



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO “L. PIRANDELLO”
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO
VIA ENNA n° 7 - Tel. 0922/970439
C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E-92010-LAMPEDUSA E LINOSA (AG)



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente scolastico reggente: prof. Claudio Argento

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: dott.ssa Lucia Padovano

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2021. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF.

In quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, esso rende possibile una programmazione integrata didattica e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Omnicomprensivo “Luigi Pirandello” di Lampedusa e Linosa.

Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida immodificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica.

Viene redatto in termini di competenza ed è vietata la gestione di fondi al di fuori dello stesso. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

Il Programma annuale così presentato si propone di realizzare i criteri di efficacia, efficienza, economicità. Inoltre, si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio richiesti dalla normativa vigente.

RIFERIMENTI NORMATIVI

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

- L. n. 59/1997;
- D.P.R. n. 275/99;
- L. n. 107/2015;
- D.I. n. 129/2018;
- D.A. n. 7753/2018;
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”;

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO “L. PIRANDELLO” DI LAMPEDUSA E LINOSA

www.scuoledilampedusa.gov.it

e-mail: agic81000e@istruzione.it agic81000e@pec@pec.istruzione.it





ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "L. PIRANDELLO"
 SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO
 VIA ENNA n° 7 - Tel. 0922/970439
 C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E-92010-LAMPEDUSA E LINOSA (AG)



- Nota MIUR 23072 del 30 settembre 2020 che fornisce indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2021;
- D.D.G. n.182 dell'8 settembre 2020;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

CONTESTO SCOLASTICO

L'Istituto Omnicomprensivo "Luigi Pirandello" comprende la scuola del primo ciclo (infanzia, primaria, scuola secondaria di primo grado) e la scuola del secondo ciclo (liceo scientifico, I.P.S.E.O.A., istituto tecnico-turistico) ed è dislocato sull'isola di Lampedusa e sull'isola di Linosa.

Si compone di sei plessi così articolati e ubicati:

- Sede centrale, via Cameroni comprendente gli uffici di dirigenza e segreteria;
- Sede di via Stazzone comprendente la scuola dell'infanzia;
- Sede di via Enna comprendente la scuola primaria;
- Sede di via Enna comprendente la scuola secondaria di primo grado;
- Sede di contrada Grecale comprendente la scuola secondaria di secondo grado;
- Sede distaccata di Linosa comprendente la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado

Orario delle lezioni:

- Scuola dell'Infanzia: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00;
- Scuola Primaria: dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30;
- Scuola secondaria di primo grado: dal lunedì al sabato dalle ore 8:20 alle ore 13:20; le seconde e le terze classi operano due rientri pomeridiani dalle ore 15:00 alle ore 17:45;
- Scuola secondaria di secondo grado: il biennio liceo scientifico, dalle ore 8:20 alle ore 12:05 (quattro volte a settimana) e dalle ore 8:20 alle ore 13:00 (due volte a settimana). Il triennio del liceo scientifico, dal lunedì al sabato dalle ore 8:20 alle ore 13:00; I.P.S.E.O.A, dalle ore 8:20 alle ore 13:00 (quattro volte a settimana) e dalle ore 8:20 alle ore 13:55 (due volte a settimana); Istituto tecnico-turistico, dalle ore 8:20 alle ore 13:00 (quattro volte a settimana) e dalle ore 8:20 alle ore 13:55 (due volte a settimana).

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 gennaio

	Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
Lampedusa		9	9	159		156	156		17,33
Linosa		1	1	6		6	6		6
TOTALE		10	10	165		162	162		16,2

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "L. PIRANDELLO" DI LAMPEDUSA E LINOSA

www.scuoledilampedusa.gov.it

e-mail: agic81000e@istruzione.it agic81000e@pec@pec.istruzione.it





ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "L. PIRANDELLO"

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO

VIA ENNA n° 7 - Tel. 0922/970439

C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E-92010-LAMPEDUSA E LINOSA (AG)



Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 gennaio

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		2		2	47		46		46	3	1	23
Seconde		3		3	57		56		56	6	1	18,67
Terze		3		3	50		49		49	1	1	16,33
Quarte		3		3	53		51		51	7	2	17
Quinte		3		3	49		45		45	2	4	15
Pluriclassi		1		1	10		9		9	1	1	9
Totale	0	15	0	15	266	0	256	0	256	20	10	17,07
Prime		3		3	55		53		53	3	2	17,67
Seconde			3	3	68			68	68	4	0	22,67
Terze			3	3	59			58	58	5	1	19,33
Pluriclassi		1		1	10		10		10	1	0	10
Totale	0	4	6	10	192	0	63	126	189	13	3	18,90

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 gennaio

	Classi/Sezioni			Alunni Iscritti			Alunni frequentanti						
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	3		3	64		64		64	2	0	0	21,33	0
Seconde	3		3	71		70		70	2	1	0	23,33	0
Terze	4		4	72		71		71	3	1	0	17,75	0
Quarte	3		3	50		49		49	1	1	0	16,330	0
Quinte	4		4	37		37		37	2	0	0	9,25	0
Totale	17	0	17	294	0	291	0	291	10	3	0	17,12	0

Il totale degli alunni/studenti iscritti presso l'Istituto è di 898.

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "L. PIRANDELLO" DI LAMPEDUSA E LINOSA

www.scuoledilampedusa.gov.it

e-mail: agic81000e@istruzione.it agic81000e@pec@pec.istruzione.it





ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "L. PIRANDELLO"
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO
VIA ENNA n° 7 - Tel. 0922/970439
C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E-92010-LAMPEDUSA E LINOSA (AG)



Dati Personale - Data di riferimento: 15 gennaio

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	56
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	36
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	20
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	150
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "L. PIRANDELLO" DI LAMPEDUSA E LINOSA

www.scuoledilampedusa.gov.it

e-mail: agic81000e@istruzione.it agic81000e@pec@pec.istruzione.it





ISTITUTO OMNICOMPRESIVO “L. PIRANDELLO”
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO
VIA ENNA n° 7 - Tel. 0922/970439
C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E-92010-**LAMPEDUSA E LINOSA (AG)**



Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	31

Oltre al Dirigente scolastico reggente, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 181 unità

ENTRATE

Con nota del 20 dicembre 2018, il MIUR ha provveduto ad inviare alle istituzioni scolastiche il piano dei conti (allegato 1), gli schemi di bilancio (allegato 2) e il piano delle destinazioni (allegato 3) con la finalità di voler semplificare la contabilità del sistema scolastico osservando il principio di armonizzazione dei bilanci.

Al Programma Annuale vanno allegati:

MODELLO A (voci di entrata e di spesa);

MODELLO B (schede illustrative di ogni progetto e attività);

MODELLO C (avanzo di amministrazione presunto);

MODELLO D (utilizzo dell'avanzo di amministrazione);

MODELLO E (riepilogo per tipologia di spesa).

Le entrate si suddividono in aggregati, voci e sotto voci.

I primi due livelli hanno una nomenclatura vincolata, il terzo è lasciato alla libera determinazione dell'istituzione scolastica.

Aggregato 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

L'avanzo di amministrazione è il risultato positivo di una formula matematica:

saldo di cassa + residui attivi – residui passivi.

Il saldo di cassa è dato dal fondo cassa esistente al primo gennaio più le riscossioni meno i pagamenti effettuati nel corso dell'anno precedente a quello di riferimento del programma annuale.

Occorre precisare che, in osservanza della nota ministeriale n.27001 del 12/11/2020 (e della circolare della Regione Siciliana n.7 del 19/11/2020) con cui è stata prorogata il termine di scadenza per l'approvazione del programma annuale 2021 fino al 15 febbraio 2021, l'avanzo di amministrazione è, effettivamente, quello risultante al 31/12/2020.

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO “L. PIRANDELLO” DI LAMPEDUSA E LINOSA
www.scuoledilampedusa.gov.it

e-mail: agic81000e@istruzione.it agic81000e@pec@pec.istruzione.it





ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "L. PIRANDELLO"
 SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO
 VIA ENNA n° 7 - Tel. 0922/970439
 C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E-92010-**LAMPEDUSA E LINOSA (AG)**



L'avanzo di amministrazione può essere vincolato o non vincolato a seconda che derivi da risparmi su capitoli finanziati da somme con o senza vincolo di destinazione.

Nella determinazione dell'avanzo di amministrazione vengono utilizzati i modelli I del conto consuntivo dell'anno precedente a quello di riferimento del programma annuale da cui si evince la natura vincolata o libera. Il totale ottenuto deve corrispondere al risultato riportato nel modello C del programma annuale.

L'avanzo di Amministrazione dell'Istituto Omnicomprensivo "Luigi Pirandello" di Lampedusa e Linosa è pari a €450.636,81 (€121.378,80 avanzo non vincolato; € 329.258,01 avanzo vincolato) ed è stato utilizzato nel seguente modo:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	Risorse ex art.231, comma 7, D.L. 34/2020	5220.12
A01/03	finanziamento dipartimento risorse umane ministero dell'istruzione per sofferenze passive	71428.57
A02/03	Assicurazione	4220.20
A02/04	Funzionamento Provincia	5525.61
A03/02	Sperimentazione didattica e formazione personale -classi con Alunni H	1465.20
A03/03	Spese per attività di recupero dei debiti scolastici Istit. Sup. 2^grado	19.82
A03/06	Progetto "A Casacome a Scuola	4667.50
A03/09	Didattica a distanza DDG n.788 DEL 30/04/2020	6.32
A03/11	Smart class Avviso 11978/2020 cod. progetto 10.8.6A fespron-si-2020-655 Sempre smart	50.00
A03/12	Didattica digitale integrata. D. M. n.103 del 19 agosto 2020	800.00
A03/13	Eccellenze 2020-scuola secondaria di secondo grado	95.00
A03/18	Supporti didattici Avviso 19146/2020 progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-137 Andrà tutto bene!	13411.77
A03/19	didattica digitale integrata ex art. 21, comma 5, D.L. n.137/2020	13537.92
A03/20	Supporti didattici Avviso 19146/2020 progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-22 Libriamoci	37882.36
A03/21	Connettività studenti meno abbienti - Risorse D.M. 151/20	2277.00
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	4370.50
A04/01	Go and Learn!-cod.10.6.6B-FSEPON-SI-2019-52	56355.00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	242.20
P01/10	Progetto ECDL	1516.31
P02/16	Erasmus+Call cod. prog.2019-1-FR01-KA229-062342_4	20281.61
P02/19	Uno spazio per ascoltarci, per comprenderci, per crescere insieme	52500.00
P02/20	Erasmus+Call 2020-KA2 codice progetto 2020-1-DE03-KA229-077294_4	30812.00
P04/01	Formazione e aggiornamento personale docente e ata	1573.00
P04/02	Azione #28 PNSD - Un Animatore Digitale in ogni Scuola	1000.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02/01	Spese di funzionamento amm.vo	16700.00
A02/04	Funzionamento Provincia	10000.00
A02/05	Funzionamento Amm.vo e Didattico Stato	16900.00
A03/01	Spese di Funzionamento didattico	11750.00
A03/05	Laboratorio IPSSEOA - Sala/Cucina	4269.52
A03/17	assistenza psicologica	160.00
A04/02	INSPYRE2020	1500.00

Aggregato 02 – FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

I finanziamenti dall'Unione Europea derivano dall'autorizzazione di progetti presentati dalla scuola in ottemperanza ai bandi pubblicati.

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "L. PIRANDELLO" DI LAMPEDUSA E LINOSA
www.scuoledilampedusa.gov.it

e-mail: agic81000e@istruzione.it agic81000e@pec@pec.istruzione.it





ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "L. PIRANDELLO"
 SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO
 VIA ENNA n° 7 - Tel. 0922/970439
 C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E-92010-LAMPEDUSA E LINOSA (AG)



Questi finanziamenti vengono concessi in corso d'anno per il riconoscimento dei quali sarà necessario approvare delle variazioni al programma annuale stesso (oltre che al correlato PTOF).

Aggregato 03 – FINANZIAMENTI DALLO STATO

Con nota ministeriale n.23072 del 30 settembre 2020 è stato riconosciuto a Codesto istituto un finanziamento statale pari ad € 2.477,52 di cui € 230,00 per il funzionamento amministrativo-didattico (quota per alunni diversamente abili) ed € 2.247,52 per i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO) relativamente al periodo compreso da gennaio ad agosto 2021.

Il finanziamento riguardante il periodo successivo da settembre a dicembre 2021 verrà riconosciuto con nota ministeriale da trasmettere entro il prossimo 30 settembre. In quest'ultimo caso si renderà necessaria una variazione al programma annuale 2021 che verrà approvata dal commissario Straordinario.

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

Voce: 0301/02 Sperimentazione didattica e formazione personale -classi con Alunni H	Importo previsione
	230,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.

Voce: 0301/03 PCTO	Importo previsione
	2.247,52
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.

Aggregato 04 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Nella regione Sicilia la dotazione ordinaria, necessaria per garantire il funzionamento amministrativo-didattico delle scuole, è erogata dalla Regione Siciliana con le stesse modalità previste per il finanziamento statale.

Si tratta di un finanziamento senza vincoli lasciato alla libera determinazione delle scuole.

Con D.D.G. n.182 dell'8/9/2020 è stata riconosciuta a Codesto istituto una somma pari ad €25.973,69 per il periodo compreso da gennaio ad agosto 2021.

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

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	25.973,69
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - Spese di funzionamento amm.vo	6.000,00

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "L. PIRANDELLO" DI LAMPEDUSA E LINOSA
www.scuoledilampedusa.gov.it

e-mail: agic81000e@istruzione.it agic81000e@pec@pec.istruzione.it





ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "L. PIRANDELLO"
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO
VIA ENNA n° 7 - Tel. 0922/970439
C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E-92010-LAMPEDUSA E LINOSA (AG)



A02/03 - Assicurazione	2.000,00
A02/05 - Funzionamento Amm.vo e Didattico Stato	2.000,00
A03/01 - Spese di Funzionamento didattico	13.473,69
R98 - FONDO DI RISERVA	2.500,00
Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	25.973,69
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
R98 - FONDO DI RISERVA	2.500,00

Aggregato 05 – FINANZIAMENTI DAGLI ENTI LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

L'Istituto Omnicomprensivo "Luigi Pirandello" di Lampedusa e Linosa, ricomprendendo anche il secondo ciclo di istruzione, riceve il finanziamento, per il funzionamento dello stesso, da parte della Provincia Regionale di Agrigento.

Le somme erogate vengono utilizzate per garantire il corretto funzionamento amministrativo-didattico della scuola secondaria di secondo grado.

Le somme vengono previste semestralmente con nota che perviene durante l'anno gestionale.

Nulla, invece, viene erogato dal Comune di Lampedusa e Linosa per il primo ciclo di istruzione.

Aggregato 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

In questo aggregato vanno riportati tutti i finanziamenti, vincolati e non, provenienti da soggetti privati (famiglie, imprese e istituzioni sociali private).

Si precisa che il contributo delle famiglie è di natura volontaria ad eccezione delle tasse previste dal legislatore.

Nel precedente anno finanziario dell'anno scolastico 2020/2021, le famiglie e il personale scolastico hanno erogato alla scuola un contributo volontario per il sostentamento delle spese relative alla copertura assicurativa per l'anno 2021. Conseguentemente sono da considerare di competenza dell'esercizio finanziario 2020, e pertanto, le stesse sono state ricomprese nell'avanzo di amministrazione vincolato.

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "L. PIRANDELLO" DI LAMPEDUSA E LINOSA
www.scuoledilampedusa.gov.it

e-mail: agic81000e@istruzione.it agic81000e@pec@pec.istruzione.it





ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "L. PIRANDELLO"
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO
VIA ENNA n° 7 - Tel. 0922/970439
C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E-92010-LAMPEDUSA E LINOSA (AG)



Riepilogo ENTRATE

Aggregato	Descrizione	Non Vincolato	Vincolato	Totale
01	Avanzo di amministrazione	121.378,80	329.258,01	450.636,81
03	Finanziamenti dallo Stato	230	2247,52	2.477,52
04	Finanziamenti dalla Regione	25.973,69		25.973,69
	totale			479.088,02

Per completezza espositiva, si riporta di seguito uno schema in cui vengono indicate le somme assegnate all'istituto, con nota ministeriale n.23072 del 30 settembre, per l'anno scolastico 2020/2021 (oltre le economie realizzate al 31 agosto 2020). Si tratta di compensi agli istituti contrattuali che non figurano nel programma annuale ma che riguardano il cd. Cedolino Unico disponibile sulla piattaforma NOIPA (gestita dal MEF) le cui ripartizioni e assegnazioni sono state discusse in sede di contrattazione integrativa di istituto con la parte sindacale.

CEDOLINO UNICO A.S. 2020/2021	
Fondo delle Istituzioni Scolastiche	€ 49.031,51
Funzioni strumentali all'offerta formativa	€ 4.122,74
Incarichi specifici al personale ATA	€ 2.968,15
Ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo	€ 2.757,69
Attività complementari di educazione fisica	€ 1.740,66
Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 674,37
Valorizzazione del personale scolastico	€ 15.005,70

SPESE

Le spese si classificano in Tipo, Conto e sotto conto.

Le spese si classificano in Tipo, conto e sottoconto. Il primo e il secondo livello sono predeterminati dal legislatore e non possono essere modificati. Il terzo livello è libero.

Le spese vengono classificate in base alla loro destinazione secondo la loro finalità di utilizzo. Nella loro individuazione si tiene conto del piano dei conti.

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "L. PIRANDELLO" DI LAMPEDUSA E LINOSA
www.scuoledilampedusa.gov.it

e-mail: agic81000e@istruzione.it agic81000e@pec@pec.istruzione.it





ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "L. PIRANDELLO"
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO
VIA ENNA n° 7 - Tel. 0922/970439
C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E-92010-LAMPEDUSA E LINOSA (AG)



Le spese non possono essere superiori alle entrate.

Il modello B allegato al programma annuale permette di individuare, per ogni progetto/attività, le spese che si prevedono di sostenere e le entrate che si vogliono destinare alla loro copertura.

Il modello E, allegato al programma annuale, riporta il riepilogo di tutte le entrate distinte per tipologia secondo il piano dei conti.

A – ATTIVITA'		
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	76.648,69
A02	Funzionamento amministrativo	63.345,81
A03	Didattica	109.096,10
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	64.473,02
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
A06	Attività di orientamento	242,20
	Totale	313.805,82

P - PROGETTI		
P01	Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale	1.516,31
P02	Progetti in ambito umanistico e sociale	103.593,61
P03	Progetti per certificazioni e corsi professionali	
P04	Progetti per formazione/aggiornamento personale	2.573,00
P05	Progetti per gare e concorsi	
	Totale	107.682,92

Per una disamina analitica delle spese suesposte, si rimanda alle schede di progetto che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "L. PIRANDELLO" DI LAMPEDUSA E LINOSA
www.scuoledilampedusa.gov.it

e-mail: agic81000e@istruzione.it agic81000e@pec@pec.istruzione.it





ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "L. PIRANDELLO"
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO
VIA ENNA n° 7 - Tel. 0922/970439
C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E-92010-LAMPEDUSA E LINOSA (AG)



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

Voce: A01/02 Risorse ex art.231, comma 7, D.L. 34/2020	Importo previsione
	5.220,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.220,12

Voce: A02/01 Spese di funzionamento amm.vo	Importo previsione
	22.700,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	16.700,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.000,00

Voce: A02/03 Assicurazione	Importo previsione
	6.220,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.220,20
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00

Voce: A02/04 Funzionamento Provincia	Importo previsione
	15.525,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.000,00
0102 - VINCOLATO	5.525,61

Voce: A02/05 Funzionamento Amm.vo e Didattico Stato	Importo previsione
	18.900,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	16.900,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "L. PIRANDELLO" DI LAMPEDUSA E LINOSA
www.scuoledilampedusa.gov.it

e-mail: agic81000e@istruzione.it agic81000e@pec@pec.istruzione.it





ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "L. PIRANDELLO"
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO
VIA ENNA n° 7 - Tel. 0922/970439
C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E-92010-LAMPEDUSA E LINOSA (AG)



Voce: A03/01 Spese di Funzionamento didattico	Importo previsione
	25.223,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	11.750,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	13.473,69

Voce: A03/02 Sperimentazione didattica e formazione personale -classi con Alunni H	Importo previsione
	1.695,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.465,20
0301/02 - Sperimentazione didattica e formazione personale -classi con Alunni H	230,00

Voce: A03/03 Spese per attività di recupero dei debiti scolastici Istit. Sup. 2^grado	Importo previsione
	5.019,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00
0102 - VINCOLATO	19,82

Voce: A03/05 Laboratorio IPSSEO A - Sala/Cucina	Importo previsione
	4.269,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.269,52

Voce: A03/06 Progetto "A Casacome a Scuola	Importo previsione
	4.667,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.667,50

Voce: A03/09 Didattica a distanza DDG n.788 DEL 30/04/2020	Importo previsione
	6,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6,32

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "L. PIRANDELLO" DI LAMPEDUSA E LINOSA
www.scuoledilampedusa.gov.it

e-mail: agic81000e@istruzione.it agic81000e@pec@pec.istruzione.it





ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "L. PIRANDELLO"
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO
VIA ENNA n° 7 - Tel. 0922/970439
C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E-92010-LAMPEDUSA E LINOSA (AG)



Voce: A03/11 Smart class Avviso 11978/2020 cod. progetto 10.8.6A fesrpon-si-2020-655 Sempre smart	Importo previsione
	50,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	50,00

Voce: A03/12 Didattica digitale integrata. D. M. n.103 del 19 agosto 2020	Importo previsione
	800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	800,00

Voce: A03/17 assistenza psicologica	Importo previsione
	160,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	160,00

Voce: A03/18 Supporti didattici Avviso 19146/2020 progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-137 Andrà tutto bene!	Importo previsione
	13.411,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	13.411,77

Voce: A03/19 didattica digitale integrata ex art. 21, comma 5, D.L. n.137/2020	Importo previsione
	13.537,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	13.537,92

Voce: A03/20 Supporti didattici Avviso 19146/2020 progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-22 Libriamoci	Importo previsione
	37.882,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	37.882,36

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "L. PIRANDELLO" DI LAMPEDUSA E LINOSA
www.scuoledilampedusa.gov.it

e-mail: agic81000e@istruzione.it agic81000e@pec@pec.istruzione.it





ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "L. PIRANDELLO"
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO
VIA ENNA n° 7 - Tel. 0922/970439
C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E-92010-LAMPEDUSA E LINOSA (AG)



Voce: A03/21 Connettività studenti meno abbienti - Risorse D.M. 151/20	Importo previsione
	2.277,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.277,00

Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Importo previsione
	6.618,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.370,50
0301/03 - PCTO	2.247,52

Voce: A04/01 Go and Learn!-cod.10.6.6B-FSEPON-SI-2019-52	Importo previsione
	56.355,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	56.355,00

Voce: A04/02 INSPYRE2020	Importo previsione
	1.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.500,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	242,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	242,20

Voce: A03/13 Eccellenze 2020-scuola secondaria di secondo grado	Importo previsione
	95,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	95,00

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "L. PIRANDELLO" DI LAMPEDUSA E LINOSA
www.scuoledilampedusa.gov.it

e-mail: agic81000e@istruzione.it agic81000e@pec@pec.istruzione.it





ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "L. PIRANDELLO"
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO
VIA ENNA n° 7 - Tel. 0922/970439
C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E-92010-LAMPEDUSA E LINOSA (AG)



Voce: A01/03 finanziamento dipartimento risorse umane ministero dell'istruzione per sofferenze passive	Importo previsione
	71.428,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	71.428,57

Voce: P01/10 Progetto ECDL	Importo previsione
	1.516,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.516,31

Voce: P02/16 Erasmus+Call cod. prog.2019-1-FR01-KA229-062342_4	Importo previsione
	20.281,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	20.281,61

Voce: P02/19 Uno spazio per ascoltarci, per comprenderci, per crescere insieme	Importo previsione
	52.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	52.500,00

Voce: P02/20 Erasmus+Call 2020-KA2 codice progetto 2020-1-DE03-KA229-077294_4	Importo previsione
	30.812,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	30.812,00

Voce: P04/01 Formazione e aggiornamento personale docente e ata	Importo previsione
	1.573,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.573,00

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "L. PIRANDELLO" DI LAMPEDUSA E LINOSA
www.scuoledilampedusa.gov.it

e-mail: agic81000e@istruzione.it agic81000e@pec@pec.istruzione.it





ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "L. PIRANDELLO"
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO
VIA ENNA n° 7 - Tel. 0922/970439
C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E-92010-LAMPEDUSA E LINOSA (AG)



Voce: P04/02 Azione #28 PNSD - Un Animatore Digitale in ogni Scuola	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Il **fondo di riserva** pari ad € 2.500,00 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 04 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 programmare** pari a € 55.099,28 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:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	55099.28

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "L. PIRANDELLO" DI LAMPEDUSA E LINOSA
www.scuoledilampedusa.gov.it

e-mail: agic81000e@istruzione.it agic81000e@pec@pec.istruzione.it





ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "L. PIRANDELLO"
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO
VIA ENNA n° 7 - Tel. 0922/970439
C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E-92010-LAMPEDUSA E LINOSA (AG)



In conclusione, la situazione previsionale per l'esercizio finanziario 2021 viene rappresentata nel seguente prospetto:

Aggr.	ENTRATE		Aggr.	SPESE	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	450.636,81	A	ATTIVITA'	313.805,82
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		P	PROGETTI	107.682,92
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	2.477,52	G	GESTIONE ECONOMICHE	
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	25.973,69	R	FONDO DI RISERVA	2.500,00
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI		Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	55.099,28
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI				
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI				
12	ALTRE ENTRATE				
13	MUTUI				
	TOTALE	479.088,02		TOTALE	479.088,02

Il Direttore S.g.a.
Dott.ssa Lucia Padovano
f.to digitalmente

Il Dirigente Scolastico reggente
prof. Claudio Argento
f.to digitalmente

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "L. PIRANDELLO" DI LAMPEDUSA E LINOSA
www.scuoledilampedusa.gov.it

e-mail: agic81000e@istruzione.it agic81000e@pec@pec.istruzione.it

