Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"
VIA FICHIDINDIA,6
90124 PALERMO (PA)
Codice Fiscale: 80013640828 Codice Meccanografico: PAIC8AV00G

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastico: Prof. Nicola Pizzolato

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.re Roberto Terranova

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
- D.A 7753 del 28/12/2018, articoli 3, 4 e 5;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2021, Nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 "*Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015*"
- DDG n. 182 del 08/09/20120 della Regione Siciliana
- 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

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 Dicembre 2018 n. 7753.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 30/10/2020;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2021 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
PAAA8AV01C	PALERMO	VIA SPICA,5	106
PAAA8AV02D	PALERMO	largo ercole,5	29
PAEE8AV01N	PALERMO	VIA SPICA,5	218
PAEE8AV02P	PALERMO	LARGO ERCOLE	96
PAIC8AV00G	PALERMO	VIA FICHIDINDIA,6	213
PAMM8AV01L	PALERMO	LARGO F. LIONTI, 7	251

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 913 alunni di cui 424 femmine, distribuiti su 57 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
PAAA8AV01C	1A COMUNE	18
PAAA8AV01C	1B COMUNE	19
PAAA8AV01C	1C COMUNE	17
PAAA8AV01C	1D COMUNE	17
PAAA8AV01C	1E COMUNE	18
PAAA8AV01C	1G COMUNE	17
PAAA8AV02D	1F COMUNE	16
PAAA8AV02D	1H COMUNE	13
PAEE8AV01N	1A COMUNE	19
PAEE8AV01N	1B COMUNE	18
PAEE8AV01N	2A COMUNE	16
PAEE8AV01N	2B COMUNE	15
PAEE8AV01N	2C COMUNE	15
PAEE8AV01N	3A COMUNE	15
PAEE8AV01N	3B COMUNE	15
PAEE8AV01N	3C COMUNE	16
PAEE8AV01N	4A COMUNE	16
PAEE8AV01N	4B COMUNE	17
PAEE8AV01N	4C COMUNE	18
PAEE8AV01N	5A COMUNE	19
PAEE8AV01N	5B COMUNE	19
PAEE8AV02P	1C COMUNE	14
PAEE8AV02P	1D COMUNE	14
PAEE8AV02P	2D COMUNE	15
PAEE8AV02P	3D COMUNE	12
PAEE8AV02P	4D COMUNE	14
PAEE8AV02P	5C COMUNE	14
PAEE8AV02P	5D COMUNE	13
PAMM8AV01L	1A INGLESE-FRANCESE	13

C.M.	Classe	Alunni
PAMM8AV01L	1B INGLESE-FRANCESE	17
PAMM8AV01L	1C INGLESE-FRANCESE	15
PAMM8AV01L	1D INGLESE-FRANCESE	13
PAMM8AV01L	1H INGLESE-FRANCESE	27
PAMM8AV01L	1M INGLESE-FRANCESE	12
PAMM8AV01L	2A INGLESE-FRANCESE	15
PAMM8AV01L	2B INGLESE-FRANCESE	15
PAMM8AV01L	2C INGLESE-FRANCESE	13
PAMM8AV01L	2D INGLESE-FRANCESE	10
PAMM8AV01L	2G INGLESE-FRANCESE	14
PAMM8AV01L	2H INGLESE-FRANCESE	16
PAMM8AV01L	2M INGLESE-FRANCESE	13
PAMM8AV01L	2N INGLESE-FRANCESE	15
PAMM8AV01L	3A INGLESE-FRANCESE	13
PAMM8AV01L	3B INGLESE-FRANCESE	15
PAMM8AV01L	3C INGLESE-FRANCESE	15
PAMM8AV01L	3D INGLESE-FRANCESE	16
PAMM8AV01L	3G INGLESE-FRANCESE	17
PAMM8AV01L	3H INGLESE-FRANCESE	14
PAMM8AV01L	3M INGLESE-FRANCESE	18
PAMM8AV01L	1E INGLESE-SPAGNOLO	15
PAMM8AV01L	1F INGLESE-SPAGNOLO	14
PAMM8AV01L	1L INGLESE-SPAGNOLO	24
PAMM8AV01L	1N INGLESE-SPAGNOLO	11
PAMM8AV01L	2E INGLESE-SPAGNOLO	21
PAMM8AV01L	2L INGLESE-SPAGNOLO	22
PAMM8AV01L	3E INGLESE-SPAGNOLO	21
PAMM8AV01L	3L INGLESE-SPAGNOLO	20

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 230 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
PAAA8AV00B	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
PAAA8AV00B	incarico di religione (No ric.)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
PAAA8AV00B	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	7
PAAA8AV00B	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	7
PAAA8AV00B	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
PAAA8AV01C	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
PAEE03101L	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
PAEE124009	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
PAEE124009	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
PAEE8AV01N	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
PAEE8AV01N	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare	29

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
		Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	
PAEE8AV01N	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	8
PAEE8AV02P	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
PAEE8AV03Q	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
PAIC8AV00G	Estraneo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
PAIC8AV00G	Estraneo	Nessuna	10
PAIC8AV00G	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	6
PAIC8AV00G	Ruolo	Collaboratore Scolastico dei servizi (ex. Liv. 3)	9
PAIC8AV00G	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	12
PAIC8AV00G	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
PAIC8AV00G	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
PAIC8AV00G	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
PAIC8AV00G	Ruolo	Responsabile Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 5)	2
PAIC8AV00G	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
PAIC8AV00G	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	3
PAIC8AV00G	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	4
PAMM8AV01L	Estraneo	Nessuna	12
PAMM8AV01L	Incarico di religione	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
PAMM8AV01L	Incarico di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
PAMM8AV01L	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	63
PAMM8AV01L	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
PAMM8AV01L	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	14
PAMM8AV01L	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	8

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	219.318,00
	01	Non vincolato	70.848,67
	02	Vincolato	148.469,33
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	190,00
	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	190,00
04		Finanziamenti dalla Regione	17.766,86
	01	Dotazione ordinaria	17.766,86
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	

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

Per un totale entrate di € **237.274,86**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		***Avanzo di amministrazione***	**219.318,00**
	01	*Non vincolato*	70.848,67
	02	*Vincolato*	148.469,33

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 219.318,00 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 70.848,67 senza vincolo di destinazione e di € 148.469,33 provenienti da finanziamenti finalizzati.

A riguardo si evidenzia che l'avanzo non vincolato al 31 dicembre 2020 comprende l'importo di 10.424,73 €. Tale importo deriva da una maggiore economia di risorse assegnate nell'esercizio finanziario 2019 senza vincolo di destinazione, erroneamente confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato al 31.12.2019 e, originariamente non programmato nel P.A. 2020, oggetto di prelevamento dal medesima avanzo con provvedimento n. 3 del 24.01.2020, giusta delibera C.d.I. n. 10 del 23.01.2020.

Si ripristina, pertanto, l'originaria natura non vincolata della risorsa per l'importo di 10.424,73 €.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 209.358,03.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	6.285,62	Quasimodo
1.2.2	17,27	P 228 PON inclusione
1.2.3	19,61	P 231 Pon Orientamento
1.2.4	1.006,32	Dot. Perequativa
1.2.5	634,87	Prestazioni delle cooperative
1.2.6	677,18	Prestazioni delle cooperative
1.2.7	1.247,45	Somme da restituire alla M.P.I.
1.2.8	23,00	Somme da restituire alle famiglie
1.2.9	164,60	Indirizzo sportivo
1.2.10	150,00	altri finanziamenti UE
1.2.11	100,00	Contributo ministeriale per revisori conti
1.2.12	2.653,96	Contributo regionale per la manutenzione
1.2.13	8.838,48	Contributo comunale per la manutenzione
1.2.14	123,81	Frutta e Latte nella Scuola
1.2.15	3.143,77	Alunni H
1.2.16	128,32	Contributo regionale pe dispositivi informatici
1.2.17	400,00	Contributo regionale per traffico dati internet
1.2.18	976,93	Contributi per viaggi d'istruzione
1.2.19	1.242,31	Orientamento
1.2.20	1.434,40	Contributi volontari delle famiglie
1.2.21	18.081,57	Funzionamento didattico
1.2.22	2.117,00	Formazione personale docente
1.2.23	935,80	Pon SMART CLASS Avviso 4878/2020
1.2.24	37.647,06	Pon SUPPORTI DIDATTICI Avviso 19146/2020
1.2.25	1.000,00	PNSD Un animatore digitale in ogni scuola
1.2.26	26.385,00	ERASMUS "Act Responsible, Think Sustainable"
1.2.27	30.815,00	ERASMUS"Sea-inspired Active Learning of Utd.STEAM"
1.2.28	2.220,00	Contributo Unipa per tirocini a.a. 2018/2019

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	[illegible]nerale e decoro della Scuola	8.838,48	21.0[illegible]60
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	[illegible],00
A03	Didattica	4.578,17	13.000,00
A32	"SMART CLASS AVVISO 4878/2020" FESRPON-SI-2020-342 AZIONE 10.8.6A	935,80	0,00
A37	Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-559	37.647,06	0,00
P17	Progetto un animatore digitale in ogni scuola azione 28	1.000,00	0,00
P19	Piano Formazione docenti a.s. 2019.20- USR Sicilia	1.058,00	0,00
P21	Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Act Responsible, Think Sustainable"	26.385,00	0,00
P22	"Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Sea-inspired Active Learning of United STEAM"	30.815,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 111.257,51 e non vincolato di € 48.515,60. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		*Finanziamenti dallo Stato*	190,00
	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	190,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.6.5	190,00	Alunni H

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

4		*Finanziamenti dalla Regione*	17.766,86
	01	Dotazione ordinaria	17.766,86
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		*Contributi da privati*	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	

	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		***Alienazione di beni materiali***	**0,00**
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	112.545,29
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.354,08
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.354,08
	A02		Funzionamento amministrativo	15.840,18
		2	Funzionamento amministrativo	15.840,18
	A03		Didattica	66.351,03
		3	Didattica	27.768,17
		32	"SMART CLASS AVVISO 4878/2020" FESRPON-SI-2020-342 AZIONE 10.8.6A	935,80
		34	Risorse ex art. 231 comma 1. D.L. 34/2020	0,00
		37	Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-559	37.647,06
		38	Risorse art. 21 DL 137/2020	0,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
	A06		Attività di orientamento	0,00
		6	Attività di orientamento	0,00
P			Progetti	63.408,00
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	58.350,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		17	Progetto un animatore digitale in ogni scuola azione 28	1.000,00
		21	Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Act Responsible, Think Sustainable"	26.385,00
		22	"Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Sea-inspired Active Learning of United STEAM"	30.815,00
		23	Progetto "DA PORTA A PORTA"	150,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	500,00
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		13	Progetto FELICI DIGITALI	500,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.558,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		12	Corsi di formazione sulla sicurezza	2.000,00
		19	Piano Formazione docenti a.s. 2019.20- USR Sicilia	1.058,00
		20	Formazione ATA a.s. 2020/2021	1.500,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00

		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	1.776,68
	R98		Fondo di riserva	1.776,68
		98	Fondo di riserva	1.776,68
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 € **177.729,97**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	59.544,89

Totale a pareggio € **237.274,86**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	**1**	**Funzionamento generale e decoro della Scuola**	**30.354,08**

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.854,08	02	Acquisto di beni di consumo	6.000,00
04	Finanziamenti dalla Regione	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.354,08

A02	**2**	**Funzionamento amministrativo**	**15.840,18**

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
04	Finanziamenti dalla Regione	1.340,18	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	6.340,18
			05	Altre spese	2.500,00

A03	**3**	**Didattica**	**27.768,17**

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.578,17	02	Acquisto di beni di consumo	4.768,17
03	Finanziamenti dallo Stato	190,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00
04	Finanziamenti dalla Regione	10.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	16.000,00

L'avanzo di amministrazione presunto utilizzato comprende l'importo di 1.434,40 € derivante da contributi volontari delle famiglie. Detti contributi sono dedicati all'acquisto di materiali didattici (acquisto beni di consumo).

A03	**32**	**"SMART CLASS AVVISO 4878/2020" FESRPON-SI-2020-342 AZIONE 10.8.6A**	**935,80**

"SMART CLASS AVVISO 4878/2020" FESRPON-SI-2020-342 AZIONE 10.8.6A

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	935,80	01	Spese di personale	919,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	14,80

A03	**37**	**Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-559**	**37.647,06**

Supporti didattici Avviso 19146/2020 - (rif. prot. n. 8017/U del 8/10/2020)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	37.647,06	01	Spese di personale	3.764,71
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.882,35
			04	Acquisto di beni d'investimento	16.000,00

P01	**17**	**Progetto un animatore digitale in ogni scuola azione 28**	**1.000,00**

Progetto un animatore digitale in ogni scuola azione 28

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	300,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700,00

P01	**21**	**Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Act Responsible, Think Sustainable"**	**26.385,00**

Progetto Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Act Responsible, Think Sustainable" cod. progetto: 2020-1-DE03-KA229-077289_3

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.385,00	01	Spese di personale	4.250,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.150,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.985,00

P01	**22**	**"Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Sea-inspired Active Learning of United STEAM"**	**30.815,00**

Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Sea-inspired Active Learning of United STEAM" Codice progetto: 2020-1-IT02-KA229-079340_1

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.815,00	01	Spese di personale	8.500,00
			02	Acquisto di beni di consumo	2.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.815,00

P01	**23**	**Progetto "DA PORTA A PORTA"**	**150,00**

Progetto "DA PORTA A PORTA"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti dalla Regione	150,00	02	Acquisto di beni di consumo	150,00

P02	13	Progetto FELICI DIGITALI	500,00

Progetto FELICI DIGITALI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti dalla Regione	500,00	02	Acquisto di beni di consumo	500,00

P04	12	Corsi di formazione sulla sicurezza	2.000,00

Corsi di formazione sulla sicurezza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti dalla Regione	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

P04	19	Piano Formazione docenti a.s. 2019.20- USR Sicilia	1.058,00

Piano Formazione docenti a.s. 2019.20- USR Sicilia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.058,00	01	Spese di personale	1.058,00

P[illegible]	[illegible]0	Formazione ATA a.s. 2020/2021	1.500,00

Formazione ATA a.s. 2020/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti dalla Regione	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00

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	1.776,68

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 10,00% 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	59.544,89

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:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	22.333,07	Non vincolato

1.2.0	37.211,82	Vincolato
4.1.0	1.776,68	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.776,68 dalla dotazione ordinaria.

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'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 40,00.

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Nella convenzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2021.

Palermo, 17 dicembre 2020

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Dott. Roberto Terranova

Il Dirigente scolastico
Prof. Nicola Pizzolato