MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Maria Concetta Messina

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Angelo Joseph Avola

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;
- Nota MIUR n. 23072 del 30 settembre – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 – periodo settemre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 – pweriodo gennaio-agosto 2021;
- D.D.G. n. 182 del 08/09/2020 – Assessorato dell'Istruzione Regione Sicilia – Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'anno scolastico 2020/2021

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
ENAA815017	ENNA	PIAZZA VALVERDE	34
ENAA815028	ENNA	EX LICEO	20
ENAA815039	ENNA	MULINO A VENTO	38
ENAA81504A	ENNA	PALAZZO AJALA	35
ENAA81505B	CALASCIBETTA	CICIRELLO	34
ENAA81506C	CALASCIBETTA	PIAZZA UMBERTO I	40
ENEE81501C	ENNA	S. CHIARA	135
ENEE81502D	ENNA	S. ONOFRIO	103
ENEE81503E	CALASCIBETTA	PIAZZA UMBERTO I°	138
ENMM81501B	ENNA	PASCOLI	147
ENMM81502C	CALASCIBETTA	VIA MADDALENA	92

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 817 alunni di cui 378 femmine, distribuiti su 52 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
ENAA815017	1C COMUNE	18
ENAA815017	1D COMUNE	17
ENAA815028	1A COMUNE	20
ENAA815039	1A COMUNE	20
ENAA815039	1B COMUNE	18
ENAA81504A	1A COMUNE	15
ENAA81504A	1B COMUNE	20
ENAA81505B	1A ANNI 4	17
ENAA81505B	1C ANNI 4	17
ENAA81506C	1E COMUNE	20
ENAA81506C	1F COMUNE	20
ENEE81501C	1A COMUNE	17
ENEE81501C	1B COMUNE	21
ENEE81501C	2A COMUNE	21
ENEE81501C	3A COMUNE	19
ENEE81501C	4A COMUNE	15
ENEE81501C	4B COMUNE	11
ENEE81501C	5A COMUNE	15
ENEE81501C	5B COMUNE	16
ENEE81502D	1C COMUNE	15
ENEE81502D	2C COMUNE	18
ENEE81502D	3C COMUNE	18
ENEE81502D	4C COMUNE	13
ENEE81502D	4D COMUNE	9
ENEE81502D	5C COMUNE	15
ENEE81502D	5D COMUNE	15
ENEE81503E	1A COMUNE	13
ENEE81503E	1B COMUNE	14
ENEE81503E	2A COMUNE	11
ENEE81503E	2B COMUNE	12
ENEE81503E	3A COMUNE	12

C.M.	Classe	Alunni
ENEE81503E	3B COMUNE	13
ENEE81503E	3C COMUNE	14
ENEE81503E	4A COMUNE	12
ENEE81503E	4B COMUNE	12
ENEE81503E	5A COMUNE	12
ENEE81503E	5B COMUNE	13
ENMM81501B	1C INDIRIZZO MUSICALE	15
ENMM81501B	2C INDIRIZZO MUSICALE	16
ENMM81501B	3C INDIRIZZO MUSICALE	16
ENMM81501B	1A TEMPO PROLUNGATO	19
ENMM81501B	1B TEMPO PROLUNGATO	19
ENMM81501B	2A TEMPO PROLUNGATO	18
ENMM81501B	2B TEMPO PROLUNGATO	18
ENMM81501B	3A TEMPO PROLUNGATO	13
ENMM81501B	3B TEMPO PROLUNGATO	13
ENMM81502C	1A SCUOLA MEDIA STATALE	16
ENMM81502C	1B SCUOLA MEDIA STATALE	15
ENMM81502C	2A SCUOLA MEDIA STATALE	12
ENMM81502C	2B SCUOLA MEDIA STATALE	12
ENMM81502C	3A SCUOLA MEDIA STATALE	19
ENMM81502C	3B SCUOLA MEDIA STATALE	18

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 198 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
ENAA80300X	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	0
ENAA815006	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	0
ENAA815017	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
ENAA815028	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
ENAA815039	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
ENAA815039	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
ENAA81504A	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
ENAA81505B	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	0
ENAA81505B	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
ENAA81505B	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
ENAA81506C	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
ENEE00200A	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	0
ENEE81501C	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
ENEE81501C	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	19
ENEE81501C	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
ENEE81501C	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
ENEE81502D	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	11
ENEE81502D	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
ENEE81503E	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
ENEE81503E	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	21
ENEE81503E	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
ENIC803004	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	0
ENIC81500A	Incarico	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
ENIC81500A	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	4

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
ENIC81500A	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	11
ENIC81500A	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	0
ENIC81500A	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	0
ENIC81500A	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
ENIC81500A	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistenti Amministrativi Conservatori e Accademie	0
ENIC81500A	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico dei servizi (ex. Liv. 3)	5
ENIC81500A	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	0
ENIC81500A	Supplenza breve COVID	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	4
ENIC81500A	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	0
ENMM81501B	Incarico di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
ENMM81501B	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	21
ENMM81501B	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
ENMM81501B	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	0
ENMM81501B	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
ENMM81502C	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	15
ENMM81502C	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
ENMM81502C	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	0
ENMM81502C	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	ENTRATE	(importo in euro)
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**203.521,20**
	01	Non vincolato	92.166,55
	02	Vincolato	111.354,65
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**	**220,00**
	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	220,00
04		**Finanziamenti dalla Regione**	**17.909,08**
	01	Dotazione ordinaria	17.909,08
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**	
	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 vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		**Proventi da gestioni economiche**	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		**Rimborsi e restituzione somme**	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 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 pertinenze	
	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 fissa e mobile	
	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'autore	
	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	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	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 di €.	**221.650,28**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**203.521,20**
	01	Non vincolato	92.166,55
	02	Vincolato	111.354,65

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 203.521,20 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 92.166,55 senza vincolo di destinazione e di € 111.354,65 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 209.819,34.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.1	0,00	Non vincolato statale
1.1.2	0,00	Non vincolato regionale
1.1.3	0,00	Non vincolato Altro
1.2.1	220,00	Vincolato Statale
1.2.2	0,00	Vincolato Regionale
1.2.3	0,00	Vincolato Comune di Enna
1.2.4	0,00	Vincolato Comune di Calascibetta
1.2.5	0,00	Vincolato altro
1.2.6	0,00	Vincolato UE

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

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 111.354,65 e non vincolato di € 42.723,74. La parte rimanente di € 49.442,81 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		**Finanziamenti dall'Unione Europea**	
	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
2.1.1	0,00	Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-124
2.1.2	0,00	Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-244
2.1.3	0,00	Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-210
2.1.4	0,00	Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-389
2.1.5	0,00	Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-283
2.1.6	0,00	PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio
2.2.1	0,00	PON FESR II (C) bando 7667
2.2.2	0,00	PON FESR 10.8.6A - Avviso prot. n. AOODGEFID/4878

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		**Finanziamenti dallo Stato**	**220,00**
	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	220,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.6.1	220,00	Finanziamenti alunni diversamente abili
3.6.2	0,00	Finanziamenti Orientamento
3.6.3	0,00	Piano nazionale per la scuola digitale.
3.6.4	0,00	Risorse ex art. 120DL 18/2020 - lett. a)
3.6.5	0,00	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. b)
3.6.6	0,00	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. c)
3.6.7	0,00	Risorse DM 186/2020 fabbis. dispositivi di protez. e di igiene pers.
3.6.8	0,00	Risorse ex art.231, c. 1 D.L. 19/5/2020 n. 34
3.6.9	0,00	Risorse art. 21 DL 137/2020

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		**Finanziamenti dalla Regione**	**17.909,08**
	01	Dotazione ordinaria	17.909,08
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.4.1	0,00	Finanziamento per manutenzione locali scolastici
4.4.2	0,00	Didattica Risorse DDG n. 788 del 30/4/2020

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Raggruppa tutte le entrate ...

05		**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**	
	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
5.4.1	0,00	Comune di Enna manutenzione locali scolastici
5.4.2	0,00	Comune di Calascibetta manutenz. locali scolastici
5.4.3	0,00	Comune di Enna - iniziative didattiche, educative,
5.4.4	0,00	Comune di Enna materiale did.,arredi scol.,pulizia

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

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 vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		**Proventi da gestioni economiche**	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		**Rimborsi e restituzione somme**	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

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 pertinenze	
	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 fissa e mobile	
	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		**Alienazione di beni immateriali**	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	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		**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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		**Altre entrate**	
	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**	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			**Attività**	**134.779,73**
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	67.476,36
		7	*Funzionamento generale manutenzione immobili finanziamento regionale*	*20.708,54*
		8	*Funzionamento generale manutenzione immobili finanz. Comune di Enna*	*683,29*
		9	*Funzionamento generale manutenzione immobili finanz. Comune di Calascibetta*	*792,91*
		10	*Funzionamento generale spese per la sicurezza locali scolastici*	*1.235,83*
		25	*PON FESR Edilizia scolastica (ex bando 7667)*	*44.055,79*
	A02		Funzionamento amministrativo	45.003,70
		2	*Funzionamento amministrativo - Fondi regionali*	*22.957,44*
		11	*Funzionamento amministrativo spese per la sicurezza informatica*	*6.140,00*
		13	*Funzionamento amministrativo Assicurazioni*	*3.678,05*
		15	*Assistenza informatica-materiale informatico-software-licenze*	*6.583,55*
		16	*Beni di investimento per acquisti informatici/hardware*	*5.644,66*
	A03		Didattica	17.679,05
		14	*Funzionamento didattico finanziamento Comune di Enna*	*171,61*
		22	*Didattica - Acquisto materiale e strum. tecnico-special. mater. sanit/igien.*	*1.398,09*
		24	*Didattica-Alunni diversamente abili*	*3.105,00*
		29	*Emerg.COVID19 acq. materiale spec. e sanit./igienico F/ Stat.*	*0,55*
		30	*Didattica Risorse DDG n. 788 del 30/4/2020-prot. n. 32800 del 12/8/2020*	*2.900,00*
		32	*Risorse ex art. 231, c. 1, D.L. 34/2020*	*2.481,48*
		33	*Risorse art. 21 DL 137/2020*	*7.622,32*
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.601,73
		12	*Visite guidate e viaggi d'istruzione nazionali*	*3.601,73*

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
	A06		Attività di orientamento	1.018,89
		6	*Attività di orientamento*	*1.018,89*
P			**Progetti**	**19.298,66**
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.720,47
		1	*Piano Nazionale Scuola Digitale*	*1.154,65*
		8	*10.2.1A-FSEPON-SI-2017-124*	*43,43*
		10	*10.2.2A-FSEPON-SI-2017-210*	*3.391,99*
		16	*10.8.6.6A-FESRPON-SI-2020-49*	*1.130,40*
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.144,66
		2	*Formazione civile degli alunni*	*2.838,81*
		7	*10.2.1A-FSEPON-SI-2017-244*	*2.068,27*
		11	*10.2.5A-FSEPON-SI-2018-283*	*1.702,58*
		14	*Festa del libro*	*535,00*
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.164,53
		4	*Progetti per Formazione / aggiornamento del personale- Reti di scuole*	*6.164,53*
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	269,00
		6	*Partecipazione a Giochi matematici*	*269,00*
R			**Fondo di riserva**	**1.000,00**
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
			Per un totale spese di €	

Z	**Z101**		Disponibilità finanziaria da programmare	66.571,89
			Totale a pareggio	**221.650,28**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	**1**	**Funzionamento gener e dec della Scuola-mater di pulizia Comune di Calascibetta**	**0,00**

Funzionamento gener e dec della Scuola-mater di pulizia Comune di Calascibetta

Entrate			Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**	**Liv.1**	**Descrizione**	**Importo**

A01	**7**	**Funzionamento generale manutenzione immobili finanziamento regionale**	**20.708,54**

Funzionamento generale manutenzione immobili finanziamento regionale

Entrate			Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**	**Liv.1**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.708,54	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.708,54

A01	8	Funzionamento generale manutenzione immobili finanz. Comune di Enna	683,29

Funzionamento generale manutenzione immobili finanz. Comune di Enna

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	683,29	02	Acquisto di beni di consumo	683,29

A01	9	Funzionamento generale manutenzione immobili finanz. Comune di Calascibetta	792,91

Funzionamento generale manutenzione immobili finanz. Comune di Calascibetta

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	792,91	02	Acquisto di beni di consumo	792,91

A01	10	Funzionamento generale spese per la sicurezza locali scolastici	1.235,83

Funzionamento generale spese per la sicurezza locali scolastici

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.235,83	02	Acquisto di beni di consumo	1.235,83

A01	25	PON FESR Edilizia scolastica (ex bando 7667)	44.055,79

PON FESR Edilizia scolastica (ex bando 7667)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	44.055,79	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	44.055,79

A01	31	Risorse ex art. 231, c. 1, D.L. 34/2020	0,00

Risorse ex art. 231, c. 1, D.L. 34/2020

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A02	2	Funzionamento amministrativo - Fondi regionali	22.957,44

Funzionamento amministrativo - Fondi regionali

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.957,44	02	Acquisto di beni di consumo	13.457,44
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00
			05	Altre spese	3.500,00

99	Partite di giro	2.000,00

A02	**11**	**Funzionamento amministrativo spese per la sicurezza informatica**	**6.140,00**

Funzionamento amministrativo spese per la sicurezza informatica

Entrate		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.140,00

Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
02	Acquisto di beni di consumo	3.140,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

A02	**13**	**Funzionamento amministrativo Assicurazioni**	**3.678,05**

Funzionamento amministrativo Assicurazioni

Entrate		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.678,05

Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.678,05

A02	**15**	**Assistenza informatica-materiale informatico-software-licenze**	**6.583,55**

Assistenza informatica-materiale informatico-software-licenze

Entrate		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.583,55

Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.583,55

A02	**16**	**Beni di investimento per acquisti informatici/hardware**	**5.644,66**

Beni di investimento per acquisti informatici/hardware

Entrate		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.644,66

Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
04	Acquisto di beni d'investimento	5.644,66

A02	**26**	**Adempimenti art. 1, c. 783, L. 30/12/18, n. 145**	**0,00**

Adempimenti art. 1, c. 783, L. 30/12/18, n. 145

Entrate		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**

Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**

A03	14	Funzionamento didattico finanziamento Comune di Enna	171,61

Funzionamento didattico finanziamento Comune di Enna

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	171,61	02	Acquisto di beni di consumo	171,61

A03	22	Didattica - Acquisto materiale e strum. tecnico-special. mater. sanit/igien.	1.398,09

Didattica - Acquisto materiale e strum. tecnico-special. mater. sanit/igien.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.398,09	02	Acquisto di beni di consumo	1.398,09

A03	23	Didattica-Materiale e attrezzature scuola infanzia-ex P101 G.Verga	0,00

Didattica-Materiale e attrezzature scuola infanzia-ex P101 G.Verga

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	24	Didattica-Alunni diversamente abili	3.105,00

Didattica-Alunni diversamente abili

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.105,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.105,00

A03	27	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. a)	0,00

Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. a)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	28	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. b)	0,00

Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. b)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	29	Emerg.COVID19 acq. materiale spec. e sanit./igienico F/ Stat.	0,55

Emerg.COVID19 acq. materiale spec. e sanit./igienico F/ Stat.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,55	02	Acquisto di beni di consumo	0,55

A03	30	Didattica Risorse DDG n. 788 del 30/4/2020-prot. n. 32800 del 12/8/2020	2.900,00

Didattica Risorse DDG n. 788 del 30/4/2020-prot. n. 32800 del 12/8/2020

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.900,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.900,00

A03	32	Risorse ex art. 231, c. 1, D.L. 34/2020	2.481,48

Risorse ex art. 231, c. 1, D.L. 34/2020

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.481,48	02	Acquisto di beni di consumo	2.448,70
			04	Acquisto di beni d'investimento	32,78

A03	33	Risorse art. 21 DL 137/2020	7.622,32

Risorse art. 21 DL 137/2020

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.622,32	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	622,32
			04	Acquisto di beni d'investimento	6.000,00

A04	4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00

Alternanza Scuola-Lavoro

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A05	12	Visite guidate e viaggi d'istruzione nazionali	3.601,73

Visite guidate e viaggi d'istruzione nazionali

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.601,73	09	Rimborsi e poste correttive	3.601,73

A06	6	Attività di orientamento	1.018,89

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.018,89	02	Acquisto di beni di consumo	330,35
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	688,54

P01	1	Piano Nazionale Scuola Digitale	1.154,65

Piano Nazionale Scuola Digitale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.154,65	02	Acquisto di beni di consumo	154,65
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P01	8	10.2.1A-FSEPON-SI-2017-124	43,43

10.2.1A-FSEPON-SI-2017-124

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	43,43	01	Spese di personale	43,43

P01	10	10.2.2A-FSEPON-SI-2017-210	3.391,99

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-210

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.391,99	01	Spese di personale	3.391,99

P01	16	10.8.6.6A-FESRPON-SI-2020-49	1.130,40

10.8.6.6A-FESRPON-SI-2020-49

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.130,40

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	1.090,40
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40,00

P02	2	Formazione civile degli alunni	2.838,81

Formazione civile degli alunni

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.838,81

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	838,81
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

P02	7	10.2.1A-FSEPON-SI-2017-244	2.068,27

10.2.1A-FSEPON-SI-2017-244

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.068,27

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	2.068,27

P02	9	10.2.2A-FSEPON-SI-2017-389	0,00

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-389

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo

P02	11	10.2.5A-FSEPON-SI-2018-283	1.702,58

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-283

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.702,58

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	1.702,58

P02	12	PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio	0,00

PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo

P02	14	Festa del libro	535,00

Festa del libro

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	535,00	02	Acquisto di beni di consumo	535,00

P03	3	Certificazione Cambridge	0,00

Certificazione Cambridge

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P04	4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale- Reti di scuole	6.164,53

Progetti per Formazione / aggiornamento del personale- Reti di scuole

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.164,53	02	Acquisto di beni di consumo	664,53
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.500,00

P04	15	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett. - c	0,00

Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett. - c

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P04	17	Risorse ex art. 231, c. 1, D.L. 34/2020	0,00

Risorse ex art. 231, c. 1, D.L. 34/2020

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P05	5	Progetti per Gare e concorsi	0,00

Progetti per Gare e concorsi

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P05	6	Partecipazione a Giochi matematici	269,00

Partecipazione a Giochi matematici

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	269,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	269,00

G01	1	Azienda agraria	0,00

Azienda agraria

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

G02	2	Azienda speciale	0,00

Azienda speciale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

G03	3	Attività per conto terzi	0,00

Attività per conto terzi

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

G04	4	Attività convittuale	0,00

Attività convittuale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

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.

/	R98	Fondo di riserva	1.000,00

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, 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..

I fondi sono stati così accantonati:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Anno 2021
03			**Finanziamenti dallo Stato**	**1.000,00**
	01		Dotazione ordinaria	1.000,00

Z	**Z101**	**Disponibilità finanziaria da programmare**	**66.571,89**

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:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Importo rimasto da programmare
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	**49.442,81**
	01		Non vincolato	49.442,81
		2	Non vincolato regionale	-42.723,74
		1	Vincolato Statale	-22.563,25
		2	Vincolato Regionale	-70.503,14
		3	Vincolato Comune di Enna	-854,90
		4	Vincolato Comune di Calascibetta	-792,91
		5	Vincolato altro	-8.083,78
		6	Vincolato UE	-8.336,67
03			**Finanziamenti dallo Stato**	**-780,00**
	01		Dotazione ordinaria	-1.000,00
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	220,00
		1	Finanziamenti alunni diversamente abili	220,00
04			**Finanziamenti dalla Regione**	**17.909,08**
	01		Dotazione ordinaria	17.909,08

FONDO ECONOMALE

Il nuovo Consiglio di Istituto non ha avuto modo di deliberare il Fondo Economale per l’anticipo delle minute spese al D.S.G.A. F.F.; pertanto, contestualmente all’approvazione del Programma Annuale 2021 si richiederà apposita delibera di approvazione di € 2.000,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Concetta Messina

f.to digitalmente il Dirigente Scolastico
dott.ssa Maria Concetta Messina
09/02/2021 11:49:38