



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "FRANCESCO VIVONA"
Contrada Santa Maria snc – 91013 Calatafimi Segesta (TP)
Codice Fiscale: 80004430817 – Codice Meccanografico: TPIC81300B

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Predisposta dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Emilia Sparacia
con l'ausilio del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Sig.ra Fabiola Longo

La presente relazione, in allegato allo schema di programma annuale per l'esercizio finanziario 2021, è stata 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 M.I.U.R. n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";
- D.A. Regione Sicilia n. 7753 del 28 dicembre 2018 avente per oggetto "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile contabile delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana";
- Nota M.I.U.R. n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi;
- D.D.G. Regione Sicilia n. 182 del 08 settembre 2020, "impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle II.SS. statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'a.s. 2020/21";
- Nota MIUR prot. n. 23072 del 30 settembre 2020, recante "...comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 – periodo gennaio/agosto";
- Circolare dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione professionale n. 6 del 06 novembre 2020;
- Nota M.I. prot. n. 27001 del 12 novembre 2020, recante "la proroga della predisposizione del PA 2021", in deroga ai termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, con comunicazione delle conseguenti nuove tempistiche di presentazione e approvazione dello stesso;
- Circolare dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione professionale 7 del 17 novembre 2020 recante "la proroga della predisposizione del Programma Annuale 2021, con le stesse modalità e procedure previste dalla Nota M.I. prot. n. 27001 del 12 novembre 2020".

Sedi:

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

- Plesso "Vivona" (Sede Centrale) di Calatafimi Segesta: C.da Santa Maria, snc – Scuola second. di I grado
- Plesso "De Amicis" di Calatafimi Segesta: Largo cosentino, snc – Scuola primaria e Scuola dell'infanzia
- Plesso "Sasi" di Calatafimi Segesta: Via Piersanti Mattarella, 1 – Scuola primaria e Scuola dell'infanzia
- Plesso "L. Capuana" di Vita: C.da Auro Roccone – Scuola primaria e second. di I grado
- Plesso "G. Bruno" di Vita: Via Aldo Moro, snc..... – Scuola primaria e Scuola dell'infanzia

Popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 664 alunni di cui 320 femmine, distribuiti su 43 classi, così ripartite:

Sezioni di scuola dell'infanzia a tempo normale	6
Sezioni di scuola dell'infanzia a tempo ridotto	5
Classi di scuola primaria tempo prolungato	10
Classi di scuola primaria tempo normale	11
Classi di scuola secondaria di I grado tempo prolungato	1
Classi di scuola secondaria di I grado tempo normale	10

Personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico del personale docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 131 unità, così suddivise:

DSGA	1
Assistenti Amministrativi	5
Collaboratori Scolastici	15
Docenti di scuola dell'infanzia	21

Docenti di scuola primaria	53
Docenti di scuola secondaria di I grado	36

PREMESSA

Il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stato predisposto dal Dirigente Scolastico tenendo conto della Nota M.I. prot. n. 27001 del 12 novembre 2020, avente come oggetto "la proroga della predisposizione del PA 2021", in deroga ai termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, così come ribadito nella Circolare n. 7 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione professionale del 17 novembre 2020, con le stesse modalità e procedure previste dalla sopramenzionata Nota M.I. prot. n. 27001 del 12 novembre 2020".

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	216.027,90
	01	Non vincolato	48.174,62
	02	Vincolato	167.853,28
03		Finanziamenti dallo Stato	160,00
	01	Dotazione ordinaria	160,00
04		Finanziamenti dalla Regione	14.997,00
	01	Dotazione ordinaria	14.997,00

Per un totale entrate di € **231.184,90**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio che hanno determinato un avanzo di amministrazione di € 216.027,90 così suddiviso:

01		Avanzo di amministrazione	216.027,90
	01	<i>Non vincolato</i>	48.174,62
	02	<i>Vincolato</i>	167.853,28

CALCOLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - ANALISI MODELLO C

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			111.675,52
		Di cui *	111.675,52
2 Riscossioni	(+) 35.242,07	122.060,01	157.302,08
	Di cui 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 20.960,68	167.360,18	188.320,86
	Di cui 0,00	0,00	0,00
4 Saldo cassa alla data del 31/12/2020	(=)	Di cui	80.656,74
			111.675,52
	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui passivi	(+) 98.140,73	62.317,11	160.457,84
6 Residui passivi	(-) 0,00	25.086,68	25.086,68
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)	[4+(5-6)]	216.027,90
8 Riscossioni presunte a fine esercizio	(+)		0,00
9 Pagamenti presunti a fine esercizio	(-)		0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 Variazione presunta residui Passivi	(-)		0,00
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020	(=)	[7+(8-9)+(10-11)]	216.027,90

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Dalla quota vincolata di € 167.853,28 si decide di prelevare la somma di € 12.616,46 e di collocarla nell'aggregato Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare; tale importo è costituito da varie economie da progetti anni precedenti ed economie vari PON anni precedenti come meglio precisato a pag. 11 della presente relazione.
L'importo rimanente dell'a.a. vincolato da distribuire, dopo il prelevamento di tale somma, sarà pertanto pari ad € 155.236,82.

Ricapitolando, l'importo dell'avanzo di amministrazione da distribuire è pari ad € 203.411,44 ed è così composto:

- € 48.174,62 senza vincolo di destinazione
- € 155.236,82 con vincolo di destinazione (€ 167.853,28 – Z01 € 12.616,46 = € 155.236,82)

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 80.656,74.

CLASSIFICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E.F. 2020			
Progetto/attività'	Avanzo amministrazione al 31/12/2020 al netto delle radiazioni attivi/Passivi	Non Vincolato	Vincolato
A01 - 1 - Funz. Gener. E decoro della scuola	3.553,06 €	2.116,96 €	1.436,10 €
A01 - 8 - Comune di Calatafimi	17.505,58 €	17.505,58 €	0,00 €
A01 - 9 - Comune di vita	11.323,76 €	11.323,76 €	0,00 €
A02- 2 - Funzionamento amministrativo	11.729,83 €	11.729,83 €	0,00 €
A03- 3 - Didattica	2.982,80 €	2.802,80 €	180,00 €
A03-11 - D.L. n. 18/2020 - art. 120, comma 2, lett. a)	292,34 €	0,00 €	292,34 €
A03-13 - D.L. n. 18/2020 - art. 120, comma 2, lett. c)	771,32 €	0,00 €	771,32 €
A03-14 - Finanziamento DDG 788 del 30/04/2020	109,80 €	0,00 €	109,80 €
A03-17 - Risorse art. 21 D.L. n. 137/2020	15.031,45 €	0,00 €	15.031,45 €
A05 - 5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.495,03 €	0,00 €	5.495,03 €
A06 - 6 - Attività di orientamento	804,07 €	804,07 €	0,00 €
A06 - 7 - Progetto PON 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-165	2.641,49 €	0,00 €	2.641,49 €
P01- 19 - Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-912	9.357,29 €	0,00 €	9.357,29 €
P01-25 - PNSD - Strumenti per la didattica digitale integrata	800,00 €	0,00 €	800,00 €
P02 - 6 - Giochi Matematici	4,42 €	4,42 €	0,00 €
P02-20 - Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-113	17.046,00 €	0,00 €	17.046,00 €
P02-21 - Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-192	44.856,00 €	0,00 €	44.856,00 €
P02-22 - Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-294	17.846,00 €	0,00 €	17.846,00 €
P02-23 - Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-124	39.174,00 €	0,00 €	39.174,00 €
P04 - 7 - Formazione e aggiornamento docenti e ATA	1.155,53 €	1.155,53 €	0,00 €
P04-16 - PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale	200,00 €	0,00 €	200,00 €
R98 - Fondo di riserva	731,67 €	731,67 €	0,00 €
TOTALE UTILIZZO AVANZO	203.411,44 €	48.174,62 €	155.236,32 €
Z - 101 - Disponibilità finanziaria da programmare			
Regione	11.445,57 €		11.445,57 €
Economie PON anni precedenti	1.170,89 €		1.170,89 €
TOTALE Z101 -	12.616,46 €		12.616,46 €
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020	216.027,90 €	48.174,62 €	167.853,28 €

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A	Attività	25.957,53	47.014,67
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.436,10	31.677,97
A01.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.436,10	2.848,63
A01.8	Comune di Calatafimi Segesta	0,00	17.505,58
A01.9	Comune di Vita	0,00	11.323,76
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	11.729,83
A02.2	Funzionamento amministrativo	0,00	11.729,83
A03	Didattica	16.384,91	2.802,80
A03.3	Didattica	180,00	2.802,80
A03.11	D.L. n. 18/2020 - art. 120, comma 2, lett. a)	292,34 €	0,00
A03.13	D.L. n. 18/2020 - art. 120, comma 2, lett. c)	771,32 €	0,00
A03.14	Finanziamento D.D.G. n. 788 del 30/04/2020	109,80	0,00
A03.17	Risorse art. 21 D.L. n. 137/2020	15.031,45	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.495,03	0,00
A05.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.495,03	0,00
A06	Attività di orientamento	2.641,49	804,07
A06.6	Attività di orientamento	0,00	804,07
A06.7	Progetto PON 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-165	2.641,49	0,00
P	Progetti	129.279,29	1.159,95
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.157,29	0,00
P01.19	Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-912	9.357,29	0,00
P01.25	PNSD - Strumenti per la didattica digitale integrata	800,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	118.922,00	4,42
P02.6	Giochi Matematici	0,00	4,42
P02.20	Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-113	17.046,00	0,00
P02.21	Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-192	44.856,00	0,00
P02.22	Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-294	17.846,00	0,00
P02.23	Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-124	39.174,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	200,00	1.155,53
P04.7	Formazione e aggiornamento docenti e ATA	0,00	1.155,53

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A	Attività	25.957,53	47.014,67
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.436,10	31.677,97
P04.16	PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale	200,00	0,00
TOTALE		155.236,82	48.174,62

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € **155.236,82** e non vincolato di € **48.174,62**.
La parte rimanente di € **12.616,46** andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti del M.I. relativamente al funzionamento amministrativo-didattico e ad altri finanziamenti vincolati

03		Finanziamenti dallo Stato	160,00
	01	Dotazione ordinaria	160,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	160,00	Quota alunni diversamente abili

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti della Regione Sicilia relativamente al funzionamento amministrativo-didattico e ad altri finanziamenti vincolati

04		Finanziamenti dalla Regione	14.997,00
	01	Dotazione ordinaria	14.997,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.1.0	14.497,00	Dotazione ordinaria

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	86.351,40
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.114,07
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.284,73
		8	Comune di Calatafimi Segesta	17.505,58
		9	Comune di Vita	11.323,76
	A02		Funzionamento amministrativo	21.729,83
		2	Funzionamento amministrativo	21.729,83
	A03		Didattica	22.566,91
		3	Didattica	7.425,66
		11	D.L. n. 18/2020 - art. 120, comma 2, lett. a)	292,34
		13	D.L. n. 18/2020 - art. 120, comma 2, lett. c)	771,32
		14	Finanziamento D.D.G. n. 788 del 30/04/2020	109,80
		17	Risorse art. 21 D.L. n. 137/2020	15.031,45
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.495,03
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.495,03
	A06		Attività di orientamento	3.445,56
		6	Attività di orientamento	804,07
		7	Progetto PON 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-165	2.641,49
P			Progetti	130.439,24
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.157,29
		19	Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-912	9.357,29
		25	PNSD - Strumenti per la didattica digitale integrata	800,00

	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	118.926,42
		6	Giochi Matematici	4,42
		20	Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-113	17.046,00
		21	Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-192	44.856,00
		22	Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-294	17.846,00
		23	Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-124	39.174,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.355,53
		7	Formazione e aggiornamento docenti e ATA	1.155,53
		16	PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale	200,00
R			Fondo di riserva	714,14
	R98		Fondo di riserva	714,14
		98	Fondo di riserva	714,14
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 € **218.568,44**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	12.616,46
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **231.184,90**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.284,73
------------	----------	---	-----------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.284,73	02	Acquisto di beni di consumo	3.284,73
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

A01	8	Comune di Calatafimi Segesta	17.505,58
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Comune di Calatafimi Segesta

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.505,58	02	Acquisto di beni di consumo	13.005,58
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00

A01	9	Comune di Vita	11.323,76
------------	----------	-----------------------	------------------

Comune di Vita

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.323,76	02	Acquisto di beni di consumo	9.823,76
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	21.729,83
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	11.729,83	02	Acquisto di beni di consumo	17.079,83
04	Finanziamenti dalla Regione	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.700,00
			05	Altre spese	950,00

A03	3	Didattica	7.425,66
------------	----------	------------------	-----------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.982,80	02	Acquisto di beni di consumo	7.425,66
03	Finanziamenti dallo Stato	160,00			
04	Finanziamenti dalla Regione	4.282,86			

A03	11	D.L. n. 18/2020 - art. 120, comma 2, lett. a)	292,34
------------	-----------	--	---------------

D.L. n. 18/2020 - art. 120, comma 2, lett. a)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	292,34	9	Rimborsi e poste correttive	292,34

A03	13	D.L. n. 18/2020 - art. 120, comma 2, lett. c)	771,32
------------	-----------	--	---------------

D.L. n. 18/2020 - art. 120, comma 2, lett. c)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	771,32	9	Rimborsi e poste correttive	771,32

A03	14	Finanziamento D.D.G. n. 788 del 30/04/2020	109,80
------------	-----------	---	---------------

Finanziamento D.D.G. n. 788 del 30/04/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	109,80	02	Acquisto di beni di consumo	109,80

A03	17	Risorse art. 21 D.L. n. 137/2020	15.031,45
------------	-----------	---	------------------

Risorse art. 21 D.L. n. 137/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.031,45	02	Acquisto di beni di consumo	15.031,45

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.495,03
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.495,03	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.495,03

A06	6	Attività di orientamento	804,07
------------	----------	---------------------------------	---------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	804,07	02	Acquisto di beni di consumo	804,07

A06	7	Progetto PON 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-165	2.641,49
------------	----------	--	-----------------

Progetto PON 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-165

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.641,49	01	Spese di personale	2.641,49

P01	19	Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-912	9.357,29
------------	-----------	--	-----------------

Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-912

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.357,29	01	Spese di personale	9.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	357,29

P01	25	PNSD - Strumenti per la didattica digitale integrata	800,00
------------	-----------	---	---------------

PNSD - Strumenti per la didattica digitale integrata

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	800,00	02	Acquisto di beni di consumo	800,00

P02	6	Giochi Matematici	4,42
------------	----------	--------------------------	-------------

Giochi matematici del mediterraneo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4,42	05	Altre spese	4,42

P02	20	Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-113	17.046,00
------------	-----------	--	------------------

Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-113

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.046,00	01	Spese di personale	16.400,00
			02	Acquisto di beni di consumo	600,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	46,00

P02	21	Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-192	44.856,00
------------	-----------	--	------------------

Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-192

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	44.856,00	01	Spese di personale	42.999,99
			02	Acquisto di beni di consumo	1.200,00

			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	656,01
--	--	--	----	--	--------

P02	22	Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-294	17.846,00
------------	-----------	--	------------------

Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-294

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.846,00	01	Spese di personale	17.100,00
			02	Acquisto di beni di consumo	600,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	146,00

P02	23	Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-124	39.174,00
------------	-----------	--	------------------

Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-124

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.174,00	01	Spese di personale	37.400,33
			02	Acquisto di beni di consumo	1.420,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	353,67

P04	7	Formazione e aggiornamento docenti e ATA	1.155,53
------------	----------	---	-----------------

Formazione e aggiornamento docenti e ATA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.155,53	01	Spese di personale	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	155,53

P04	16	PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale	200,00
------------	-----------	---	---------------

PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale #3 - #24 - #28

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	200,00	01	Spese di personale	200,00

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	714,14
----------	------------	-------------------------	---------------

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 5% 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	12.616,46
----------	-------------	---	------------------

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
1.2.0	12.616,46	Importo vincolato derivante da residua disponibilità da progetti E.F. precedenti

FONDO MINUTE SPESE

Viene previsto un fondo minute spese da anticipare al DSGA pari a € 500,00 reintegrabile nel corso dell'esercizio finanziario, in prossimità dell'esaurimento dello stesso, fino ad un massimo complessivo di € 2.000,00.

L'importo di ogni singola spesa non può superare la somma di € 50,00.

CONCLUSIONI

La presente relazione, in aderenza alle indicazioni contenute nel documento illustrativo predisposto dal Dirigente Scolastico ed alle notizie amministrativo-contabili fornite dal Direttore S.G.A., costituisce il risultato della valutazione approfondita degli impegni programmatici stabiliti dagli OO.CC. (esplicitati nel P.T.O.F.) e le risorse finanziarie oggettivamente disponibili per l'anno finanziario 2021.

La programmazione finanziaria delle singole voci d'entrata e di spesa ha tenuto in considerazione il rispetto dei seguenti principi, rilevati dal Decreto 28 agosto 2018, n. 129 e dal D.A. n. 7753 del 28/12/2018 recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana":

- Osservanza delle norme vigenti, secondo l'ordine gerarchico delle stesse;
- Coerenza con gli obiettivi educativi e didattici enunciati dal P.T.O.F.;
- Controllo di gestione;
- Trasparenza delle procedure.

Il presente Programma annuale verrà inoltre sottoposto all'attenzione dei Revisori dei conti per il previsto parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 51 c.1 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 7753 del 28/12/2018.

Si evidenzia, infine, che l'approvazione del Programma Annuale 2021 da parte del Consiglio di Istituto comporta allo stesso tempo autorizzazione all'accertamento delle entrate ed all'assunzione degli impegni delle spese ivi previste.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Emilia Sparacia

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. VIVONA"- CALATAFIMI SEGESTA

91013 CALATAFIMI SEGESTA (TP) C/DA SANTA MARIA SNC C.F. 80004430817 C.M. TPIC81300B

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	216.027,90
	01	Non vincolato	48.174,62
	02	Vincolato	167.853,28
03		Finanziamenti dallo Stato	160,00
	01	Dotazione ordinaria	160,00
		1 - Quota alunni diversamente abili	160,00
04		Finanziamenti dalla Regione	14.997,00
	01	Dotazione ordinaria	14.997,00
Totale entrate			231.184,90

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
A		Attività	87.415,06
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.114,07
		1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.284,73
		8 - Comune di Calatafimi Segesta	17.505,58
		9 - Comune di Vita	11.323,76
	A02	Funzionamento amministrativo	21.729,83
		2 - Funzionamento amministrativo	21.729,83
	A03	Didattica	23.630,57
		3 - Didattica	7.425,66
		11 - D.L. n. 18/2020 - art. 120, comma 2, lett. a)	292,34
		13 - D.L. n. 18/2020 - art. 120, comma 2, lett. c)	771,32
		14 - Finanziamento D.D.G. n. 788 del 30/04/2020	109,80
		17 - Risorse art. 21 D.L. n. 137/2020	15.031,45
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.495,03
		5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.495,03
	A06	Attività di orientamento	3.445,56
		6 - Attività di orientamento	804,07
		7 - Progetto PON 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-165	2.641,49
P		Progetti	130.439,24
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.157,29
		19 - Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-912	9.357,29
		25 - PNSD - Strumenti per la didattica digitale integrata	800,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	118.926,42
		6 - Giochi Matematici	4,42
		20 - Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-113	17.046,00
		21 - Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-192	44.856,00
		22 - Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-294	17.846,00
		23 - Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-124	39.174,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.355,53
		7 - Formazione e aggiornamento docenti e ATA	1.155,53
		16 - PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale	200,00



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. VIVONA" - CALATAFIMI SEGESTA

91013 CALATAFIMI SEGESTA (TP) C/DA SANTA MARIA SNC C.F. 80004430817 C.M. TPIC81300B

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
R		Fondo di riserva	714,14
	R98	Fondo di riserva	714,14
		98 - Fondo di riserva	714,14
Totale spese			218.568,44
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	12.616,46
Totale a pareggio			231.184,90

Predisposto dal dirigente il **13/01/2021**

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **14/01/2021**

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **22/01/2021**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Emilia Sparacchia

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Dott.ssa Emilia Sparacchia

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Ins. Catia Accardo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Sig.ra Filippa Lidia Nicolosi