



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BEATO FRANCESCO MARIA GRECO"
Via Don Luigi Sturzo, 22 – A C R I (CS) –Tel. e Fax 0984/953853
C.F.:85000290784 @ e-mail: csic899004@istruzione.it/csic899004@pec.istruzione.it
www.acridd2.gov.it

Prot. n.133(06-03)

Acri, 11/01/2021

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente scolastico: Dott.ssa Giulia Rachele D'Amico

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Dott. Antonio Sganga

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. 23072 del 30/9/2020
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

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.

È sembrata 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** e 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 CSIC899004	ACRI (CS)	Via Don Luigi Sturzo n. 22	Alunni n. 553
CSAA899022	ACRI (CS)	Via Don Luigi Sturzo	63
CSAA899044	ACRI (CS)	Via Europa	53

SEE899016	ACRI(CS)	Via Europa	187
SEE899049	ACRI(CS)	Via Europa	99
SMM899015	ACRI(CS)	Via Aldo Moro	152

popolazione scolastica:

nel corrente anno scolastico sono iscritti n.554 alunni di cui 269 femmine, distribuiti su 35 classi

scuola	n. iscritti	femmine	Maschi
Scuola Infanzia "Jungi"	63	29	34
Scuola Infanzia "Croce Don Paolo"	53	24	29
Scuola Primaria "Seggio"	99	43	56
Scuola Primaria "Campo Sportivo"	187	94	93
Scuola Secondaria di I Grado -via Aldo Moro	152	79	73

personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da n.134 unità (110 docenti unità di cui n. 23 Organico Covid.+ n.24 unità personale ATA).

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
SAA899022	Tempo indeterminato	Docente posto comune	8
SAA899022	Tempo indeterminato	Docenti posto sostegno	2
SAA899022	Tempo determinato-Organico Covid	Docenti posto comune	1
SAA899022	Tempo determinato	Religione	1
SAA899044	Tempo indeterminato	Docente posto comune	6
SAA899044	Tempo determinato-Organico Covid	Docenti posto comune	1
SAA899044	Tempo determinato-Organico Covid	Religione	1
SAA899044	Tempo determinato	Religione	2
SEE899016	Tempo indeterminato	Docente posto comune	16
SEE899016	Tempo indeterminato	Docenti posto sostegno	2
SEE899016	Tempo determinato-Organico Covid	Docenti posto comune	2
SEE899016	Tempo indeterminato	Religione	1
SEE899049	Tempo indeterminato	Docente posto comune	9
SEE899049	Tempo indeterminato	Docenti lingue	2
SEE899049	Tempo indeterminato	Docenti posto sostegno	4
SEE899049	Tempo determinato-Organico Covid	Docenti posto comune	1
SEE899049	Tempo determinato	Religione	1
SEE899049	Tempo determinato-Organico Covid	Religione	1
CSMM899015	Tempo indeterminato	Docente posto comune	18
CSMM899015	Tempo indeterminato	Docenti posto sostegno	4
CSMM899015	Tempo indeterminato-Assegnazione Provvisoria	Docenti posto comune	1
CSMM899015	Tempo determinato-Assegnazione Provvisoria	Docenti posto sostegno	7
CSMM899015	Tempo determinato-Organico Covid	Docenti posto comune	15
CSMM899015	Tempo indeterminato	Religione	1
CSMM899015	Tempo determinato	Religione	1
CSMM899015	Tempo determinato -Organico Covid	Religione	1
CSMM899015	Tempo determinato	Docenti posto comune	1

IC899004	Tempo indeterminato	DSGA	1
IC899004	Tempo indeterminato	Assistenti Amministrativi	3
IC899004	Tempo determinato	Assistente Amministrativo	1
IC899004	Tempo indeterminato-Assegnazione Provvisoria	Assistente Amministrativo	1
IC899004	Tempo indeterminato+1 Ex LSU(full time)	Collaboratori Scolastici	13
IC899004	Tempo determinato	Collaboratori Scolastici	2
IC899004	Tempo part time-Ex LSU	Collaboratori Scolastici	4

si passa ora ad esaminare l'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2020 che costituisce la prima fonte di finanziamento certo del programma annuale

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO AL 31/12/2020

ggr.	Voce	DESCRIZIONE	TOTALE AVANZO	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
		ATTIVITA'			
	A02	Funzionamento Amministrativo	3.256,96		3.256,96
	A03	Didattica	4.090,46		4.090,46
	A03/03	Misure per la DDI D.L. 37/2020 art. 21	6.961,78	6.961,78	
	A05	Visite viaggi e programmi di studio all'Estero			-
	A06	Attività di Orientamento			
	R98	Fondo di Riserva	415,33		415,33
		TOTALE ATTIVITA'	14.724,53	6.961,78	7.762,75
P		PROGETTI			
	P01/01	Progetto "PNSD" e Animatore Digitale	21.000,00	21.000,00	
	P02/02	Progetto "INTEGRAZIONE H LEGGE 27/85 a.s. 2019-20"	9.214,48	9.214,48	
	P02/05	Progetto "PONFSE-CL-2019-15"	19.446,00	19.446,00	
	P02/06	Progetto "PONFSE-CL-2019-31"	44.856,00	44.856,00	
	P02/07	Progetto "INTEGRAZIONE H LEGGE 27/85 a.s. 2020-21"	9.846,90	9.846,90	
	P04	Progetto "Formazione e Aggiornamento Personale PNF"	1.694,00	1.694,00	
	P04/01	Progetto "Formazione "	518,01	518,01	
		TOTALE PROGETTI	106.575,39	106.575,39	
		TOTALE VINCOLATO		113.537,17	
		TOTALE NON VINCOLATO			7.762,75
		TOTALE COMPLESSIVO		121.299,92	

Come si evince dal prospetto sopra riportato l'avanzo di amministrazione presunto coincide con la situazione amministrativa al 31/12/2020 ed è stato riportato nel programma rispettando i vincoli di destinazione.

Dopo aver analizzato ed esposto l'avanzo di amministrazione presunto passiamo ad esaminare le varie poste di entrata con i relativi aggregati da inserire nel programma annuale 2021

DESCRIZIONE	IMPORTO EURO	DESTINAZIONE ANNO 2021		
		AGGR	VOCE	SOTTO CONTO
FUNZIONAMENTO ANNO 2021	9.870,66			
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE	9.870,66			
TOTALE ENTRATE 2021	9.870,66			
Avanzo di amministrazione al 31/12/2020	121.299,92			
TOTALE ATTIVITA' 2021	131.170,58			

Avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 121.299,92 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
03/03	art. 21 D.L. 37/2020 - Misure per la DDI	6961.78
01/01	Progetto PNSD	21000.00
02/01	PROGETTO INTEGRAZIONE H - LEGGE 27/85 - A.S.19/20	9214.48
02/05	PON FSE CL - 2019 - 15 AVVISO 4396/18	19446.00
02/06	PON FSE CL - 2019 - 31 AVVISO 4396/18	44856.00
02/07	PROGETTO INTEGRAZIONE H - LEGGE 27/85 -A.S. 2020-21	9846.90
04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1694.00
04/01	Formazione	518.01

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3672.29
03	DIDATTICA	4090.46

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

Voce: 0301/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	Importo previsione
	9.870,66
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.000,00
03 - DIDATTICA	2.000,00
04/01 - Formazione	2.500,00
098 - FONDO DI RISERVA	370,66

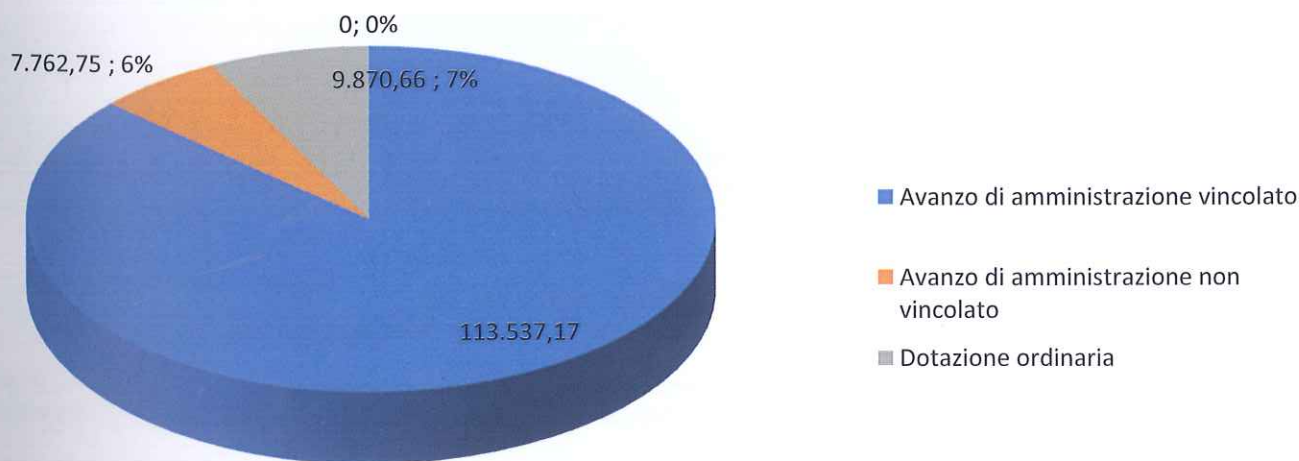
quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (d. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	8.672,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
1 - NON VINCOLATO	3.672,29
1/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	5.000,00
- Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	6.090,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
1 - NON VINCOLATO	4.090,46
1/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	2.000,00

Voce: A03/03 art. 21 D.L. 37/2020 - Misure per la DDI	Importo previsione
	6.961,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
02 - VINCOLATO	6.961,78

GRAFICO ENTRATE



Voce: P01/01 Progetto PNSD	Importo previsione
	21.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
1/02 - VINCOLATO	21.000,00

ce: P02/01 PROGETTO INTEGRAZIONE H - LEGGE 27/85 - A.S.19/20	Importo previsione
	9.214,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
02 - VINCOLATO	9.214,48

ce: P02/05 PON FSE CL - 2019 - 15 AVVISO 4396/18	Importo previsione
	19.446,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
02 - VINCOLATO	19.446,00

ce: P02/06 PON FSE CL - 2019 - 31 AVVISO 4396/18	Importo previsione
	44.856,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
02 - VINCOLATO	44.856,00

ce: P02/07 PROGETTO INTEGRAZIONE H - LEGGE 27/85 -A.S. 2020-21	Importo previsione
	9.846,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
02 - VINCOLATO	9.846,90

ce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	1.694,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
02 - VINCOLATO	1.694,00

ce: P04/01 Formazione	Importo previsione
	3.018,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
02 - VINCOLATO	518,01
01/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	2.500,00

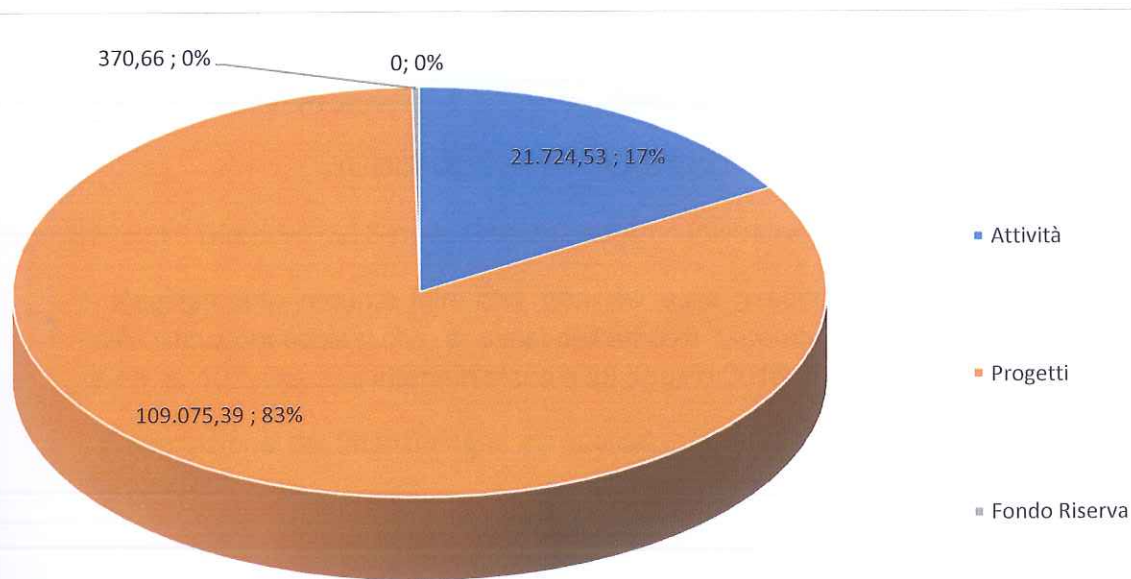
fondo di riserva pari ad Euro 370,66 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Le 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 confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
-------------	---------

GRAFICO SPESE



CONCLUSIONI

sembra utile ricordare che: "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione nonché quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F./PTOF), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente"; "La gestione finanziaria dell'istituzione scolastica si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, coerenza e correttezza". Il Programma Annuale è strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento previste dal POF/PTOF e, nel perseguire le finalità previste, pertanto, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Risulta chiaro l'impegno della scuola a seguire l'innovazione didattica/pedagogica e tecnologica. Stante quanto precede si invita il Consiglio d'Istituto di questa Istituzione scolastica ad approvare il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020. A tutto il Personale e i Componenti degli Organi Collegiali dell'Istituzione Scolastica, con l'augurio di un proficuo lavoro, l'invito ad avvalersi per la più vantaggiosa riuscita, a livello di miglior servizio, del Programma annuale nel rispetto delle Indicazioni Programmatiche.

11/01/2021



Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giulia Rachele D'AMICO

Giulia Rachele D'Amico



Oggetto: **Predisposizione del Programma Annuale - Esercizio finanziario 2021**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;

VISTO il 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. Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;

VISTA l'assegnazione dei finanziamenti comunicata dal MIUR con nota prot. n. 23072 del 30/09/2020;

VISTI gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019;

PRESO ATTO dell'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2020, della tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione;

ACCERTATA la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati, compresi quelli volontari delle famiglie;

RICHIAMATO il piano triennale dell'offerta formativa approvato dal Consiglio di istituto con deliberazione n.198 del 20/10/2020 e in coerenza con le previsioni del piano stesso;

DISPONE

di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 c.8 del Decreto 129/2018, il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento

Modello A - Programma Annuale;

Modello B - Schede illustrative finanziarie per Attività n. 03 e Progetti n. 07;

Modello C - Situazione amministrativa definitiva al 31/12/ 2020;

Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione effettivo;

Modello E - Riepilogo per tipologia di spesa.

Si allega, inoltre, la relazione che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile, dimostra la coerenza dello stesso con le previsioni del piano triennale dell'offerta formativa ed illustra i risultati del precedente esercizio finanziario.

Lì, 07/01/2021



Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Giulia Rachele D'AMICO