



Istituto d'Istruzione Superiore "E. Fermi"

Con sedi associate : IPIA "E. Fermi" e ITT "I. Giganti Curella"

via F. Re Grillo n. s.n.c. - 92027 Licata Tel. n° 0922/ 893987 Fax n° 0922/892934

C. F.: 91001430841 – Codice Univoco UFP6KZ

agis01100e@istruzione.it - agis01100e@pec.istruzione.it – Sito www.fermilicata.edu.it

PROT. N° 244 DEL 13/01/21
C/14

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021



**Documento illustrativo al Programma Annuale 2021 predisposto dal Dirigente Scolastico
(con la collaborazione del Direttore dei S.G.A.)**

PREMESSO

- ✚ Che la gestione finanziaria delle istituzioni Scolastiche si svolge in base al Programma Annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni per P.T.O.F e che della stessa si fornisce inoltre una rappresentazione anche in termini di cassa;
- ✚ Che il Programma Annuale è predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del D.S.G.A per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa al Consiglio d'Istituto per l'approvazione;
- ✚ L'approvazione da parte del Consiglio di Istituto comporta la formale autorizzazione all'accertamento delle entrate previste e all'assunzione dei relativi impegni di spesa.

La Giunta Esecutiva di questa Istituzione Scolastica propone al Consiglio d'Istituto, per la relativa approvazione, il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021, predisposto ai sensi del D.I n. 129 del 28 Agosto 2018 recepito dalla Regione Sicilia con D.A 7753 del 28/12/2018, nel rispetto delle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale delle Istituzioni scolastiche per l'anno 2021 inviate dal MIUR con la nota del 12/11/2020 e della Circolare dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana n. 7 del 19/11/2020, con le quali è stata disposta una proroga dei termini previsti dall'art 5 commi 8 e 9 del D.I 129/2018 per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2021 vista la situazione di emergenza epidemiologica da SarsCovid 19.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale ed amministrativo, attraverso la pianificazione e la realizzazione degli interventi necessari a dare concreta attuazione al Piano Triennale dell'offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia all'azione dell'Istituzione Scolastica.

Il P.T.O.F approvato esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa dell'I.I.S 'E.FERMI' in modo coerente con gli obiettivi generali ed educativi dettati dalle norme nazionali ed europee, in modo particolare dalla legge n.107/2015 e riflette le esigenze del contesto socioculturale cui deve realizzarsi l'offerta formativa.

Il P.A traduce in termini finanziari l'attività progettuale del P.T.O.F.

Tenuto conto di ciò, nella stesura del Programma Annuale, all'Istituzione Scolastica ha preso in considerazione:

- ✚ I risultati raggiunti nella gestione dell'Esercizio Finanziario precedente;
- ✚ le risultanze del rapporto di Autovalutazione;
- ✚ l'atto di indirizzo per le attività della Scuola e le scelte di gestione e di amministrazione adottato dal Dirigente Scolastico con proprio atto Prot. n. 0004050 del 22/09/2020 per la revisione annuale del Piano Triennale dell'Offerta Formativa ex art. 1 comma 14, legge 107/2015 e per la predisposizione del Piano di Miglioramento A.S 2020/2021;
- ✚ il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, che è stato rivisto, come previsto dall'art 1, comma 12 della legge 107/2015, entro il mese di Ottobre, con delibera del Collegio dei Docenti n. 23 del 18/11/2020 ed approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.146 del 19/11/2020;
- ✚ i progetti di ampliamento dell'offerta formativa;

- ✚ le attività progettuali previste nel Piano di Miglioramento, strettamente legati agli obiettivi di esito e di Processo individuati nel RAV;
- ✚ le entrate accertate;

Il Programma Annuale, redatto in conformità alle prescrizioni delle disposizioni normative vigenti, si presenta coerente con quanto deliberato dagli organi Collegiali, con le condizioni strutturali ed ambientali e le scelte culturali caratterizzanti dell'Istituzione Scolastica.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al Programma Annuale dimostrano come, sia pure con l'esiguità delle risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi e di conseguire finalità ed obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l'azione amministrativa della P.A, nell'ottica del miglioramento e dell'ottimizzazione delle risorse.

Obiettivi di massima del Programma Annuale



Il Programma Annuale si propone, attraverso un' oculata destinazione delle risorse, di consentire all'istituto lo svolgimento prioritariamente delle attività di istruzione e orientamento come previste ed organizzate nel P.T.O.F.

L'istituzione Scolastica si propone di perseguire con la sua azione didattica educativa i seguenti obiettivi prioritari:

- ✚ Affermare il ruolo centrale della Scuola nella società della conoscenza ed innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli alunni rispettandone tempi e stili di apprendimento;
- ✚ Promuovere la crescita personale e consolidare la formazione di ogni alunno per formare cittadini attivi e responsabili;
- ✚ Valorizzare il potenziale individuale;
- ✚ Prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica;
- ✚ Realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva;
- ✚ Garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo di tutti gli alunni nell'ottica di una scuola inclusiva, attraverso un'organizzazione orientata a flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico.

Il programma Annuale tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione di Progetti, coerenti con le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, a cui si rinvia, anche con il coinvolgimento di risorse di Territorio (associazioni, enti pubblici ed istituzionali, ecc) nell'ottica di una sussidiarietà orizzontale. Le attività curriculari ed extracurriculari previste sono rispondenti ai bisogni formativi degli alunni e alle caratteristiche degli alunni e delle caratteristiche socio economiche e culturali del Territorio nonché agli obiettivi specificati nella Vision e Mission dell'Istituzione Scolastica, specificati nel P.T.O.F , a cui si rinvia.

Il P.A, come strumento di gestione del P.T.O.F, si articola in maniera tale da garantire:

- ✚ Il miglioramento dell'azione didattica ed amministrativa;
- ✚ Un utilizzo razionale e flessibile delle risorse finanziarie assegnate alla Scuola;
- ✚ Azioni di formazione e aggiornamento rivolte al personale docente e ATA anche in rete;
- ✚ Il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel P.T.O.F e nel Piano di Miglioramento dell'Istituto attraverso la realizzazione delle attività e dei progetti approvati dagli Organi Collegiali.

I criteri di ordine gestionale delle risorse del Programma Annuale sono:

- Il criterio di **efficacia**, ossia la capacità dell'istituzione scolastica di soddisfare il maggior numero possibile di utenti e quindi la capacità di realizzare gli obiettivi posti in essere dal Piano dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);
- Il criterio di **efficienza**, ossia la capacità della scuola di erogare il servizio formativo ed educativo con il minor assorbimento di risorse economiche e con il costo unitario più basso possibile, quindi la capacità della scuola di contenere il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati ottenuti;
- Il criterio di **economicità**, ossia la capacità della scuola di far fronte ai propri impegni economici e finanziari con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili, quindi la capacità di non trovarsi mai in passivo, in quanto le entrate previste devono quanto meno compensare tutte le uscite.

I principi/criteri di ordine contabile della gestione finanziaria del Programma Annuale, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2 del D.A. prot. 7753 del 28/12/2018 sono:

- Il principio di **pubblicità** e trasparenza, significa che il Programma assolve anche a una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. È compito dell'amministrazione pertanto rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto, comprensivi dei rispettivi allegati;
- Il principio di **annualità**, significa che il Programma redatto ha una durata annuale in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare;
- Il principio di **universalità**, significa che nel Programma Annuale sono considerate tutte le entrate e tutte le spese, questo implica che la gestione della scuola è unica ed è unico,

anche il suo Programma, quindi nel Programma sono previste tutte le entrate e tutte le uscite, con questo principio non sono ammesse gestioni fuori bilancio;

- Il principio di **integrità**, significa che il Programma è redatto con il suddetto principio, in quanto le voci di entrata e d'uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi senza effettuare compensazioni tra entrate ed uscite;
 - Il principio di **unicità**, in quanto tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono delle entità uniche, che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità;
 - Il principio della **veridicità**, in quanto il Programma è redatto tenendo ben presente la congruità e la coerenza tra i valori economici rilevati e la denominazione relativa alle voci di entrata e di uscita, con l'unico obiettivo di rendere il Programma Annuale quanto veritiero e attendibile possibile;
 - Il principio di **chiarezza**, significa che il Programma è chiaro e visibile in quanto le esposizioni sono di facile e comprensibile interpretazione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e dubbio;
- Il principio di pareggio, riguarda il pareggio finanziario complessivo di competenza e di cassa sia in fase di previsione che in fase di rendicontazione. Considerando l'evoluzione dei sistemi contabili che prevedono l'affiancamento a fini conoscitivi al sistema contabile di tipo finanziario anche della contabilità economico-patrimoniale, l'osservanza di questo principio riguarda anche gli equilibri delle varie parti, finanziaria, economico-patrimoniale, che compongono il sistema di bilancio;
- Il principio di **armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio** riguarda l'introduzione di criteri omogenei comuni ai sistemi contabili di tutte le amministrazioni pubbliche volti a migliorare la confrontabilità delle scritture contabili di tutte le amministrazioni pubbliche e, conseguentemente, un monitoraggio costante e veritiero dell'uso delle risorse sostenibilità delle finanze pubbliche.

Ciò premesso, al fine di permettere una corretta e chiara stesura della presente relazione, appare comunque utile partire da un'analisi delle condizioni strutturali dell'Istituzione scolastica, del contesto socio economico nel quale la stessa opera e della valutazione degli obiettivi strategici da raggiungere in funzione altresì, delle risorse umane e materiali delle quali la scuola dispone e che eventualmente può acquisire.

DATI STRUTTURALI E DI CONTESTO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Per quanto riguarda i dati strutturali di questa Istituzione Scolastica, nel corrente anno scolastico, la situazione è la seguente:

SEDI E POPOLAZIONE SCOLASTICA:

N. 2 Sedi

L'Istituto di Istruzione Superiore "Fermi" assume l'attuale denominazione nell'a.s. 2000/2001, con l'associazione dell'ITG "I. Giganti Curella" e dell' I.P.I.A. " Enrico Fermi ", già aggregati dall'a.s. 1996/1997. La prima associata, l'ITG "I. Giganti Curella", nasce come Istituto Tecnico per Geometri dall'enucleazione dell'Istituto Tecnico Commerciale "F. Re Capriata" di Licata nell'anno 1988/89; la seconda associata, l' I.P.I.A " Enrico Fermi ", nata come succursale dell'IPIA "E. Fermi" di Agrigento, è stata riconosciuta come istituzione autonoma nell'anno scolastico 1995/1996. Nel 2007 all'ITG "I. Giganti Curella" è stata assegnata la nuova sede ubicata in una zona di espansione, situata in Via F. Re Grillo – Contrada Cannelle, mentre la sede dell'IPIA "Fermi" è ubicata in Via Campobello.

n. 723 alunni

n. 13 classi nella sede sita in via Campobello

n. 26 classi nella sede sita in via Filippo Re Grillo

A fronte dei continui cambiamenti nella realtà produttiva e gestionale del nostro territorio, sempre più orientato verso una moderna forma di specializzazione settoriale, e alla luce delle pressanti esigenze nella ricerca di un mestiere o di una professione, il bacino di utenza di entrambe le istituzioni si è notevolmente ampliato, sia numericamente che qualitativamente

PERSONALE

n. 123 personale in organico di diritto

n. 31 personale in organico di fatto

Organico Docenti

AGIS01100E	ORGANICO DI DIRITTO	DOCENTI	91
AGIS01100E	ORGANICO DI FATTO	DOCENTI	30

+ DIRIGENTE SCOLASTICO

Organico Personale ATA

AGIS01100E	ORGANICO DI DIRITTO	COLLABORATORI SCOLASTICI	14
AGIS01100E	ORGANICO DI FATTO	COLLABORATORI SCOLASTICI	2
AGIS01100E	ORGANICO DI DIRITTO	ASSISTENTI TECNICI	7

AGIS01100E	ORGANICO DI FATTO	ASSISTENTI TECNICI	2
AGIS01100E	ORGANICO DI DIRITTO	ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	8

+ DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALE ED AMMINISTRATIVI

Il Programma Annuale di questo Istituto, per l'anno finanziario 2021, è composto da n. 11 schede di attività e n. 8 schede di progetto analizzate dettagliatamente nella parte relativa alla distribuzione delle spese.

Visto il saldo contabile sul c/c della banca cassiera di questa scuola al 31/12/2020, pari a **€ 109.195,10** coincidente con il saldo contabile del giornale di cassa e visti i modelli B,C,D,E, allegati al modello A, Programma Annuale, la previsione per l'esercizio finanziario 2021 risulta essere la seguente

ENTRATE

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO _____ € 422.786,79

l'avanzo di amministrazione complessivo ammonta a **€ 422.786,79** ed è così costituito:

€ 402.977,91 quale avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione;

€ 19.808,88 quale avanzo di amministrazione senza vincolo di destinazione;

AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA _____ €0,00

AGGREGATO 03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO _____ €10.482,62

Alla voce 01 **DOTAZIONE ORDINARIA** - viene inserito un importo di **€10.482,62**, ed è così costituito:

✚ **10.212,62** PERCORSI PER COMPETENZE TRASVERSALI PER L'ORIENTAMENTO

✚ **270,00** dall'assegnazione MIUR per il finanziamento periodo gennaio agosto 2021 di spese relative all'integrazione degli alunni diversamente abili.

AGGREGATO 04 FINANZIAMENTO DALLA REGIONE _____ € 30.301,47

Alla voce 01 **DOTAZIONE ORDINARIA** - viene prevista, per il funzionamento amministrativo e didattico, la somma di € 30.301,47 pari a 8/12 del finanziamento in rapporto al numero degli alunni frequentanti nel corrente anno scolastico.

AGGREGATO 05 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI _____ €40.000,00

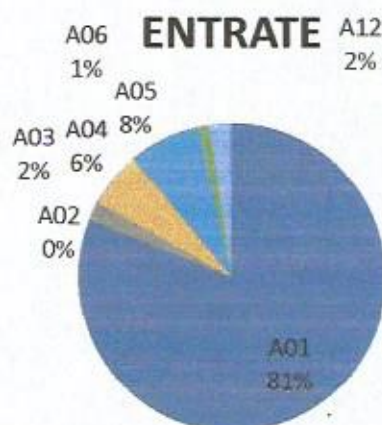
All'interno dell'aggregato 04 alla voce 02 **PROVINCIA VINCOLATI** - si ha un entrata di € 40.000,00 pari all'intero finanziamento.

AGGREGATO 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI _____ €5.500,00

In questo aggregato alla voce 02 **CONTRIBUTI PER ISCRIZIONI ALUNNI** - la somma di € 5.500,00

AGGREGATO 12 - ALTRE ENTRATE _____ € 12.678,00

In questo aggregato alla voce 03 **ALTRE ENTRATE n.a.c** - la somma di € 12.678,00 derivante dal contributo per concessione in affitto bar.



LE ENTRATE VENGONO SINTETIZZATE NEL SEGUENTE QUADRO SINOTTICO CHE RIPRODUCE FEDELMENTE IL 'MOD. A

ENTRATE

ENTRATE			
Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	422.786,79
	01	NON VINCOLATO	19.808,88
	02	VINCOLATO	402.977,91
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 DELLO STATO	10.482,62
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	10.482,62
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	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	30.301,47
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	30.301,47
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	40.000,00
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	40.000,00
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	

06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	5.500,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	5.500,00
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI 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 VINCOLATI	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	

ENTRATE

Livello 1			Importi
Livello 2			
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE 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 AEREE	
	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	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c.	

10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI 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	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12		ALTRE ENTRATE	12.678,00
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c.	12.678,00
13		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Totale entrate			521.748,88

SPESE

✚ Nel modello A le spese vengono raggruppate per aggregati (attività e progetti) con un importo di previsione la cui distribuzione viene dettagliatamente evidenziata nella scheda illustrativa finanziaria MOD. B redatta per ogni attività e progetto.

- ✚ Nel MOD. B viene indicata la fonte del finanziamento e le spese che si prevede di sostenere. Per quanto riguarda invece, l'avanzo di amministrazione, esso viene distribuito nelle varie voci di spesa come da modello 'D' allegato.

AGGREGATO A - ATTIVITA' _____ **€ 296.580,47**

L'aggregato A delle **ATTIVITA'** comprende le seguenti voci:

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA _____ **€ 40.000,000**

l'importo proviene interamente da finanziamenti da parte di enti locali (Libero Consorzio Provinciale di Agrigento).

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO _____ **€ 37.195,81**

L'importo proviene da varie voci di entrata ed è così composto:

- ✚ AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € 9.595,39
- ✚ AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO € 9.377,36
- ✚ DOTAZIONE ORDINARIA - FINANZIAMENTI DELLA REGIONE € 18.223,06

E' altresì presente all'interno del suddetto aggregato la sotto indicata voce:

- ✚ A02/1 SPESE DI PERSONALE € 37.539,71

E' così presente all'interno dell'intero aggregato di spesa **A02** un totale di **€ 74.735,52**

A03 DIDATTICA _____ **€ 25.677,96**

- ✚ AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € 6.976,44
- ✚ AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO € 2.931,52
- ✚ FINANZIAMENTO DALLO STATO - DOTAZIONE ORDINARIA € 270,00
- ✚ FINANZIAMENTI DALLA REGIONE - DOTAZIONE ORDINARIA € 10.000,00
- ✚ CONTRIBUTI DA PRIVATI - CONTRIBUTI DALLE FAMIGLIE € 5.500

Sono altresì presenti all'interno del suddetto aggregato le sotto indicate voci:

- ✚ A03/02 SMART CLASS 10.8.6A FSREPON- SI - 2020 - 702 € 3.02
- ✚ A03/03 IMPLEMENTIAMO LA BIBLIOTECA 10.2.2A - FSE PON- SI- 2020- 209 € 65.470,59
- ✚ RISORSE ART. 21 D.L 137/2020 € 10.914,21
- ✚ D.M 151/2020 CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI € 1.500,00

E' così presente all'interno dell'intero aggregato di spesa A03 un totale di € 103.565,78

A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

€52.705,91

- ✚ AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € 33.993,29
- ✚ FINANZIAMENTI DELLO STATO - DOTAZIONE ORDINARIA € 10.212,62
- ✚ Altre entrate n.a.c € 8.500,00

AGGREGATO P - PROGETTI € 223.090,00

I progetti si ricollegano al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, per ogni progetto viene infatti redatta una scheda illustrativa finanziaria MOD. B che richiama, per quanto riguarda la parte finanziaria, la scheda "Sintesi Piano dell'Offerta Formativa" presentata dal responsabile del progetto stesso. Nella scheda illustrativa finanziaria le somme sono quindi ripartite in coerenza con gli obiettivi del P.T.O.F .

Di seguito, i progetti per la realizzazione dei quali è richiesto l'impegno di risorse finanziarie.

- ✚ P01/1 AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 10.2.2A/10.2.3B FSEPON -SI-2018-184/166 € 32.892,00
- ✚ P01/2 POTENZIAMENTO DI PERCORSI ASL-FSE-PON 10.6.6B-SI-2019.COD.24 € 54.230,00
- ✚ P01/3 POTENZIAMENTO DI PERCORSI ASL-FSE-PON 10.6.6B-SI-2019.COD.22 € 52.938,00
- ✚ P02/1 FARE IMPRESA 10.2.5. FSEPON-SI-2019- 193 €15.246,00
- ✚ P02/2 SVILUPPIAMO LE NOSTRE COMPETENZE 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-345 € 40.656,00
- ✚ P02/3 ARTE E SPORT PER INCLUDERE E INTEGRARE 10.1.1AFSEPON-SI-2019-583 € 27.128,00

R98 FONDO DI RISERVA - € 2.078,41

l'importo del fondo di riserva proviene da una percentuale della dotazione finanziaria regionale.

Il Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2021, in cui il totale delle entrate pareggia con il totale delle spese, viene riassunto dal seguente prospetto:

AGGREGATO	TOT. ENTRATA		AGGREGATO	TOT.SPESE
01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	€422.786,79		A- ATTIVITA'	€296.580,47
02-FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA	€0,00		P- PROGETTI	€223.090,00
03-FINANZIAMENTI DALLO STATO	€ 10.482,62		G- GESTIONI ECONOMICHE	€0,00
04-FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	€30.301,47		R- FONDO DI RISERVA	€2.078,41
05-FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	€40.00,00		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 0,00
06-CONTRIBUTI DA PRIVATI	€ 5.500,00		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€0,00
12-ALTRE ENTRATE	€12.678,00			

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'Istituto di costituire il fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'art 21, comma 2, Decreto 129/2018 si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di €1.000,00 annue, nonché la fissazione di ogni spesa minuta in importo massimo di € 50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

- Attività A.2 " Funzionamento Amministrativo "

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

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

La presente relazione è composta da n. 14 pagine e viene presentata al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Il Direttore S.G.A

Dott.ssa Krizia Burgio



Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Amelia Porrello

