES . A fronte della diminuzione in termini assoluti della popolazione scolastica legata all'andamento demografico attuale, si è registrato nell'ultimo biennio un andamento pressoché costante delle iscrizioni ; si registra un incremento riguardante soprattutto l'indirizzo Liceo Linguistico, e in misura minore il LES, e un andamento costante dell'indirizzo Liceo delle Scienze umane, e delle presenze di alunni disabili ( attualmente 34 alunni ), quest'ultimo dovuto probabilmente alle prassi consolidate di accoglienza e di inclusione. Il contesto in cui la scuola opera è un contesto che presenta molti squilibri economico- sociali , che si riscontrano nel quotidiano nella eterogeneità dell'utenza presente all'interno delle classi. Significativa la presenza di alunni pendolari ( complessivamente presenti in percentuale del 45% .provenienti soprattutto dai comuni di Belpasso, Ragalna, Centuripe, Misterbianco, S. Maria di Licodia, Motta S. Anastasia. Poco significativa invece in termini percentuali la presenza di alunni stranieri (2%). Il contesto di appartenenza degli alunni, disomogeneo e per vari aspetti molto problematico, appare come un contesto culturale in generale caratterizzato soprattutto dalla mancanza di stimoli e di opportunità. In aumento le difficoltà e le situazioni di disagio riscontrate sia a livello economico che relazionale e metodologico didattico tra gli alunni all' interno delle classi, che impegnano quotidianamente tutti gli operatori della scuola in un confronto serrato con problematiche e situazioni sempre nuove e sempre più complesse, la cui risoluzione necessita da parte di tutto il personale scolastico innanzitutto di adeguate competenze comunicativo- relazionali e poi necessariamente da parte dei docenti , nella specificità del loro ruolo, di molteplici e varie competenze metodologico - didattiche. L'emergenza epidemiologica in corso e la conseguente necessità di attivare la modalità di insegnamenti DDI, se certamente ha dimostrato di poter offrire opportunità e stimoli sia ai docenti che agli alunni ha anche contribuito ad accentuare gli squilibri esistenti in termini di opportunità e accesso allo studio, nonostante i ripetuti interventi in tal senso operati dalla scuola tesi a fornire supporto e sostegno strumentale alle famiglie più disagiate tramite ad esempio il potenziamento del comodato d'uso di libri di testo e tablet per consentire la didattica a distanza, o l'attivazione in modo più puntuale dello sportello ascolto e didattico per le problematiche di carattere metodologico-didattico . La scuola continua a proporsi come agenzia educativa forte e presente sul territorio, e ricerca la collaborazione con la famiglia in un contesto povero di stimoli culturali e di opportunità formative per gli studenti, nonché di futuri sbocchi occupazionali e lavorativi. L'azione principale è quella quindi di operare in primo luogo con gli alunni nell'ottica di un

loro decondizionamento da un contesto economico sociale e culturale di appartenenza poco motivante, di condurre un'azione educativo-didattica significativa, tesa a rilevare i bisogni formativi in entrata e a ridurre gli svantaggi iniziali, di intervenire sulle carenze e difficoltà che, senza l'intervento dell'azione formativa a scuola, rimarrebbero tali durante tutto il percorso scolastico dello studente. L'emergenza tuttora in corso ha comportato scelte precise a livello organizzativo gestionale legate alla necessità di garantire la sicurezza degli alunni e di tutti gli utenti della scuola, ed un impegno continuo nella gestione dei fondi e delle risorse stanziato per la sicurezza e per la didattica a distanza, ed ha comportato l'adozione di un protocollo di sicurezza preciso in caso di presenza a scuola di personale, alunni e utenti esterni. A partire dai risultati ottenuti, infine, e dalla analisi delle difficoltà incontrate, dagli esiti raggiunti e monitorati e documentati nel corso degli ultimi tre anni, dai dati quantitativi, ma anche dalla percezione della scuola da parte di alunni, genitori, personale scolastico e partner istituzionali e non, percezione testimoniata e raccolta grazie ad una operazione ancora perfettibile ma già avviata di rilevazione mirata all'affinamento della capacità di autovalutazione delle stesse componenti del sistema scolastico, e discussa e condivisa all'interno dei vari Organi collegiali al fine di orientare l'azione dei singoli, si è cercato di trovare nel corso degli anni la modalità più idonea per affrontare le questioni via presenti anche molto complesse, con disponibilità e sempre maggiore professionalità. E' evidente quindi che la programmazione per l'a.s. 2020-2021 deve porsi in continuità con quanto già fatto.

#### DATI NUMERICI :

La situazione dell'Istituto alla data odierna è la seguente :

Primo anno	classi	10	n. alunni	214
Secondo anno	classi	9		210
Terzo anno	classi	9		195
Quarto anno	classi	8		168
Quinto anno	classi	8		144

TOTALE numero alunni : 931 (di cui 34 alunni disabili)

#### RISORSE INTERNE ALLA SCUOLA

##### Le risorse umane e professionali di cui la scuola dispone sono le seguenti:

Dirigente scolastico

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi FF. fino al 31/08/2021

Totale docenti n. 112 di cui n. 104 docenti a t. indeterminato – n. 7 docenti a t. determinato fino al 30/06/2021- n.1 docente a t. determinato fino al 31/08/2021;

N. 5 Assistenti amministrativi a t. indeterminato, n. 2 a t. determinato fino al 30/06/2021;

N. 2 Assistenti tecnici a t. indeterminato, n. 1 a t. determinato fino al 30/06/2021 h. 18;

N. 10 Collaboratori scolastici a t. indeterminato, n. 1 a t. determinato fino al 31/08/2021, n. 3 a t. determinato fino al 31/08/2021.

##### Le risorse materiali :

N. 44 aule

N. 2 laboratori di informatica;

N. 2 laboratori linguistici;

N. 1 laboratorio di Scienze naturali

N. 1 Aula magna;

N. 1 Sala convegni

N. 1 palestra;

N. 1 biblioteca;

N. 1 bar

N. 1 parco giardino;

Ampi spazi esterni per il parcheggio di auto e di motorini ed ampi spazi interni per la socializzazione degli studenti.

L'istituzione scolastica non ha concesso per il corrente anno scolastico l'utilizzazione temporanea dei locali palestra, anche a causa della attuale situazione di emergenza sanitaria.

Non vi sono allo stato attuale mutui accesi a nome della Istituzione scolastica.

Non vi sono in atto contratti di sponsorizzazione.

### **OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE**

A partire dall'analisi del contesto effettuata, la finalità generale che la dirigenza si prefigge di raggiungere è il costante miglioramento della efficacia efficienza e funzionalità dei servizi amministrativi finalizzate alla didattica, con l'obiettivo fondamentale di valorizzare ulteriormente **l'identità dell'Istituto**, che presenta una varietà di indirizzi ( Liceo linguistico, Liceo delle Scienze Umane, LES) caratterizzati da utenze diverse e da aspettative e percezioni differenti sia all'interno che all'esterno della realtà scolastica. Si ritiene di dover operare in questo contesto in modo prioritario nel duplice senso del decondizionamento degli studenti dai vincoli derivanti dal territorio di appartenenza, e della motivazione allo studio ed all'apprendimento. Per raggiungere contestualmente gli obiettivi di sostegno alle situazioni di disagio e di valorizzazione delle realtà di eccellenza anch'esse presenti trasversalmente sempre più nei tre indirizzi, ci si prefigge di mantenere costante l'attenzione per la **ricerca e l'innovazione metodologico- didattica**, a partire dall'incremento della didattica laboratoriale e dall'attuazione di vari interventi di carattere organizzativo a sostegno anche della DDI . A tal fine, obiettivi importanti da perseguire sono senz'altro quelli della **valorizzazione delle esperienze e delle risorse professionali docenti presenti, e della diffusione delle buone pratiche** già esistenti.

Tra le attività progettuali realizzate dall'Istituto negli ultimi anni saranno confermate e potenziate, quindi, quelle che possono essere realizzate anche a distanza, e che si muovono nella direzione dell'innovazione didattica, del sostegno metodologico soprattutto per le classi del biennio provenienti dall'istruzione di primo grado, dell'attenzione per le situazioni di disagio, sia economico che culturale, del potenziamento e della valorizzazione dell'eccellenza per tutte le classi.

Strettamente connesso ai precedenti, nel "Sistema" scuola, obiettivo importante diventa quindi in tale contesto il potenziamento **dell'offerta di formazione in servizio** . Si considera certamente prioritaria la formazione specifica di tutto il personale sulla sicurezza, ma l'offerta formativa realizzata a diversi livelli, anche in rete, sarà articolata e rivolta al potenziamento delle competenze informatiche e amministrative per il personale ATA, per i docenti, al potenziamento delle competenze linguistiche per il conseguimento delle certificazioni, al potenziamento delle competenze metodologico didattiche per l'attuazione della DDI e per l'elaborazione del curriculum verticale di istituto.

Ci si prefigge inoltre di sostenere a livello progettuale e di raccordo con gli Enti preposti l'attuazione di tutte quelle attività di ampliamento dell'offerta formativa rispondenti ai bisogni degli alunni e richiesti dalle famiglie e dai docenti.

Perseguendo tali obiettivi si vuole fornire una

concreta risposta ai bisogni formativi rilevati che, anche in virtù della specificità del contesto territoriale in cui la scuola opera, ritengo richiedano alla nostra Istituzione scolastica non solo di fornire agli studenti una buona cultura di base nell'ottica del proseguimento degli studi in ambito universitario, ma, anche, la possibilità di usufruire di spunti e stimoli culturali di più ampio respiro, nell'ottica di un progetto di scuola "orientativa", protesa verso i valori trasversali delle varie "educazioni", ottenendo al tempo stesso una promozione dell'immagine dell'Istituto sul territorio.

Si intende condurre in definitiva **una duplice azione, interna ed esterna** alla scuola, improntata al miglioramento nelle seguenti aree, tra loro strettamente connesse e interdipendenti, per promuovere all'interno dell'Istituto

- la valorizzazione delle risorse umane

- la comunicazione all'interno e con l' esterno
- la didattica laboratoriale
- l'ampliamento e la qualità dell'offerta formativa
- la diffusione della cultura della progettualità
- la diffusione della cultura della sicurezza.

**Tra le azioni esterne** particolare cura sarà data

- alle iniziative di orientamento sia in ingresso che in itinere che in uscita
- ai rapporti con gli Enti locali e l'Università per favorire accordi e promuovere iniziative in rete nella consapevolezza che le risorse comuni e la sinergia possono consentire maggiore incisività sul territorio
- alla comunicazione scuola-famiglia

Oltre a quanto sopra esposto, infine, ci si ripropone di potenziare anche grazie ai finanziamenti ministeriali e europei ulteriormente **alcuni servizi importanti** per gli studenti, quali il pieno e funzionale utilizzo della biblioteca scolastica per il prestito, di potenziare il comodato d'uso richiesto dalle famiglie riguardante sia i libri di testo in versione cartacea che i singoli devices necessari per la didattica a distanza ; saranno **confermati e potenziati** la partecipazione a gare e competizioni interne all'Istituto, e tutti i percorsi attuabili anche a distanza in modalità videoconferenza quali quelli finalizzati all'acquisizione delle certificazioni linguistiche e informatiche.

E' altresì obiettivo prioritario specifico pervenire ad un utilizzo migliore delle risorse strumentali di cui l'Istituto dispone, in primo luogo dei laboratori, delle aule attrezzate con LIM che saranno potenziate grazie a finanziamenti statali e d europei, e del sito web della scuola, fondamentale strumento per la comunicazione istituzionale.

### **PROGETTUALITA'**

La progettualità indicata si connota per la sua forte valenza formativa, e presenta caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione, miranti alla formazione della persona ed alla promozione del successo scolastico. Le finalità generali cui tendono i vari percorsi progettuali proposti all'interno della Educazione alla legalità, alle Pari opportunità, alla cittadinanza attiva, alla salute, alla multiculturalità sono quelle dello sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica e della promozione delle pari opportunità formative: esse si sostanziano nella valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace nel rispetto delle differenze e nel dialogo tra le culture e i punti di vista differenti, nell'assunzione di responsabilità, nonché nella solidarietà e nella cura del bene comune, nella consapevolezza dei diritti e dei doveri.

Al fine di promuovere il successo formativo, si darà priorità a:

- area di progetto
- sostegno e recupero delle competenze chiave ( anche attraverso i finanziamenti PON)
- orientamento
- cura dell'eccellenza attraverso iniziative di potenziamento
- sviluppo di competenze trasversali che contribuiscono alla formazione globale degli alunni coerentemente con le finalità generali del PTOF.

Tutta la **progettualità** espressa nel PTOF può essere così riassunta :

- 1) Educazione alla cittadinanza ( progetti relativi all' Educazione alla cittadinanza e all'intercultura, all'Educazione alla legalità e alla solidarietà, alla salute, al rispetto dell'ambiente, alla sicurezza , all'educazione stradale e di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo)
- 2) Progetti di orientamento
- 3) Progetti per il recupero il sostegno ed il potenziamento
- 4) Progetti per la valorizzazione della eccellenza
- 5) Attività artistico-espressive
- 6) Eventi, manifestazioni, competizioni
- 7) Viaggi di istruzione, visite e gite didattiche

8) Progetti speciali (incluso PON e progetti in rete)

9) attività di alternanza scuola-lavoro

In modo più specifico, si evidenziano alcune delle iniziative ed attività formative di cui è prevista la realizzazione in modalità videoconferenza o in condizioni di sicurezza in presenza se sarà possibile:

- Progetti finalizzati alla conoscenza del territorio
- Incontri e seminari di informazione e formazione per l'educazione alla salute nell'ottica soprattutto della prevenzione
- Attività di orientamento degli alunni non solo in uscita ( informativo) ma in ingresso, ed "in itinere" durante il percorso di studi liceali
- Incontri e attività di promozione della cultura della legalità e della cittadinanza attiva
- Laboratori di intercultura
- Attività teatrali ( teatro passivo)  
Attività di produzione teatrale ( teatro attivo)
- Gare e competizioni sportive in varie discipline
- Sportello ascolto per gli alunni
- Corsi di sostegno e recupero anche attraverso la metodologia della peer- education
- Corsi di potenziamento in lingua inglese, francese, spagnola, tedesca ai fini dell'acquisizione da parte degli studenti della certificazione linguistica
- Attività di stage linguistici
- Attività in raccordo con l'Università
- Laboratori di diritto ed economia
- Laboratori di scrittura destinati alle classi quinte e attività di potenziamento anche in previsione dell'esame finale di Stato
- Attività di alternanza scuola-lavoro

**Per la realizzazione delle attività** sono previsti

- compensi per i docenti impegnati in maggior carico di lavoro perché Referenti e impegnati in qualità di docenti e/o tutor in attività formative
- compensi per i docenti impegnati in attività di supporto e collaborazione con il Dirigente scolastico
- compensi aggiuntivi per i collaboratori scolastici per il supporto all'attività amministrativa e alle realizzazione dei progetti didattici
- compensi aggiuntivi per il personale amministrativo impegnato in attività di supporto alla realizzazione del POF, intensificando le normali mansioni

### **STRUMENTI DI MONITORAGGIO**

Gli Organi Collegiali ( Collegio dei docenti e Consiglio di Istituto) hanno deliberato favorevolmente sui progetti proposti, ritenuti rispondenti alle finalità formative indicate nel POTF. Il monitoraggio delle attività sarà condotto tenendo in considerazione i seguenti indicatori, che saranno tradotti in strumenti di verifica in itinere e finale:

- numero allievi e numero classi interessate al progetto
- valenza culturale individuata dai Dipartimenti disciplinari e dai Consigli di classe
- ricaduta didattica perseguita
- connessioni con altri progetti
- parametri di successo attesi
- esistenza di monitoraggio associato al progetto e verifica della soddisfazione dei partecipanti.

Le **strategie organizzative** che si intendono utilizzare per il perseguimento degli obiettivi indicati sono le seguenti:

- **leadership diffusa**, basata sulle competenze (suddivisione dei carichi eccessivi di lavoro da una a più persone con competenze ed esperienze coerenti);

- **stile cooperativo:** articolazioni collegiali, formazione di team e commissioni che favoriscano la suddivisione dei carichi di lavoro, la coprogettazione e l'alternanza dei ruoli di responsabilità nelle varie annualità, al fine di favorire eventuali turnazioni, il ricambio di energie e la maturazione di *un'expertise* sempre più allargata ai membri dell'organizzazione
- **responsabilità** ai vari livelli previsti (deleghe e incarichi articolati, con ruoli chiari e definiti, da rendicontare con breve relazione)
- potenziamento della **comunicazione interna ed esterna** e della **politica di rete**
- **semplificazione delle procedure** (cura della documentazione e monitoraggio dei processi attraverso una modulistica di supporto di facile utilizzo e valutazione dei risultati per il continuo miglioramento)
- **formazione del personale docente e non docente** come leva strategica
- **progettazione budgetaria** per garantire il massimo di continuità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

Si conferma inoltre l'attenzione costante alla valutazione dei processi e dei prodotti, finalizzata al riesame delle criticità, ed alla condivisione di opportuni spunti per il miglioramento continuo.

#### Parte entrate

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 (vedi allegato)

#### ANALISI DETTAGLIATA

#### Entrate:

<b>Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO</b>	
Previsione iniziale	157.324,13

<b>Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO</b>	
Previsione iniziale	288.393,66

#### Calcolo avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2020 per un totale di 445.717,79:

Voce/Sottovoce	Differenza da riutilizzare	Avanzo vincolato	Avanzo non vincolato
A01/01 SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA-FONDI STATALI	2.151,89	2.151,89	0,00
A01/02 Beni di Somministrazione - UTENZE	4.980,89	4.980,89	0,00
A01/03 Spese per misure di pot. serv. sanit. e di sostegno ec. famiglie, lavoratori Emerg. san.D.L. 18/2020	61,36	61,36	0,00
A01/04 SPESE D'INVESTIMENTO	6.684,55	1.200,47	5.484,08
A01/05 MANUTENZIONE EDIFICI	1.754,28	0,00	1.754,28
A01/06 Strumenti digitali con risorse statali per la DAD - Art. 120, comma 2, DL 18/2020	0,00	0,00	0,00
A01/07 Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020 per Misure contenitive Esami di Stato 2019-20	20,54	20,54	0,00
A01/08 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00	0,00	0,00
A01/09 Risorse art. 21 c. 1 D.L. 137/2020 - Fondi Statali per acquisto dispositivi e strumenti per DDI	11.528,93	11.528,93	0,00



A01/12 Esternalizzazione Servizi di Pulizia	1.385,84	1.385,84	0,00
A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1.980,86	0,00	1.980,86
A02/03 Spese di personale - commissioni	302,08	302,08	0,00
A02/04 Compensi scuola per Tirocinanti	560,00	560,00	0,00
A02/11 Dotazione perequativa	534,14	0,00	534,14
A03/01 Didattica- Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020"	0,00	0,00	0,00
A03/02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	9.541,59	1.044,00	8.497,59
A03/03 Progetto FESR "Smart class Avviso 11978/2020" codice progetto 10.8.6A-FESRPN-SI-2020-642	10.000,00	10.000,00	0,00
A03/04 Didattica digitale integrata Scuole vulnerabili- Fondi statali	800,00	800,00	0,00
A03/05 Risorse D.M. 151/2020 – Connettività studenti meno abbienti	2.277,00	2.277,00	0,00
A03/06 Assistenza psicologica e medica - fondi statali	1.600,00	1.600,00	0,00
A03/07 Centro Sportivo Studentesco - pratica sportiva -"sport e salute	689,35	0,00	689,35
A03/08 Attività e laboratori per alunni diversamente abili	3.138,81	3.138,81	0,00
A03/09 Attività complementari ed integrative studenti (giornata della creatività, ecc.)	837,72	837,72	0,00
A03/10 Debiti formativi	3.000,63	3.000,63	0,00
A03/13 Contributi volontari famiglie alunni	99.718,98	0,00	99.718,98
A03/29 Comodato d'uso gratuito libri di testo	427,91	0,00	427,91
A04/16 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (Alternanza Scuola-Lavoro MIUR)	14.012,39	14.012,39	0,00
A04/24 Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-29Alternanza -"La Città pratica d'impresa	10.078,63	10.078,63	0,00
A04/26 Progetto 10.2.5B-FSEPON-SI-2019-61Alternanza"Un balcon sur la Méditerranée	41.667,50	41.667,50	0,00
A04/27 Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-45Alternanza - "L'animazione educativa...."	30.253,50		

		30.253,50	0,00
A05/04 P04 Progetto n° 04 " Visite guidate (beni culturali e ambientali, tradizioni locali, ecc....)	347,70	0,00	347,70
A05/05 Viaggi di istruzione e stage in Italia ed all'Estero	2.244,54	0,00	2.244,54
A06/20 Orientamento	7.994,32	7.994,32	0,00
A06/27 Progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-89 Orientamento "SC.ORG (SC.elgo e ORG.anizzO il mio futuro)"	12.737,11	12.737,11	0,00
P01/22 Progetto - Animatore digitale	1.000,00	1.000,00	0,00
P01/23 Contributi PNSD	1.000,00	1.000,00	0,00
P01/35 Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-849 Pensiero comp. e cittadinanza digitale "Digitando s'impara"	22.728,00	22.728,00	0,00
P02/26 Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-204 Competenze Chiave "DIGITALIBRANDOCI...IMPARIAMO"	4.772,48	4.772,48	0,00
P02/30 Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-2 POTENZIAMENTO DELL'ED. AL PATRIMONIO CULT., ART., PAESAGGISTICO	14.632,07	14.632,07	0,00
P02/31 Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-637 CITTADINANZA GLOBALE "Apri gli occhi e sogna un mondo migliore"	14.784,02	14.784,02	0,00
P02/32 Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-63 CITTADINANZA EUROPEA - "Cittadini d'Europa"	3.522,56	3.522,56	0,00
P02/33 Progetto 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-59 CITTADINANZA EUROPEA- "TUTTI IN VIAGGIO PER CONOSCERE..."	21.528,00	21.528,00	0,00
P02/34 Progetto 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-34 CITTADINANZA EUROPEA - "SHARING A COMMON EUROPEAN IDENTITY"	42.767,00	42.767,00	0,00

P03/03 Potenziamento lingue straniere (Trinity, Cambridge, Delf, Dele, Goethe, ecc..)	3.557,50	3.557,50	0,00
P04/01 PROGETTO Azione #28 PNSD - Un animatore digitale in ogni scuola	1.000,00	1.000,00	0,00
P04/02 Formazione personale scolastico con risorse statali per la DAD - Art. 120, comma 2, DL 18/2020	0,00	0,00	0,00
P04/03 Formazione -Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00	0,00	0,00
P04/06 Aggiornamento e formazione personale Docente ed ATA	211,84	211,84	0,00
P05/01 Progetti PTOF	723,21	0,00	723,21
P05/17 Borse di Studio fondazione "Opera Michelangelo Virgillito"	0,00	0,00	0,00
R98 FONDO DI RISERVA	654,00		54,00
Aggr. Z Disp. da prog. Vincolato	415,80	415,80	0,00
Aggr. Z Disp. da prog. Non Vincolato	29.108,27	0,00	29.108,27
	445.717,79	288.393,66	157.324,13

Calcolo avanzo di amministrazione effettivo alla data del 31/12/2020 € 445.717,79

a) avanzo di amministrazione effettivo al **31/12/2020** € **445.717,79** (come si evince dal mod.J in allegato)

b) avanzo vincolato € **288.393,66** (di cui € **415,80** da programmare Aggr. Z)

c) avanzo non vincolato € **157.324,13** (di cui € **29.108,27** da programmare Aggr. Z)

Il suddetto avanzo d'amministrazione è stato utilizzato per € **401.033,02** di cui € **293.137,08** **Avanzo Vincolato** ed € **107.895,94** **Avanzo non vincolato** come si può desumere dall'All. D.

<b>Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)</b>	
Nessuna previsione	0,00

<b>Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)</b>	
Nessuna previsione	0,00

<b>Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	
Nessuna previsione	0,00

<b>Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b>	
Previsione iniziale	6.643,29

- Dotazione ordinaria dello Stato come indicata nella Nota MIUR – UFF. IX Prot. N. 23072 del 30/09/2020 **€ 6.643,29 ( di cui € 370,00 per il Finanziamento amministrativo e didattico ed € 6.273,29** Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento(Alternanza Scuola-Lavoro - MIUR)- **periodo gennaio-agosto 2021;**

<b>Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA</b>	
Nessuna previsione	0,00

<b>Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)</b>	
Nessuna previsione	0,00

<b>Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)</b>	
Nessuna previsione	0,00

<b>Aggregato 03 voce 05 – ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO</b>	
Nessuna previsione	0,00

<b>Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO</b>	
Nessuna previsione	0,00

<b>Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b>	
Previsione iniziale	22.306,51

Entrate ordinarie della Regione come da assegnazione Decreto Assessoriale dell'Istruzione e della Formazione professionale n.182 dell'08/09/2020 all. D periodo gennaio-agosto 2021 pari ad **€ 22.306,51**

<b>Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA</b>	
Nessuna previsione	0,00

<b>Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI</b>	
Nessuna previsione	0,00

<b>Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>	
Nessuna previsione	0,00

<b>Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI</b>	Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI</b>	Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI</b>	Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI</b>	Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI</b>	Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE</b>	Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI</b>	Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA</b>	Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b>	Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE</b>	Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI</b>	Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI</b>	Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI</b>	Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI</b>		

Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI</b>	
Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI</b>	
Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO</b>	
Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI</b>	
Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO</b>	
Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI</b>	
Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO</b>	
Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI</b>	
Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE</b>	
Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI</b>	
Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI</b>	
Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI</b>	
Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE</b>	

Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE</b>	
Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP</b>	
Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI</b>	
Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE</b>	
Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA</b>	
Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO</b>	
Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE</b>	
Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI</b>	
Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c</b>	
Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI</b>	
Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI</b>	
Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE</b>	
Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO</b>	
Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER</b>	
Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO</b>	

Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE</b>	
Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE</b>	
Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE</b>	
Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C</b>	
Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE</b>	
Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI</b>	
Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO</b>	
Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI</b>	
Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c</b>	
Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE</b>	
Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI</b>	
Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE</b>	
Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c</b>	
Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI</b>	
Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO</b>	
Nessuna previsione	0,00



<b>Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE</b>	
Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI</b>	
Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI</b>	
Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA</b>	
Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c</b>	
Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 13 voce 01 - MUTUI</b>	
Nessuna previsione	0,00
<b>Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE</b>	
Nessuna previsione	0,00

**Totale Entrate: 474.667,59**

#### ANALISI DETTAGLIATA SPESE

#### **Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

A01/01 SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA-FONDI STATALI **€ 2.151,89 (acquisto di materiale igienico sanitario – emergenza sanitaria Covid 19)**

A01/02 Beni di Somministrazione - UTENZE **€ 4.980,89 ( pagamento utenze per garantire il servizio istruzione)**

A01/03 Spese per misure di pot. serv. sanit. e di sostegno ec. famiglie, lavoratori Emerg. san.D.L. 18/2020 **€ 61,36 (somma da restituire all'Amm.ne Centrale)**

A01/04 SPESE D'INVESTIMENTO **€ 11.200,47 (acquisti di strumentazione e beni per lo svolgimento delle attività amministrative e didattiche)**

A01/05 MANUTENZIONE EDIFICI **€ 10.000,00 ( somme destinate all'acquisto di materiali per la manutenzione ordinaria e le piccole riparazioni nel caso in cui l'Ente Città Metropolitana di Catania non effettui i lavori richiesti, per motivi di sicurezza e per consentire lo svolgimento dell'attività didattica agli alunni )**

A01/07 Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020 per Misure contenitive Esami di Stato 2019-20 **€ 20,54**

A01/09 Risorse art. 21 c. 1 D.L. 137/2020 - Fondi Statali per acquisto dispositivi e strumenti per DDI **€ 11.528,93 (acquisto di dispositivi e strumenti per DDI)**

A01/12 Esternalizzazione Servizi di Pulizia **€ 1.385,84 (somma da restituire all'Amm.ne Centrale)**

**Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE **€ 22.637,31 (spese di cancelleria, carta e stampati, manutenzione attrezzature informatiche, noleggio fotocopiatrici ad uso amministrativo, spese per materiale igienico sanitario e di consumo, spese postali, spese tenuta conto)**

A02/03 Spese di personale - commissioni **€ 302,08 (importi per i componenti delle commissioni concorsi pubblici)**

A02/04 Compensi scuola per Tirocinanti **€ 560,00**

A02/11 Dotazione perequativa **€ 534,14 (integrazione alla dotazione ordinaria per spese di funzionamento generale)**

**Aggregato A voce 03 – DIDATTICA**

A03/02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE **€ 16.044,00 (spese di cancelleria, carta e stampati, manutenzione attrezzature informatiche, noleggio fotocopiatrici ad uso didattico, spese per materiale igienico sanitario e di consumo, borse di studio, stipula dell'assicurazione degli alunni)**

A03/03 Progetto FESR "Smart class Avviso 11978/2020" codice progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-642 **€ 10.000,00 (acquisto di monitor e webcam per la DDI)**

A03/04 Didattica digitale integrata Scuole vulnerabili- Fondi statali **€ 800,00 (spese per la DDI)**

A03/05 Risorse D.M. 151/2020 – Connettività studenti meno abbienti **€ 2.277,00 (spese per la connettività alunni)**

A03/06 Assistenza psicologica e medica - fondi statali **€ 1.600,00 (prestazione medico-psicologica)**

A03/07 Centro Sportivo Studentesco - pratica sportiva -"sport e salute"**€ 689,35 (attività sportive per promuovere corretti stili di vita)**

A03/08 Attività e laboratori per alunni diversamente abili **€ 3.508,81 (attività laboratoriali per promuovere l'inclusione scolastica)**

A03/09 Attività complementari ed integrative studenti (giornata della creatività, ecc.) **€ 837,72 (attività per promuovere un sano protagonismo studentesco)**

A03/10 Debiti formativi **€ 3.000,63 (attività per recupero delle carenze metodologico-didattiche degli alunni)**

A03/13 Contributi volontari famiglie alunni **€ 50.000,00. Il contributo volontario delle famiglie, stabilito e deliberato dal Consiglio di Istituto, sarà utilizzato per perseguire la finalità generali di realizzazione del PTOF, attraverso le seguenti voci di spesa: acquisto del libretto personale per la frequenza scolastica ,compartecipazione alle spese degli alunni per il noleggio pullman per la partecipazione alle attività del PTOF di arricchimento dell'offerta formativa, piccoli acquisti di natura straordinaria per il pieno funzionamento degli ambienti di apprendimento quali laboratori di lingue o scienze e aule attrezzate con "Lim", acquisto di materiale didattico per i corsi di potenziamento linguistico effettuati a scuola in orario extracurricolare, acquisto materiali per manutenzione aule e arredi per sicurezza alunni.**

A03/29 Comodato d'uso gratuito libri di testo **€ 427,91 ( sostegno economico alle famiglie alunni classi prime per promuovere il successo formativo)**

#### **Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO**

Così suddiviso

A04/16 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ( Alternanza Scuola-Lavoro - MIUR) **€ 20.285,88 ( somme impiegate per il pagamento dei docenti tutor interni e le ore di formazione sicurezza svolte )**

A04/24 Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-29- Alternanza -"La Città pratica d'impresa" **€ 10.078,63 (progettualità per il potenziamento delle competenze trasversali )**

A04/26 Progetto 10.2.5B-FSEPON-SI-2019-61- Alternanza"Un balcon sur la Méditerranée" **€ 41.667,50**

A04/27 Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-45- Alternanza -"L'animazione educativa...." **€ 30.253,50**

#### **Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**

Così suddiviso:

A05/04 P04 Progetto n° 04 " Visite guidate (beni culturali e ambientali, tradizioni locali, ecc....) **€ 1.000,00 (potenziamento competenze di cittadinanza e conoscenza patrimonio artistico del territorio)**

A05/05 Viaggi di istruzione e stage in Italia ed all'Estero **€ 17.244,54 ( potenziamento competenze di cittadinanza anche in ottica transazionale ) contributo definito dal Consiglio di istituto per tutti gli alunni delle classi quinte che partecipano al viaggio di istruzione all'estero, contributo per la quota da versare in caso di partecipazione da parte degli alunni disabili gravi a viaggi e visite di istruzione**

#### **Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO**

Così suddiviso:

A06/20 Orientamento **€ 7.994,32 (spese noleggio pullman per attività di orientamento, produzione materiali per l'orientamento)**

A06/27 Progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-89 Orientamento "SC.ORG0 (SC.elgo e ORG.anizzO il mio futuro)" **€ 12.737,11 ( progettualità per orientamento in itinere ed in uscita)**

**Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE**

P01/22 Progetto - Animatore digitale **€ 1.000,00 (formazione interna)**

P01/23 Contributi PNSD **€ 1.000,00 (formazione interna e connettività Istituto)**

P01/35 Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-849 Pensiero comp. e cittadinanza digitale "Digitando s'impara" **€ 22.728,00 (progettualità potenziamento competenze logico-computazionali e informatiche)**

**Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**

P02/26 Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-204 -Competenze Chiave "DIGITALIBRANDOCI...IMPARIAMO" **€ 4.772,48**

P02/30 Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-2 POTENZIAMENTO DELL 'ED. AL PATRIMONIO CULT., ART.,PAESAGGISTICO **€ 14.632,07 (potenziamento competenze trasversali e di cittadinanza)**

P02/31 Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-637 -CITTADINANZA GLOBALE "Apri gli occhi e sogna un mondo migliore" **€ 14.784,02 (potenziamento competenze trasversali e di cittadinanza)**

P02/32 Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-63 CITTADINANZA EUROPEA - "Cittadini d'Europa" **€ 3.522,56 (potenziamento competenze trasversali e di cittadinanza)**

P02/33 Progetto 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-59 CITTADINANZA EUROPEA- "TUTTI IN VIAGGIO PER CONOSCERE,.. " **€ 21.528,00 (potenziamento competenze trasversali e di cittadinanza)**

P02/34 Progetto 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-34 - CITTADINANZA EUROPEA - "SHARING A COMMON EUROPEAN IDENTITY" **€ 42.767,00 (potenziamento competenze trasversali e di cittadinanza)**

**Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"**

P03/03 Potenziamento lingue straniere (Trinity, Cambridge, Delf, Dele, Goethe, ecc..) **€ 3.557,50 (potenziamento competenze linguistiche per conseguimento certificazione linguistica lingua inglese, francese, spagnola, tedesca)**

**Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE**

P04/01 PROGETTO Azione #28 PNSD - Un animatore digitale in ogni scuola **€ 1.000,00**

P04/06 Aggiornamento e formazione personale Docente ed ATA **€ 211,84 (formazione interna)**

**Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"**

P05/01 Progetti PTOF **€ 2.000,00**

Per la descrizione analitica dei progetti PTOF si rimanda alle schede progetto.

## **Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA**

Il fondo di riserva pari ad Euro 669,20 ( 3% della Dotazione ordinaria Regionale 22.306,51) 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 come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

### **Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

Previsione iniziale

41.329,92

Così suddiviso:

A01/01 SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA-FONDI STATALI **€ 2.151,89**

A01/02 Beni di Somministrazione - UTENZE **€ 4.980,89**

A01/03 Spese per misure di pot. serv. sanit. e di sostegno ec. famiglie, lavoratori Emerg. san.D.L. 18/2020 **€ 61,36**

A01/04 SPESE D'INVESTIMENTO **€ 11.200,47**

A01/05 MANUTENZIONE EDIFICI **€ 10.000,00**

A01/07 Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020 per Misure contenitive Esami di Stato 2019-20 **€ 20,54**

A01/09 Risorse art. 21 c. 1 D.L. 137/2020 - Fondi Statali per acquisto dispositivi e strumenti per DDI **€ 11.528,93**

A01/12 Esternalizzazione Servizi di Pulizia **€ 1.385,84**

### **Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

Previsione iniziale

24.033,53

Così suddiviso:

A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE **€ 22.637,31**

A02/03 Spese di personale - commissioni **€ 302,08**

A02/04 Compensi scuola per Tirocinanti **€ 560,00**

A02/11 Dotazione perequativa **€ 534,14**

### **Aggregato A voce 03 - DIDATTICA**

Previsione iniziale

89.185,42

Così suddiviso:

A03/02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE **€ 16.044,00**

A03/03 Progetto FESR "Smart class Avviso 11978/2020" codice progetto 10.8.6A-FESRPN-SI-2020-642 **€ 10.000,00**

A03/04 Didattica digitale integrata Scuole vulnerabili- Fondi statali **€ 800,00**

A03/05 Risorse D.M. 151/2020 – Connettività studenti meno abbienti **€ 2.277,00**

A03/06 Assistenza psicologica e medica - fondi statali **€ 1.600,00**

A03/07 Centro Sportivo Studentesco - pratica sportiva -"sport e salute"**€ 689,35**

A03/08 Attività e laboratori per alunni diversamente abili **€ 3.9508,81**

A03/09 Attività complementari ed integrative studenti (giornata della creatività, ecc.) **€ 837,72**

A03/10 Debiti formativi **€ 3.000,63**

A03/13 Contributi volontari famiglie alunni **€ 50.000,00**

A03/29 Comodato d'uso gratuito libri di testo **€ 427,91**

### **Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO**

Previsione iniziale	102.285,31
---------------------	------------

Così suddiviso:

A04/16 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ( Alternanza Scuola-Lavoro - MIUR) **€ 20.285,88**

A04/24 Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-29- Alternanza -"La Città pratica d'impresa" **€ 10.078,63**

A04/26 Progetto 10.2.5B-FSEPON-SI-2019-61- Alternanza"Un balcon sur la Méditerranée"**€ 41.667,50**

A04/27 Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-45- Alternanza -"L'animazione educativa...." **€ 30.253,50**

<b>Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>
---

Previsione iniziale	18.244,54
---------------------	-----------

Così suddiviso:

A05/04 P04 Progetto n° 04 " Visite guidate (beni culturali e ambientali, tradizioni locali, ecc....)

**€ 1.000,00**

A05/05 Viaggi di istruzione e stage in Italia ed all'Estero **€ 17.244,54**

<b>Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>
--

Previsione iniziale	20.731,43
---------------------	-----------

Così suddiviso:

A06/20 Orientamento **€ 7.994,32**

A06/27 Progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-89 Orientamento "SC.ORGGO (SC.elgo e ORG.anizzO il mio futuro)" **€ 12.737,11**

<b>Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"</b>
---

Previsione iniziale	24.728,00
---------------------	-----------

Così suddiviso:

P01/22 Progetto - Animatore digitale **€ 1.000,00**

P01/23 Contributi PNSD **€ 1.000,00**

P01/35 Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-849 Pensiero comp. e cittadinanza digitale "Digitando s'impara" **€ 22.728,00**

<b>Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"</b>
--

Previsione iniziale	102.006,13
---------------------	------------

Così suddiviso:

P02/26 Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-204 -Competenze Chiave "DIGITALIBRANDOCI...IMPARIAMO" **€ 4.772,48**

P02/30 Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-2 POTENZIAMENTO DELL 'ED. AL PATRIMONIO CULT., ART.,PAESAGGISTICO **€ 14.632,07**

P02/31 Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-637 -CITTADINANZA GLOBALE "Apri gli occhi e sogna un mondo migliore" **€ 14.784,02**

P02/32 Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-63 CITTADINANZA EUROPEA - "Cittadini d'Europa" **€ 3.522,56**

P02/33 Progetto 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-59 CITTADINANZA EUROPEA- "TUTTI IN VIAGGIO PER CONOSCERE,..." **€ 21.528,00**

P02/34 Progetto 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-34 - CITTADINANZA EUROPEA - "SHARING A COMMON EUROPEAN IDENTITY" **€ 42.767,00**

<b>Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"</b>
--

Previsione iniziale	3.557,50
---------------------	----------

Così suddiviso:

P03/03 Potenziamento lingue straniere (Trinity, Cambridge, Delf, Dele, Goethe, ecc..) € **3.557,50**

<b>Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</b>	
Previsione iniziale	1.211,84

Così suddiviso:

P04/01 PROGETTO Azione #28 PNSD - Un animatore digitale in ogni scuola € **1.000,00**

P04/06 Aggiornamento e formazione personale Docente ed ATA € **211,84**

<b>Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"</b>	
Previsione iniziale	2.000,00

Così suddiviso:

P05/01 Progetti PTOF € **2.000,00**

<b>Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA</b>	
Previsione iniziale	0,00

<b>Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE</b>	
Previsione iniziale	0,00

<b>Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI</b>	
Previsione iniziale	0,00

<b>Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE</b>	
Previsione iniziale	0,00

<b>Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA</b>	
Previsione iniziale	654,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 669,20 (3% della Dotazione ordinaria Regionale 2306,51) 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 come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

<b>Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	
Previsione iniziale	0,00

**Totale Spese: 429.982,82**

Per una disamina ancora più analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzati.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

<b>Z</b>	<b>01</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>44.684,77</b>
----------	-----------	---	------------------

La voce "Z" 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: Vincolato 415,80 Non vincolato 44.268,97.

### **PARTITE DI GIRO:**

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 € 500,00 annue, come l'anno precedente, in attesa della nuova delibera del Consiglio d'Istituto nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01/05 MANUTENZIONE EDIFICI

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.

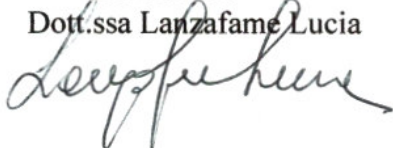
### **CONCLUSIONI**

Stante quanto precede si propone l'approvazione del Programma annuale 2021.

Paternò, 13 gennaio 2021

IL D.S.G.A.

Dott.ssa Lanzafame Lucia



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Santa Di Mauro

