



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ASSISI 1
Via S. Antonio n.1
06081 ASSISI (PG)
Codice Fiscale: 80004090546 Codice Meccanografico: PGIC83500T

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastico: PROF. CARLO MENICHINI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: FRANCESCA MENNA

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
- 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*
- Circ. MIUR 23072 del 30 settembre 2020

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo
PGAA83501P	ASSISI	VIA SAN BENEDETTO
PGAA83502Q	ASSISI	VIA S. AGNESE
PGAA83503R	ASSISI	VIA A. LIVERANI
PGEE83501X	ASSISI	VIA S.ANTONIO N. 1
PGEE835021	ASSISI	VIA A. LIVERANI
PGMM83501V	ASSISI	VIA S.BENEDETTO

Il totale alunni è di 739

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 131 unità, di cui 91 a tempo indeterminato.

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	84.226,60
	01	Non vincolato	51.277,74
	02	Vincolato	32.948,86
03		Finanziamenti dallo Stato	14.233,96
	01	Dotazione ordinaria	14.233,96

Per un totale entrate di € **98.460,56**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	84.226,60
	01	<i>Non vincolato</i>	51.277,74
	02	<i>Vincolato</i>	32.948,86

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 84.226,60 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 51.277,74 senza vincolo di destinazione e di € 32.948,86 provenienti da finanziamenti finalizzati.

L'avanzo vincolato riguarda Erasmus- saldo PON- avanzo Decreto Ristori- Supporto psicologico 1.600,00-aggr.to 831-1394,50 stampante 3d-alunni h 40.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 81.067,77.

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	39.151,82
A03	Didattica	3.865,50	1.000,00
A08	ACQUISTI MATERIALE COVID 19	2.567,47	0,00
P06	PROGETTO SCUOLA RINASCITA	0,00	1.037,65
P07	PROGETTO SCUOLA INFANZIA FRATELLO SOLE	0,00	4.399,82
P08	PROGETTO S.ANTONIO	0,00	739,95
P09	PROGETTO PRIMARIA RIVOTORTO	0,00	1.387,48
P10	PROGETTO S.PAULO	0,00	188,72
P11	PROGETTO CONTINUITÀ	0,00	200,00
P12	PROGETTO FRAATE FRANCESCO	0,00	2.672,30
P13	SUPPORTO EDUCATIVO POMERIDIANO S.ANTONIO	0,00	500,00
P17	PON FSE COMPETENZE DI BASE UM-2017-36	596,85	0,00
P18	ERASMUS	25.919,04	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 32.948,86 e non vincolato di € 51.277,74.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		Finanziamenti dallo Stato	14.233,96
	01	Dotazione ordinaria	14.233,96
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	

Comprende gli 8/12 funzionamento e compenso revisori dei conti in quanto scuola capofila.

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	60.318,75
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00
		7	MATERIALE E ATTIVITA COVID 19	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	52.645,78
		2	Funzionamento amministrativo	52.645,78
		9	FINANZIAMENTO STRAORDINARIO MIUR	0,00
	A03		Didattica	7.672,97
		3	Didattica	5.105,50
		8	ACQUISTI MATERIALE COVID 19	2.567,47
P			Progetti	37.641,81
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	596,85
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		14	IN ESTATE SI IMPAARANO LE STEM	0,00

		17	PON FSE COMPETENZE DI BASE UM-2017-36	596,85
		19	FESR-PON SMART CLASS	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	37.044,96
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		6	PROGETTO SCUOLA RINASCITA	1.037,65
		7	PROGETTO SCUOLA INFANZIA FRATELLO SOLE	4.399,82
		8	PROGETTO S.ANTONIO	739,95
		9	PROGETTO PRIMARIA RIVOTORTO	1.387,48
		10	PROGETTO S.PAULO	188,72
		11	PROGETTO CONTINUITÀ	200,00
		12	PROGETTO FRAATE FRANCESCO	2.672,30
		13	SUPPORTO EDUCATIVO POMERIDIANO S.ANTONIO	500,00
		16	PON FSE COMPETENZE DI BASE UM-2017-66 PRIMARIA	0,00
		18	ERASMUS	25.919,04
R			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00

Per un totale spese di € **98.460,56**.

Totale a pareggio € **98.460,56**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A02	2	Funzionamento amministrativo	52.645,78
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.151,82	01	Spese di personale	2.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	13.493,96	02	Acquisto di beni di consumo	48.289,15
			05	Altre spese	2.356,63

A03	3	Didattica	5.105,50
------------	----------	------------------	-----------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.865,50	02	Acquisto di beni di consumo	280,00
03	Finanziamenti dallo Stato	240,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.431,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.394,50

A03	8	ACQUISTI MATERIALE COVID 19	2.567,47
------------	----------	------------------------------------	-----------------

ACQUISTI MATERIALE COVID 19

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.567,47	04	Acquisto di beni d'investimento	2.567,47

P01	17	PON FSE COMPETENZE DI BASE UM-2017-36	596,85
------------	-----------	--	---------------

PON FSE COMPETENZE DI BASE UM-2017-36

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	596,85	02	Acquisto di beni di consumo	596,85
----	------------------------------------	--------	----	-----------------------------	--------

P02	6	PROGETTO SCUOLA RINASCITA	1.037,65
------------	----------	----------------------------------	-----------------

PROGETTO SCUOLA RINASCITA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.037,65	02	Acquisto di beni di consumo	1.037,65

P02	7	PROGETTO SCUOLA INFANZIA FRATELLO SOLE	4.399,82
------------	----------	---	-----------------

PROGETTO SCUOLA INFANZIA FRATELLO SOLE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.399,82	02	Acquisto di beni di consumo	4.399,82

P02	8	PROGETTO S.ANTONIO	739,95
------------	----------	---------------------------	---------------

PROGETTO S.ANTONIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	739,95	02	Acquisto di beni di consumo	739,95

P02	9	PROGETTO PRIMARIA RIVOTORTO	1.387,48
------------	----------	------------------------------------	-----------------

PROGETTO PRIMARIA RIVOTORTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.387,48	02	Acquisto di beni di consumo	1.387,48

P02	10	PROGETTO S.PAULO	188,72
------------	-----------	-------------------------	---------------

PROGETTO S.PAULO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	188,72	02	Acquisto di beni di consumo	188,72

P02	11	PROGETTO CONTINUITÀ	200,00
------------	-----------	----------------------------	---------------

PROGETTO CONTINUITÀ

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	200,00	02	Acquisto di beni di consumo	200,00

P02	12	PROGETTO FRAATE FRANCESCO	2.672,30
------------	-----------	----------------------------------	-----------------

PROGETTO FRAATE FRANCESCO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.672,30	02	Acquisto di beni di consumo	2.672,30

P02	13	SUPPORTO EDUCATIVO POMERIDIANO S.ANTONIO	500,00
------------	-----------	---	---------------

SUPPORTO EDUCATIVO POMERIDIANO S.ANTONIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	02	Acquisto di beni di consumo	500,00

P02	18	ERASMUS	25.919,04
------------	-----------	----------------	------------------

ERASMUS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.919,04	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.919,04

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 3,51% 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. Le minute spese ammontano ad €. 400,00 con una spesa unitaria massima di €. 50,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. CARLO MENICHINI