

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021**Dirigente scolastico: Patrizia Graziano****Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Giuseppe Di Vincenti**

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

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.N. del
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

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

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF 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:

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n.735. alunni, distribuiti su.80 classi

EDIFICIO	TIPOLOGIA (I)	N° Alunni	N° Classi (gruppi livelli)	N° Classi Terze (gruppi livello 1° periodo didattico)
Sede	0	0	0	0
P.E di Bagheria "I. Buttitta"	I Liv. –I Periodo Didattico	98	0	9
	I Liv. –II Periodo Didattico	20	3	0
	I Liv. –Alfabetizzazione	60	6	0
P.E. di Termini Imerese "T. D'Imera"	I Liv. –I Periodo Didattico	32	0	3
	I Liv. –II Periodo Didattico	24	1	0
	I Liv. –Alfabetizzazione	30	9	0
Sez. Carceraria Cavallacci	I Liv. –I Periodo Didattico	8	0	1

C.P.I.A. PALERMO 2

90018 TERMINI IMERESE SALITA SAN GIROLAMO C.F. 96024800821 C.M. PAMM15600Q

	I Liv. –II Periodo Didattico	7	1	0
	I Liv. –Alfabetizzazione	9	1	0
P.E. di Cefalù “Nicola Botta”	I Liv. –I Periodo Didattico	39	0	3
	I Liv. –II Periodo Didattico	24	1	0
	I Liv. –Alfabetizzazione	35	8	0
P.E. di Corleone “ G. Vasi”	I Liv. –I Periodo Didattico	32	0	2
	I Liv. –II Periodo Didattico	39	2	0
	I Liv. –Alfabetizzazione	20	5	0
P.E. di Monreale “A. Veneziano”	I Liv. –I Periodo Didattico	80	0	6
	I Liv. –II Periodo Didattico	16	2	0
	I Liv. –Alfabetizzazione	90	6	0
P.E. di CastellanaSicula -Polizzi Gen	I Liv. –I Periodo Didattico	19	0	2
	I Liv. –II Periodo Didattico	19	2	0
	I Liv. –Alfabetizzazione	34	7	0

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 79 unità

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 386.317,99 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/04	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 - decoro	173.80
A02/02	Funzionamento Amministrativo Stato	1600.00
A03/02	Risorse ex art. 120 DL 18/2020	160.60
A03/03	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 - funzionamento	30.75
A03/04	Progetto "Realizzazione di smart class CPIA" 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-541	19999.99
A03/05	Progetto "Realizzazione di smart class sezioni carcerarie" 10.8.6C-FESRPON-SI-2020-1	4999.97
A03/07	Risorse art. 21, comma 1 1 D.L. 137/2020.	9238.03
A05/01	Progetto Erasmus Plus KA104	7455.08
A05/02	Progetto Erasmus Plus KA204	24726.38
A05/03	Progetto Erasmus Plus KA104 2019	61349.60
P01/01	Progetto "Percorsi per adulti e giovani adulti" 10.3.1B FSE PON-SI-2017-7	5263.91
P01/02	Progetto SAAMA	8652.60
P02/01	Progetto Esami Educazione civica e Test lingua italiana - Prefettura	10139.26
P02/02	Progetti didattici nei musei, nei siti archeologici, storici e culturali	46000.00
P02/07	Progetto PAIDEIA D.M. n. 721/18 art. 4 c. 2 lett. C	2376.00
P02/09	Progetto "Nuovi migranti, nuove storie"	1600.00
P02/10	Progetto "Inclusione sociale e integrazione" 10.3.1A-FSEPON-SI-2019-28	43056.00
P02/11	Progetto "Percorsi per adulti e giovani adulti seconda edizione" 10.3.1B-FSEPON-SI-2019-1	49556.00
P03/01	Progetto per certificazione lingua inglese	1611.97
P03/02	Progetto per certificazione lingua italiana	150.00
P04/01	Progetto Sicurezza ex Legge 81/2008	77.18
P04/02	Progetto per le attività ed interventi ex lett. a) e lett. b) comma 2 del D.M. 435/2015	4637.70
P04/03	Progetto PNSD	2446.20
P04/04	Progetto Animatore digitale	1000.00
P04/06	Formazione risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	3198.36
P04/07	Formazione docenti nota prot. n. 49062	595.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Manutenzione edifici	3832.65
A02/01	Funzionamento amministrativo	42571.22
A03/01	Funzionamento didattico	29819.74

C.P.I.A. PALERMO 2

90018 TERMINI IMERESE SALITA SAN GIROLAMO C.F. 96024800821 C.M. PAMM15600Q

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	16.008,83
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - Funzionamento amministrativo	10.000,00
A03/01 - Funzionamento didattico	4.407,93
R98 - FONDO DI RISERVA	1.600,88

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/01 Manutenzione edifici	Importo previsione
	3.832,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.832,65

Voce: A01/04 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 - decoro	Importo previsione
	173,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	173,80

Voce: A02/01 Funzionamento amministrativo	Importo previsione
	52.571,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	42.571,22
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,00

Voce: A02/02 Funzionamento Amministrativo Stato	Importo previsione
	1.600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.600,00

Voce: A03/01 Funzionamento didattico	Importo previsione
	34.227,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	29.819,74
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.407,93

Voce: A03/02 Risorse ex art. 120 DL 18/2020	Importo previsione
	160,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	160,60

C.P.I.A. PALERMO 2

90018 TERMINI IMERESE SALITA SAN GIROLAMO C.F. 96024800821 C.M. PAMM15600Q

Voce: A03/03 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 - funzionamento	Importo previsione
	30,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	30,75

Voce: A03/04 Progetto "Realizzazione di smart class CPIA" 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-541	Importo previsione
	19.999,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	19.999,99

Voce: A03/05 Progetto "Realizzazione di smart class sezioni carcerarie" 10.8.6C-FESRPON-SI-2020-1	Importo previsione
	4.999,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.999,97

Voce: A03/07 Risorse art. 21, comma 1 1 D.L. 137/2020.	Importo previsione
	9.238,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.238,03

Voce: A05/01 Progetto Erasmus Plus KA104	Importo previsione
	7.455,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.455,08

Voce: A05/02 Progetto Erasmus Plus KA204	Importo previsione
	24.726,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	24.726,38

Voce: A05/03 Progetto Erasmus Plus KA104 2019	Importo previsione
	61.349,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	61.349,60

Voce: P01/01 Progetto "Percorsi per adulti e giovani adulti" 10.3.1B FSE PON-SI-2017-7	Importo previsione
	5.263,91
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.263,91

Voce: P01/02 Progetto SAAMA	Importo previsione
	8.652,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.652,60

C.P.I.A. PALERMO 2

90018 TERMINI IMERESE SALITA SAN GIROLAMO C.F. 96024800821 C.M. PAMM15600Q

Voce: P02/01 Progetto Esami Educazione civica e Test lingua italiana - Prefettura	Importo previsione
	10.139,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.139,26

Voce: P02/02 Progetti didattici nei musei, nei siti archeologici, storici e culturali	Importo previsione
	46.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	46.000,00

Voce: P02/07 Progetto PAIDEIA D.M. n. 721/18 art. 4 c. 2 lett. C	Importo previsione
	2.376,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.376,00

Voce: P02/09 Progetto "Nuovi migranti, nuove storie"	Importo previsione
	1.600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.600,00

Voce: P02/10 Progetto "Inclusione sociale e integrazione" 10.3.1A-FSEPON-SI-2019-28	Importo previsione
	43.056,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	43.056,00

Voce: P02/11 Progetto "Percorsi per adulti e giovani adulti seconda edizione" 10.3.1B-FSEPON-SI-2019-1	Importo previsione
	49.556,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	49.556,00

Voce: P03/01 Progetto per certificazione lingua inglese	Importo previsione
	1.611,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.611,97

Voce: P03/02 Progetto per certificazione lingua italiana	Importo previsione
	150,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	150,00

Voce: P04/01 Progetto Sicurezza ex Legge 81/2008	Importo previsione
	77,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	77,18

C.P.I.A. PALERMO 2

90018 TERMINI IMERESE SALITA SAN GIROLAMO C.F. 96024800821 C.M. PAMM15600Q

Voce: P04/02 Progetto per le attività ed interventi ex lett. a) e lett. b) comma 2 del D.M. 435/2015	Importo previsione
	4.637,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.637,70

Voce: P04/03 Progetto PNSD	Importo previsione
	2.446,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.446,20

Voce: P04/04 Progetto Animatore digitale	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: P04/06 Formazione risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	Importo previsione
	3.198,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.198,36

Voce: P04/07 Formazione docenti nota prot. n. 49062	Importo previsione
	595,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	595,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.600,88 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente 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. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 0,00 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

CONCLUSIONI

Per quanto riguarda l'analisi contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. L'avanzo di amministrazione è stato tutto distribuito come risulta dall'allegato modello D. La disponibilità di cassa dell'allegato modello C concorda con l'estratto conto della banca BCC alla data del 27/11/2019. Si dichiara che non ci sono gestioni fuori bilancio.

Il DSGA
Giuseppe Di Vincenti