



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
REGIONE SICILIANA – Assessorato dell'Istruzione e della Formazione
Istituto Comprensivo “RAFFAELE POIDOMANI” – 97015 Modica (RG)

Tipologia documentale: Programma Annuale

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Fonti:	➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5; ➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2021, Nota prot. n. 0023072 del 30 settembre 2020 “Oggetto: <i>Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021</i>) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015”;
Relazione:	➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:	➤ Modello A - Programma Annuale 2020; ➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie; ➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2019; ➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2019; ➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	➤ Giunta Esecutiva del _____.
Delibere C.I.	➤ Approvazione Programma Annuale 2021; ➤ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese; ➤ Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera “a” del Decreto 129/2018).

Dopo:

Verbale	Collegio dei revisori dei conti n° 01/2021 del _____ Analisi programma annuale 2021
---------	---

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
rag. Giovanna Agosta



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
REGIONE SICILIANA – Assessorato dell'Istruzione e della Formazione
Istituto Comprensivo “RAFFAELE POIDOMANI” – 97015 Modica (RG)

Tipologia documentale: Programma Annuale

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

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 agosto 2018 n. 129.

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 30/11/2020__ con delibera n° 110;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- 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:

- L'introduzione della DAD e della DDI e il miglioramento delle stesse, stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica.
- L'introduzione dell'educazione civica, come disciplina trasversale che interessa tutti i gradi scolastici. Tale insegnamento prevede 33 ore o più.
- Progetto di avviamento allo sport, che prevede per l'a.s. in corso attività individuali di atletica leggera e badminton.
- Dialetto, usi e costumi e tradizioni iblei, già realizzato negli scorsi anni con ottimi risultati;.
- Progetto FAI “i luoghi del cuore”, Già giunto alla decima edizione.
- Vengono riconfermati tutti progetti già approvati nel precedente a.s. 2019/2020.

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 e progetti.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
REGIONE SICILIANA – Assessorato dell'Istruzione e della Formazione
 Istituto Comprensivo “RAFFAELE POIDOMANI” – 97015 Modica (RG)

Tipologia documentale: Programma Annuale

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.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021

(come da nuovo verbale Athena)

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
0	13	13	314		295	295	7	24,58

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe
	(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)		(l=e-i)	(i/d)
Prime	0	7	1	8	157		141	17	158	3	+1	19,75
Seconde	0	5	3	8	142		94	49	143	4	+1	17,87
Terze	0	8	0	8	169		169	0	169	7	0	21,12
Quarte	0	7	1	8	178		156	21	177	3	-1	22,12
Quinte	0	7	1	8	163		154	9	163	3	0	20,37
Pluriclassi	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0,00
Totale	0	34	6	40	809	0	714	96	810	20	1+	20,25



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
REGIONE SICILIANA – Assessorato dell'Istruzione e della Formazione
Istituto Comprensivo “RAFFAELE POIDOMANI” – 97015 Modica (RG)

Tipologia documentale: Programma Annuale

Prime	0	7	0	7	174	0	175	0	175	5	+1	25,00
Seconde	0	6	0	6	135	0	134	0	134	2	-1	22,33
Terze	0	7	0	7	159	0	159	0	159	6	0	22,71
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	20	0	20	467	0	0	0	467	13	0	23,35

Rispetto all'a.s. 2019/2020 si è avuto un incremento della popolazione scolastica pari al . per quanto riguarda i locali per alloggiare le nuove classi si sono sfruttati già.....



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
REGIONE SICILIANA – Assessorato dell'Istruzione e della Formazione
 Istituto Comprensivo “RAFFAELE POIDOMANI” – 97015 Modica (RG)

Tipologia documentale: Programma Annuale

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2020/2021 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	111
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	23
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	//
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	//
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	6
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	//
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° 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	167

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	23
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	32

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali né personale beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
REGIONE SICILIANA – Assessorato dell'Istruzione e della Formazione
Istituto Comprensivo “RAFFAELE POIDOMANI” – 97015 Modica (RG)

Tipologia documentale: Programma Annuale

Programma Annuale 2021(Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
1 - Avanzo di amministrazione presunto	198.083,40
2 - Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
3 - Finanziamenti dello Stato	260,00
4 - Finanziamenti della Regione	32.058,28
5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00
6 - Contributi da privati	6.214,50
7 - Proventi da gestioni economiche	0,00
8 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
9 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	0,01
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	236.616,19
SPESE	
Attività	
A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.634,87
A.2 - Funzionamento amministrativo	36.381,38
A.3 - Didattica	30.169,85
A.4 - Alternanza Scuola - Lavoro	0,00
A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
A.6 - Attività di orientamento	1.650,77
Progetti	
P.1 - Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”	1.178,00
P.2 - Progetti in ambito “Umanistico e sociale”	92.258,78
P.3 - Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”	0,00
P.4 - Progetti per “Formazione / aggiornamento personale”	48.458,20
P.5 - Progetti per “Gare e concorsi”	0,00
Gestioni economiche	
G.1 - Azienda agraria	0,00
G.2 - Azienda speciale	0,00
G.3 - Attività per conto terzi	0,00
G.4 - Attività convittuale	0,00
R98 - Fondo di Riserva	2000,00
D100 - Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	234.731,85
Z101 - Disponibilità finanziaria da programmare	1.884,34



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
REGIONE SICILIANA – Assessorato dell'Istruzione e della Formazione
 Istituto Comprensivo “RAFFAELE POIDOMANI” – 97015 Modica (RG)

Tipologia documentale: Programma Annuale

TOTALE A PAREGGIO	236.616,19
--------------------------	-------------------

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **198.083,40**, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	54.304,08	8.763,70	45.540,38
A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.553,05		20.553,05
A.2 - Funzionamento amministrativo	2.190,41		2.190,41
A.3 - Didattica	29.909,85	8.364,65	21.545,20
A.4 - Alternanza Scuola - Lavoro			
A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero			
A.6 - Attività di orientamento	1.650,77	399,05	1251,72
PROGETTI	141.894,98	128.753,83	13.141,15
P.1 - Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”	1.178,00	1.178,00	
P.2 - Progetti in ambito “Umanistico e sociale”	92.258,78	86.181,91	6.076,87
P.3 - Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”			
P.4 - Progetti per “Formazione / aggiornamento personale”	48.458,20	41.393,92	7.064,28
P.5 - Progetti per “Gare e concorsi”			
GESTIONI ECONOMICHE	0.00	0.00	0.00
G.1 - Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G.2 - Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G.3 - Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G.4 - Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Z.- DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	1.884,34	0.00	1.884,34
TOTALE	198.083,40	137.517,53	60.565,87

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2020 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2021 (vedi mod. D).

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
REGIONE SICILIANA – Assessorato dell'Istruzione e della Formazione
 Istituto Comprensivo “RAFFAELE POIDOMANI” – 97015 Modica (RG)

Tipologia documentale: Programma Annuale

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2020 + Finanziamenti 2021

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2021.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2020	Finanziamenti 2021	TOTALE 2021
A	A01		<i>“funzionamento generale e decoro della scuola</i>	20.553,05	2.081,82	22.634,87
	A02		<i>funzionamento amministrativo</i>	2.190,41	34.190,97	36.381,38
	A03		<i>didattica</i>	21.545,20	260,00	21.805,20
	A03	01	<i>stanziamento D.L. 17/03/2020 quota “A”</i>	1.274,16	0,00	1.274,16
	A03	04	<i>D.L. 28/10/2020, n.137, art.21</i>	7.090,49	0,00	7.090,49
	A06		<i>attività di orientamento</i>	1.650,77	0,00	1.650,77
P	P01	03	<i>“Smart class dad”10.8.6A-FESRPON-SI-2020-378</i>	1.178,00	0,00	1.178,00
	P02	01	<i>funzioni miste collaboratori scolastici</i>	32,74	0,00	32,74
	P02	10	<i>10.2.1A-FESRPON-SI-2019-171 “gioco e imparo”</i>	17.046,00	0,00	17.046,00
	P02	11	<i>10.2.2A-FSEPON-SI-2019-286 “cresciamo insieme”</i>	44.256,00	0,00	44.256,00
	P02	13	<i>10.2.2A-FSEPON-SI-2020-53 “sussidi didattici”</i>	20.705,88	0,00	20.705,88
	P02	04	<i>formazione civile alunni</i>	1.281,09	0,00	1.281,09
	P02	05	<i>attività corso musicale</i>	580,68	0,00	580,68
	P02	07	<i>10.2.3B-FSEPON-SI.2018-109 “english</i>	4.174,03		4.174,03
	P02	09	<i>finanziamenti comune di Modica</i>	4.182,39		4.182,36
	P04	01	<i>centro territoriale sussidi didattici</i>	38.357,99		38.357,99
	P04	02	<i>cenro territoriale risorse e servizi</i>	3.027,93		3.027,93
	P04	03	<i>attività e sicurezza nelle scuole</i>	950,00		950,00
		04	<i>formazione e aggiornamento del personale</i>	4.617,78		4.167,78
		05	<i>osservatorio area dispersione scolastica</i>	1.496,50		1.496,50
		06	<i>animatore digitale e PNSD</i>	8,00		8,00
R	R98		Fondo di riserva		2.000,00	2000,00



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
REGIONE SICILIANA – Assessorato dell'Istruzione e della Formazione
Istituto Comprensivo “RAFFAELE POIDOMANI” – 97015 Modica (RG)

Tipologia documentale: Programma Annuale

				0,00	38.532,79	234.731,85
Z	Z101		Disponibilità da programmare	1.884,34	0,00	1.884,34
				198.083,40	38.532,79	236.616,19



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
REGIONE SICILIANA – Assessorato dell'Istruzione e della Formazione
 Istituto Comprensivo “RAFFAELE POIDOMANI” – 97015 Modica (RG)

Tipologia documentale: Programma Annuale

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

1		Avanzo di amministrazione presunto:	198.083,40
	1	Non vincolato:	60.565,87
	2	Vincolato:	137.517,53

Vedi modello “D” esposto nelle pagine precedenti.

2		Finanziamenti dell'Unione Europea:	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	3	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad “Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali” saranno oggetto di:

appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

3		Finanziamenti dello Stato:	260,00
	1	Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 23072 del 30 settembre 2020 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2021 di € 260,00 quale quota di finanziamento amministrativo-didattico per gli alunni diversamente abili.	260,00
	02	Dotazione perequativa: Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria “	0,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	32.058,28
	01	dotazione ordinaria: con DDG n.182 del 08/09/2020 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione la Regione Siciliana ha comunicato la risorsa finanziaria relativa al periodo gennaio-agosto 2021 quale finanziamento per le spese di funzionamento didattico-amministrativo . l'importo è stato destinato: A02 funzionamento amministrativo € 27.976,46 R98 – Fondo di riserva € 2000.00 pari al 6,67% dotazione funz.to	29.976,46
04	03	altri finanziamenti vincolati: con DDG n.1623 del 21/12/2020 dell'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale	2.081,82



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
REGIONE SICILIANA – Assessorato dell'Istruzione e della Formazione
Istituto Comprensivo “RAFFAELE POIDOMANI” – 97015 Modica (RG)

Tipologia documentale: Programma Annuale

		<i>sono state finanziate le spese per l'ordinaria manutenzione degli edifici ad uso della scuola dell'infanzia e del primo ciclo. il finanziamento è stato destinato: A01 funzionamento generale e decoro della scuola € 2.081,82</i>	
06		contributi da privati: la somma accertata è pari al premio richiesto per l'assicurazione contro gli infortuni e la R.C. degli alunni e del personale scolastico. <i>l'importo è stato destinato: A02: funzionamento amministrativo € 6.214,50</i>	6.214,50
12		altre entrate: l'importo di € 0,01 è pari all'accertamento degli interessi maturati sul conto di tesoreria dalla Banca D'Italia, l'importo è stato destinato: A01 funzionamento amministrativo 0,01	0.01

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa”

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2020 - agosto 2020, per la retribuzione accessoria è pari ad € 98.304,12 lordo dipendente come da nota 23072 del 30/09/2020.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del “Cedolino Unico”.

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2020/2021 che tiene conto anche dell'assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2020.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
REGIONE SICILIANA – Assessorato dell'Istruzione e della Formazione
 Istituto Comprensivo “RAFFAELE POIDOMANI” – 97015 Modica (RG)

Tipologia documentale: Programma Annuale

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	90.836,87
----------	-----------------	------------------

A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.634,87
	1 L'importo stanziato, proveniente da: 1.1 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 20.553,05 04.03 “altri finan.ti non vincolati” per € 2.081,82 sarà utilizzato per la piccola manutenzione degli edifici, per la manutenzione dell'impianto sanitario ed elettrico, l'acquisto di materiale per la manutenzione, materiale di pulizia e sanitario, manutenzione dei telefoni, ecc.	

A.2	Funzionamento amministrativo	36.381,384
	1 L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 04.01 Dotazione ordinaria della Regione Siciliana € 27.976,46 01.01 avanzo dia mm.ne non vincolato € 2.190,41 12.02 interessi attivi € 0,01 06.05 contributi per copertura assicurativa € 6.214,50 sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, contributo operazioni di nomina supplenti scuola polo, assicurazione integrativa alunni e personale, materiale igienico sanitario per segreteria, ecc. ecc.	

A.3	Didattica	30.169,85
	L'importo stanziato, proveniente da: 1.1 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 21.545,20 03.01 “dotazione ordinaria STATO” per € 260,00 sarà utilizzato per l'acquisto di materiale didattico per le attività didattiche curriculari e non, per la manutenzione dei laboratori linguistici e informatica e LIM, acquisto di	



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
REGIONE SICILIANA – Assessorato dell'Istruzione e della Formazione
 Istituto Comprensivo “RAFFAELE POIDOMANI” – 97015 Modica (RG)

Tipologia documentale: Programma Annuale

			<i>materiale sportivo, materiale di facile consumo per i vari laboratori, materiale per gli alunni diversamente abili</i>	
	A03	01	<i>“stanziamento D.L. 17/03/2020 quota “A””</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>1.1 “Avanzo di amm.ne vincolato” per €</i> <i>la somma va restituita perchè non impegnata entro il</i> <i>30/9/2020 all'erario dello Stato</i>	1.274,16
	A03	03	<i>D.L. 28/10/2020, n.137, art.21 (decreto ristori)</i> <i>l'importo stanziato proveniente da:</i> <i>1.1 “Avanzo di amm.ne vincolato per €</i> <i>la somma dovrà servire per completare gli acquisti in</i> <i>conto capitale di notebook e tablet da dare in comodato</i> <i>d'uso agli alunni durante la DAD</i>	7.090,49

	A.4		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		1		0,00

	A.5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
				0,00

	A.6		Attività di orientamento	1.650,77
		1	<i>“attività di orientamento”</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>1.1 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per €</i> <i>1.2 “Avanzo di amm.ne vincolato” per €</i> <i>sarà utilizzato per le attività di orientamento e promozione</i>	1.251,72 399,05

P	PROGETTI			141.894,98
----------	-----------------	--	--	-------------------

	P.1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	1.178,00
	01.	03 1	<i>“smart class dad 10.8.6A-FESRPON-SI-202-378”</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>1.1 “Avanzo di amm.ne vincolato” per €</i> <i>sarà utilizzato per il pagamento degli ultimi impegni. Il</i> <i>progetto è in fase di chiusura</i>	1.178,00

	P.2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	92.258,78
	02	01	<i>funzioni miste collaboratori scolastici</i>	



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
REGIONE SICILIANA – Assessorato dell'Istruzione e della Formazione
Istituto Comprensivo “RAFFAELE POIDOMANI” – 97015 Modica (RG)

Tipologia documentale: Programma Annuale

		03	<i>l'importo stanziato proviene dall'avanzo da: 01.02 Avanzo di amm.ne vincolato” per € 32,74 è un avanzo che proviene dal finanziamento del Comune di Modica ed è utilizzato per il pagamento dei compensi ai collaboratori della scuola d'infanzia che si occupano dello scodellamento durante la mensa</i>	32,74
	02	10	<i>“10.2.1A-FSEPON-SI-2019-171 gioco e imparo” L'importo stanziato, proveniente da: 1.2 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 17.046,00 l'avanzo proviene dallo stanziamento dei fondi dell'Unione Europea, il progetto non è stato concluso a causa della chiusura delle scuole per via della pandemia. Sarà utilizzato per portare a termine il progetto vista l'autorizzazione del MIUR alla proroga dello stesso fino al 31/8/2021;</i>	17.046,00
	02	11	<i>“10.2.1A-FSEPON-SI-2019-286 cresciamo insieme” L'importo stanziato, proveniente da: 1.2 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 44.256,00 l'avanzo proviene dallo stanziamento dei fondi dell'Unione Europea, il progetto non è stato concluso a causa della chiusura delle scuole per via della pandemia. Sarà utilizzato per portare a termine il progetto vista l'autorizzazione del MIUR alla proroga dello stesso fino al 31/8/2021;</i>	44.256,00
	02	13	<i>“10.2.2A-FSEPON-SI-2020-53 sussidi didattici” L'importo stanziato, proveniente da: 1.2 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 20.705,88 ... il progetto è in corso di attuazione, i fondi provengono dal finanziamento dell'Unione Europea e sarà concluso entro la fine dell'anno scolastico in corso. I fondi sono destinati all'acquisto di libri e tablet da dare in comodato d'uso agli alunni per la DAD</i>	20.705,88
	02	04	<i>“formazione civile degli alunni” L'importo stanziato, proveniente da: 1.2 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 1.281,09 ... i fondi provengono da stanziamenti della Regione Siciliana, sarà utilizzato per il progetto apposito.</i>	1.281,09
	02	05	<i>“attività corso musicale” L'importo stanziato, proveniente da: 1.2 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 580,68</i>	580,68



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
REGIONE SICILIANA – Assessorato dell'Istruzione e della Formazione
 Istituto Comprensivo “RAFFAELE POIDOMANI” – 97015 Modica (RG)

Tipologia documentale: Programma Annuale

			<i>il progetto è finanziato dai contributi degli alunni e dalle erogazioni liberali per sponsorizzazione di alcune ditte sarà utilizzato per la tenuta di concerti da parte degli alunni che frequentano il corso musicale, la somma serve per pagare la SIAE, il noleggio per il servizio luci e audio e la “location” dove ogni anno si tengono i concerti</i>	
	02	07	<i>“10.2.3B-FESRPON-SI-2018-109”</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>1.2 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 4.174,03</i> <i>i fondi provengono dallo stanziamento dell'U.E. e serviranno al pagamento degli ultimi compensi al personale interno. Il progetto si è concluso durante il periodo di chiusura per la pademia.</i>	4.174,03
	02	09	<i>“autonomia scolastica – comune di Modica”</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>1.2 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 4.174,03</i> <i>... la somma non è stata spesa in quanto si tratta di un vecchio finanziamento che il comune non ha ancora provveduto a pagare</i>	4.174,03

P.3		Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”:	0,00
	1		0,00

P.4		Progetti per “Formazione / aggiornamento del personale”:	48.458,20
04	01	<i>“Cenro Territoriale Sussidi Didattici (CTRH)”</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>1.2 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 38.357,99</i> <i>il finanziamento proviene dai fondi statali, serve per gli acquisti di materiale e strumenti didattici adatti agli alunni con disabilità e per l'acquisto di libri per i docenti di sostegno</i>	38.357,99
04	02	<i>“Cenro Territoriale Risorse e Servizi (CTRH)”</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>1.2 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 3.027,93</i> <i>il finanziamento proviene dai fondi statali, serve per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di sostegno e del personale collaboratore scolastico.</i>	3.027,93
04	03	<i>“attività di sicurezza nella scuola”</i> <i>l'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>1.2 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 950,00</i> <i>sarà utilizzato per la formazione degli alunni sulla</i>	950,00



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
REGIONE SICILIANA – Assessorato dell'Istruzione e della Formazione
 Istituto Comprensivo “RAFFAELE POIDOMANI” – 97015 Modica (RG)

Tipologia documentale: Programma Annuale

			<i>sicurezza in classe e a scuola</i>	
	04	04	<i>“Formazione e aggiornamento del personale”</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>1.2 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 4.617,78</i> <i>il finanziamento proviene dai fondi statali, serve per</i> <i>l'aggiornamento e la formazione di docenti e personale</i> <i>scolastico</i>	4.617,78
	04	05	<i>“osservatorio dispersione scolastica”</i> <i>l'importo stanziato proveniente da:</i> <i>01.02 “Avanzo di amm.ne vincolato per € 1.496,50</i> <i>sarà utilizzato per il progetto che è in attuazione .</i>	1.496,50
	04	06	<i>“animatore digitale e PNSD”</i> <i>l'importo stanziato proveniente da:</i> <i>01.02 “Avanzo di amm.ne vincolato per € 8,00</i> <i>sarà utilizzato per il pagamento dei compensi all'animatore</i> <i>digitale che si occupa di tutte le attività relative al Piano</i> <i>nazionale scuola digitale</i>	8,00

	P.4		Progetti per "Gare e concorsi":	0,00

G	GESTIONE ECONOMICHE			0,00
----------	----------------------------	--	--	-------------

	G.1		Azienda agraria:	0,00
		1		0,00

	G.2		Azienda speciale:	0,00
		1	“	0,00

	G.3		Attività per conto terzi:	0,00
		1		0,00

	G.4		Attività convittuale:	0,00
		1		0,00



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
REGIONE SICILIANA – Assessorato dell'Istruzione e della Formazione
 Istituto Comprensivo “RAFFAELE POIDOMANI” – 97015 Modica (RG)

Tipologia documentale: Programma Annuale

R FONDO DI RISERVA				
	R98		Fondo di riserva:	2000,00
		1	Lo stanziamento del fondo di riserva è contenuto entro la percentuale del 10% ed è stato determinato nella misura del 6,67% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Regione Siciliana per Dotazione ordinaria gennaio / agosto Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	2000,00

D DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100		Disavanzo di amministrazione:	0,00
		1	Non vincolato *	0,00
		2	Vincolato *	0,00

* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE				
	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	1.884,34
		1	Non vincolato *	1.884,34
		2	Vincolato *	0,00

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 € 400,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A.1. __ “Denominazione”

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99.1.1 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99.1 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
REGIONE SICILIANA – Assessorato dell'Istruzione e della Formazione
Istituto Comprensivo “RAFFAELE POIDOMANI” – 97015 Modica (RG)

Tipologia documentale: Programma Annuale

ACCERTAMENTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

In fase di stesura del Programma Annuale sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti:

Acc.to	Agg./Voce./Sottov.	Debitore	Descrizione	Importo	Destinazione
				0,00	
				0,00	
			Parziale	0,00	
	99.1	DSGA	Reintegro fondo economale		A.1.1

➤ Tutti gli accertamenti successivi al numero ____ saranno oggetto di variazione di bilancio;

CONCLUSIONE

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.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

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

Data, 14/01/2021

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
rag. Giovanna Agosta

Il Dirigente scolastico
prof.ssa Concetta Spadaro