



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

CPIA CPIA CATANIA 2

VIALE LIBERTA', 151

95014 GIARRE (CT)

Codice Fiscale: 92032760875 Codice Meccanografico: CTMM151004

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastico: DOTT.SSA RITA VITALITI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: DOTT.SSA CAVALLARO CARMELA

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

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"

Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "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 (PTOF), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 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" (art. 2 c. 2).
-

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

Sedi:

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

C.M.	Comune
CTMM151004	GIARRE

CTMM151004	ACIREALE
CTMM151004	RANDAZZO
CTMM151004	ACI SANT'ANTONIO
CTMM151004	LINGUAGLOSSA
CTMM151004	MASCALUCIA
CTMM151004	MISTERBIANCO- DON MILANI
CTMM151004	MISTERBIANCO- PITAGORA
CTMM151004	PATERNÒ
CTMM151004	SAN GIOVANNI LA PUNTA
CTMM151004	SAN PIETRO CLARENZA
CTMM151004	SANTA MARIA DI LICODIA
CTMM151004	SANTA VENERINA
CTMM151004	VIAGRANDE
CTMM151004	ADRANO
CTMM151004	BIANCAVILLA
CTMM151004	BRONTE
CTMM151004	CALATABIANO
CTMM151004	GIARRE
CTMM151004	GIARRE C/C CIRCONDARIALE
CTMM151004	ACIREALE IPM

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 1130 alunni di cui 497 femmine, distribuiti su 53 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
CTMM151004	1AL01 ITALIANO PER STRANIERI	33
CTMM151004	1AL02 ITALIANO PER STRANIERI	9
CTMM151004	1AL03 ITALIANO PER STRANIERI	3
CTMM151004	1AL05 ITALIANO PER STRANIERI	2
CTMM151004	1AL06 ITALIANO PER STRANIERI	3
CTMM151004	1AL07 ITALIANO PER STRANIERI	55
CTMM151004	1AL08 ITALIANO PER STRANIERI	1
CTMM151004	1AL11 ITALIANO PER STRANIERI	13
CTMM151004	1AL12 ITALIANO PER STRANIERI	2
CTMM151004	1AL13 ITALIANO PER STRANIERI	1
CTMM151004	1AL14 ITALIANO PER STRANIERI	6
CTMM151004	1AL15 ITALIANO PER STRANIERI	1
CTMM151004	1AL16 ITALIANO PER STRANIERI	3
CTMM151004	1AL18 ITALIANO PER STRANIERI	3
CTMM151004	1AL19 ITALIANO PER STRANIERI	13
CTMM151004	1PD01 PRIMO PERIODO DIDATTICO - I LIVELLO	129
CTMM151004	1PD02 PRIMO PERIODO DIDATTICO - I LIVELLO	11
CTMM151004	1PD03 PRIMO PERIODO DIDATTICO - I LIVELLO	16
CTMM151004	1PD04 PRIMO PERIODO DIDATTICO - I LIVELLO	24
CTMM151004	1PD05 PRIMO PERIODO DIDATTICO - I LIVELLO	5
CTMM151004	1PD06 PRIMO PERIODO DIDATTICO - I LIVELLO	39
CTMM151004	1PD07 PRIMO PERIODO DIDATTICO - I LIVELLO	81
CTMM151004	1PD08 PRIMO PERIODO DIDATTICO - I LIVELLO	21
CTMM151004	1PD09 PRIMO PERIODO DIDATTICO - I LIVELLO	3
CTMM151004	1PD10 PRIMO PERIODO DIDATTICO - I LIVELLO	47
CTMM151004	1PD12 PRIMO PERIODO DIDATTICO - I LIVELLO	8
CTMM151004	1PD13 PRIMO PERIODO DIDATTICO - I LIVELLO	16
CTMM151004	1PD14 PRIMO PERIODO DIDATTICO - I LIVELLO	35
CTMM151004	1PD15 PRIMO PERIODO DIDATTICO - I LIVELLO	27
CTMM151004	1PD16 PRIMO PERIODO DIDATTICO - I LIVELLO	15

C.M.	Classe	Alunni
CTMM151004	1PD17 PRIMO PERIODO DIDATTICO - I LIVELLO	24
CTMM151004	1PD18 PRIMO PERIODO DIDATTICO - I LIVELLO	3
CTMM151004	1PD19 PRIMO PERIODO DIDATTICO - I LIVELLO	74
CTMM151004	1PD20 PRIMO PERIODO DIDATTICO - I LIVELLO	14
CTMM151004	1S101 SECONDO PERIODO DIDATTICO - I LIVELLO	63
CTMM151004	1S102 SECONDO PERIODO DIDATTICO - I LIVELLO	1
CTMM151004	1S103 SECONDO PERIODO DIDATTICO - I LIVELLO	4
CTMM151004	1S105 SECONDO PERIODO DIDATTICO - I LIVELLO	19
CTMM151004	1S107 SECONDO PERIODO DIDATTICO - I LIVELLO	24
CTMM151004	1S108 SECONDO PERIODO DIDATTICO - I LIVELLO	5
CTMM151004	1S109 SECONDO PERIODO DIDATTICO - I LIVELLO	4
CTMM151004	1S110 SECONDO PERIODO DIDATTICO - I LIVELLO	14
CTMM151004	1S111 SECONDO PERIODO DIDATTICO - I LIVELLO	1
CTMM151004	1S112 SECONDO PERIODO DIDATTICO - I LIVELLO	1
CTMM151004	1S113 SECONDO PERIODO DIDATTICO - I LIVELLO	76
CTMM151004	1S114 SECONDO PERIODO DIDATTICO - I LIVELLO	14
CTMM151004	1S116 SECONDO PERIODO DIDATTICO - I LIVELLO	1
CTMM151004	1S117 SECONDO PERIODO DIDATTICO - I LIVELLO	133
CTMM151004	1S118 SECONDO PERIODO DIDATTICO - I LIVELLO	4
CTMM151004	1S119 SECONDO PERIODO DIDATTICO - I LIVELLO	35

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 107 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
CTEE15101A	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	11
CTEE15101A	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
CTMM151004	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	7
CTMM151004	Ruolo	Collaboratore Scolastico dei servizi (ex. Liv. 3)	0
CTMM151004	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	17
CTMM151004	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
CTMM151004	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	57
CTMM151004	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	0
CTMM151004	Serv. annuale dopo l'1/9	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
CTMM151004	Serv. annuale dopo l'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	0
CTMM151004	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
CTMM151004	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	5
CTMM151004	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	5
CTMM151004	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.339.237,36
	01	Non vincolato	35.493,29
	02	Vincolato	1.303.744,07
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	16.366,84
	01	Dotazione ordinaria	16.366,84
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **1.355.604,20**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	1.339.237,36
	01	Non vincolato	35.493,29
	02	Vincolato	1.303.744,07

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 1.339.237,36 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 35.493,29 senza vincolo di destinazione e di € 1.303.744,07 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa dell'esercizio dell'anno precedente alla data del 16/11/2020 è di 90.7555,22 con partite di giro, 92.555,22 senza partite di giro

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.390,11	6.820,11
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	10.935,18
A03	Didattica	0,00	8.112,12
A06	Attività di orientamento	0,00	2.000,00
A07	SMART CLASS AVVISO 10478/2020 10,8,6A FERSPON -SI-2020 542	1.800,00	0,00
A13	ART. 137/2020 MISURE DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	10.524,75	0,00
P01	Progetti iPTOF curriculare in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	1.000,00
P02	Progetti PTOF curriculare in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	100,00
P03	Progetti Certificazioni e corsi professionali	400.100,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.429,95	0,00
P06	Progetto F.A.M.I.- PROG 2450 – Multi azione IMPACT	47.806,43	0,00
P07	Trinity	310,00	0,00
P08	Informatica- ECDL	3.487,35	0,00
P09	Progetto P.N.S.D.	1.817,95	0,00
P11	Progetto Prefettura	418,64	0,00
P13	Piano attività innovazione Istruzione Adulti	0,00	146,30
P14	progetto ampliamento INFORMATICA	1.935,52	0,00
P15	Progetto ampliamento INGLESE	2.832,87	0,00
P19	Educ.Finanz. art.3 DM98/2019 appl. DM 721/2018 art	2.047,00	0,00
P20	Percorsi di garanzia dm 721/18 art.4.c.2 lett. c)	1.188,00	0,00
P21	Progettazione fless. DM 721/2018 art.4 c.2 l.c) b	1.188,00	0,00
P23	Progetto ampliamento "BIO DANZA"	802,50	0,00
P24	Certificazioni Lingua Italiana per Stranieri	0,78	0,00
P25	Progetto FAMI "Formazione civico linguistica-P.R.FL. 2018-21"Prog. 2481	162.581,66	0,00
P26	CORSO PREFESSIONALE ISOLA	386.059,18	0,00
P27	PON 2945-FSE -Progetti di inclusione sociale e integrazione	41.856,00	0,00
P30	progetto SALVA avviso30	230.400,00	0,00
G03	Attività per conto terzi	50,57	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 1.303.027,26 e non vincolato di € 29.113,71. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	16.366,84
	01	Dotazione ordinaria	16.366,84
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate ...

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	0,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	

	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	

	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		<i>Altre entrate</i>	0,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		Mutui	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	60.349,11
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.210,22
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.210,22
		9	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, DL 34/2020	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	18.935,18
		2	Funzionamento amministrativo	18.935,18
		10	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, DL 34/2020	0,00
	A03		Didattica	21.203,71
		3	Didattica	8.878,96
		7	SMART CLASS AVVISO 10478/2020 10,8,6A FERSPON -SI-2020 542	1.800,00
		8	SMART CLASS AVVISO 10478/2020 10.8.AC FERSPON-SI 2020-2	0,00
		11	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, DL 34/2020	0,00
		13	ART. 137/2020 MISURE DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	10.524,75
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
	A06		Attività di orientamento	2.000,00
		6	Attività di orientamento	2.000,00
P			Progetti	1.287.508,13
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	52.701,87
		1	Progetti iPTOF curriculare in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00
		8	Informatica- ECDL	3.487,35
		10	ex P 20 - P.O.N. - FSE 10.3.1B - FSEPON-SI-2017-1	0,00
		14	progetto ampliamento INFORMATICA	1.935,52
		19	Educ.Finanz. art.3 DM98/2019 appl. DM 721/2018 art	2.047,00
		20	Percorsi di garanzia dm 721/18 art.4.c.2 lett. c)	1.188,00
		21	Progettazione fless. DM 721/2018 art.4 c.2 l.c) b	1.188,00
		27	PON 2945-FSE -Progetti di inclusione sociale e integrazione	41.856,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	214.433,46
		2	Progetti PTOF curriculare in ambito "Umanistico e sociale"	100,00
		6	Progetto F.A.M.I.- PROG 2450 – Multi azione IMPACT	47.806,43
		7	Trinity	310,00
		15	Progetto ampliamento INGLESE	2.832,87
		16	Progetto ampliamento LABORATORIO CREATIVO	0,00
		22	Progetto ampliamento "TAI CHI"	0,00
		23	Progetto ampliamento "BIO DANZA"	802,50
		25	Progetto FAMI "Formazione civico linguistica-P.R.FL. 2018-21" Prog. 2481	162.581,66
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.016.978,60
		3	Progetti Certificazioni e corsi professionali	400.100,00
		11	Progetto Prefettura	418,64
		24	Certificazioni Lingua Italiana per Stranieri	0,78
		26	CORSO PREFESSIONALE ISOLA	386.059,18

		30	progetto SALVA avviso30	230.400,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.394,20
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.429,95
		9	Progetto P.N.S.D.	1.817,95
		12	Educazione Finanziaria DM 851/2017 art. 9	0,00
		13	Piano attività innovazione Istruzione Adulti	146,30
		28	formazione e aggiornamento covid	0,00
		29	ex art 231	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	50,57
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	50,57
		3	Attività per conto terzi	50,57
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	600,00
	R98		Fondo di riserva	600,00
		98	Fondo di riserva	600,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **1.348.507,81**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	7.096,39
----------	-----	--	----------

Totale a pareggio € **1.355.604,20**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.210,22
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.210,22	02	Acquisto di beni di consumo	1.823,11
04	Finanziamenti dalla Regione	7.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.400,24
			04	Acquisto di beni d'investimento	8.623,87
			06	Imposte e tasse	363,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	18.935,18
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.935,18	02	Acquisto di beni di consumo	3.692,39
04	Finanziamenti dalla Regione	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.268,59
			05	Altre spese	2.000,00
			06	Imposte e tasse	974,20

A03	3	Didattica	8.878,96
------------	----------	------------------	-----------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.112,12	02	Acquisto di beni di consumo	3.266,84
04	Finanziamenti dalla Regione	766,84	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.612,12

A03	7	SMART CLASS AVVISO 10478/2020 10,8,6A FERSPON -SI-2020 542	1.800,00
------------	----------	---	-----------------

SMART CLASS AVVISO 1478/2020 10,8,6A FERSPON -SI-2020 542

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.800,00	01	Spese di personale	1.800,00

A03	13	ART. 137/2020 MISURE DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	10.524,75
------------	-----------	---	------------------

ART. 137/2020 MISURE DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.524,75	04	Acquisto di beni d'investimento	10.524,75

A06	6	Attività di orientamento	2.000,00
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

P01	1	Progetti iPTOF curriculare in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00
------------	----------	--	-----------------

Progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa curriculare in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

P01	8	Informatica- ECDL	3.487,35
------------	----------	--------------------------	-----------------

Informatica ECDL

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.487,35	01	Spese di personale	2.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	487,35
			05	Altre spese	1.000,00

P01	14	progetto ampliamento INFORMATICA	1.935,52
------------	-----------	---	-----------------

progetto ampliamento INFORMATICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.935,52	01	Spese di personale	1.500,00
			02	Acquisto di beni di consumo	435,52

P01	19	Educ.Finanz. art.3 DM98/2019 appl. DM 721/2018 art	2.047,00
------------	-----------	---	-----------------

Educ.Finanz. art.3 DM98/2019 appl. DM 721/2018 art.4 c.3

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.047,00	01	Spese di personale	2.047,00

P01	20	Percorsi di garanzia dm 721/18 art.4.c.2 lett. c)	1.188,00
------------	-----------	--	-----------------

Percorsi di garanzia dm 721/18 art.4.c.2 lett. c)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.188,00	01	Spese di personale	1.188,00

P01	21	Progettazione fless. DM 721/2018 art.4 c.2 l.c) b	1.188,00
------------	-----------	--	-----------------

Progettazione fless. DM 721/2018 art.4 c.2 l.c) b

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.188,00	01	Spese di personale	1.188,00

P01	27	PON 2945-FSE -Progetti di inclusione sociale e integrazione	41.856,00
------------	-----------	--	------------------

Pon 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione 10.3.1A-FSEPON-SI-2019-33

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	41.856,00	01	Spese di personale	41.856,00

P02	2	Progetti PTOF curriculare in ambito "Umanistico e sociale"	100,00
------------	----------	---	---------------

Progetti PTOF ampliamento dell'offerta formativa curriculare in ambito "Umanistico e sociale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	100,00	02	Acquisto di beni di consumo	100,00

P02	6	Progetto F.A.M.I.- PROG 2450 – Multiazione IMPACT	47.806,43
------------	----------	--	------------------

Progetto F.A.M.I.PROG 2450 – Multiazione IMPACT

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	47.806,43	01	Spese di personale	47.806,43

P02	7	Trinity	310,00
------------	----------	----------------	---------------

Trinity

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	310,00	01	Spese di personale	310,00

P02	15	Progetto ampliamento INGLESE	2.832,87
------------	-----------	-------------------------------------	-----------------

Progetto ampliamento INGLESE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.832,87	01	Spese di personale	2.832,87

P02	23	Progetto ampliamento "BIO DANZA"	802,50
------------	-----------	---	---------------

Progetto ampliamento "BIO DANZA"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	802,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	802,50

P02	25	Progetto FAMI "Formazione civico linguistica-P.R.FL. 2018-21"Prog. 2481	162.581,66
------------	-----------	--	-------------------

Progetto FAMI piano reg.lw"Formazione civico linguistica-P.R.FL. 2018-21"Prog. 2481

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	162.581,66	01	Spese di personale	162.581,66

P03	3	Progetti Certificazioni e corsi professionali	400.100,00
------------	----------	--	-------------------

Progetti IeFP - Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale Regione Sicilia per la qualifica professionale dell'Albo regionale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	400.100,00	01	Spese di personale	180.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	220.000,00
			09	Rimborsi e poste correttive	100,00

P03	11	Progetto Prefettura	418,64
------------	-----------	----------------------------	---------------

Progetto Prefettura

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	418,64	02	Acquisto di beni di consumo	418,64

P03	24	Certificazioni Lingua Italiana per Stranieri	0,78
------------	-----------	---	-------------

Certificazioni Lingua Italiana per Stranieri

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,78	01	Spese di personale	0,78

P03	26	CORSO PREFESSIONALE ISOLA	386.059,18
------------	-----------	----------------------------------	-------------------

CORSO PREFESSIONALE ISOLA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	386.059,18	01	Spese di personale	146.771,18
			04	Acquisto di beni d'investimento	239.288,00

P03	30	progetto SALVA avviso30	230.400,00
------------	-----------	--------------------------------	-------------------

PROGETTO S.A.L.VA - AVVISO 30/2019

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	230.400,00	01	Spese di personale	230.400,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.429,95
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.429,95	01	Spese di personale	1.429,95

P04	9	Progetto P.N.S.D.	1.817,95
------------	----------	--------------------------	-----------------

Progetto P.N.S.D.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.817,95	01	Spese di personale	1.017,95
			04	Acquisto di beni d'investimento	800,00

P04	13	Piano attività innovazione Istruzione Adulti	146,30
------------	-----------	---	---------------

Piano attività innovazione Istruzione Adulti DM 851/2017 ART. 8

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	146,30	02	Acquisto di beni di consumo	146,30
----	------------------------------------	--------	----	-----------------------------	--------

G03	3	Attività per conto terzi	50,57
------------	----------	---------------------------------	--------------

Attività per conto terzi-Ex Prog. P18 CERTIFICAZIONI DELLE COMPETENZE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	50,57	01	Spese di personale	50,57

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

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

R	R98	Fondo di Riserva	600,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 3,67% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	7.096,39
----------	-------------	---	-----------------

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:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	6.379,58	Non vincolato
1.2.0	716,81	Vincolato
4.1.0	600,00	Dotazione ordinaria

Si precisa che per quanto riguarda la somma vincolata non programmata pari a €. 716.81 si riserva in fase di chiusura di esercizio di indicare l'effettiva utilizzazione in quanto è in fase di determinazione.

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 600,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Il Programma annuale, predisposto per l'esercizio finanziario 1° gennaio 2021 / 31 dicembre 2021, ha previsto l'utilizzo di tutte le somme di cui concretamente l'Istituzione scolastica, alla data odierna, può fare affidamento, al fine di realizzare compiutamente le attività didattico - amministrativo-generalì ed i progetti, così come sono stati individuati nell'ambito dell'organo collegiale dei docenti nell'adozione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOT.SSA RITA VITALITI



IL DSGA F.F.
Dot.Ssa Carmela Cavallaro

