

Prot n. 5163/4.1.a

Santa Caterina Vill.sa, 10/12/2020

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente scolastico: Prof.ssa Claudia Salvatrice Amico

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Rag. Calogero Merlino

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

RELAZIONE

Il presente programma annuale, per l'esercizio finanziario 2021, è stato realizzato secondo le istruzioni contenute nella circolare n. **D.D.G. n.182 del 08/09/2020** dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana, conforme alle istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile di cui al D.A. del 28/12/2018, n. 7753, del D.D.S. n. 4821 del 28/09/2018 che impegna le spese di funzionamento amministrativo e didattico per l'a.s. 2020/2021, del D.I. 28/8/2018 n. 129, e inoltre secondo le indicazioni della nota M.I.U.R., Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - ufficio IX, **prot. n. 23072 del 30/09/2020**.

Nella compilazione del Programma annuale si è cercato di conformare le esigenze della Scuola con quelle di contenimento delle "spese", tenendo presente che le risorse assegnate all'Istituzione scolastica costituiscono una dotazione unitaria, senza altro vincolo di destinazione se non quello della sua utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività d'istruzione, di formazione e di orientamento.

Il budget d'istituto sarà utilizzato per potenziare le capacità negoziali e l'autonomia gestionale per la piena realizzazione del P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Offerta Formativa).

È stato previsto, pertanto, che per ogni progetto, sia disposta una scheda illustrativa finanziaria nella quale sono indicati i tempi di realizzazione, i beni e i servizi da acquistare e l'entità della spesa riconducibili alle macro aree Attività, Progetti e Progetti P01 "PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" e P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE".

Nella predisposizione del presente documento sono stati necessari, inoltre, i seguenti elementi di valutazione desunti dall'organico di diritto per l'anno scolastico 2020/2021:

- **popolazione scolastica:** n. 37 classi/sezioni per un totale di 538 alunni, di cui n. 8 sezioni di scuola dell'infanzia (n. 4 sez. a t.n. Plesso "Madre Teresa di Calcutta", n. 2 sez. a t.n. "Plesso Sant'Anna", n. 2 sez. a t.n. Plesso "Resuttano"), n. 16 classi di scuola primaria (n. 11 classi Plesso "M. Capra" e n. 5 classi Plesso "Resuttano") e n. 13 classi di scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Santa Caterina - Resuttano”
Via N. Sauro, 51 – Santa Caterina Villarmosa

secondaria di primo grado (n.10 Plesso “Zanella” e n.3 Plesso “Resuttano”);

● **personale:**

- n. 1 Dirigente Scolastico inc. t.i.;
- n. _87 docenti (n._15_ scuola dell’Infanzia di cui _1_ per sostegno; n. _31_ scuola Primaria di cui _5_ per sostegno e _41_ scuola Sec. I Gr. di cui _5_ per sostegno);
- n. 1 Direttore S.G.A. con contratto T.D; n. 4 Assistenti Amm.vi tutti con contratto a T.I.; n. 12 Collab. Scolastici (di cui 9 T.I.+ 3 inc. T.D.)

Il modello “A”, allegato principale del P.A. 2020, rispecchia il complessivo delle “entrate” e delle “spese” del programma stesso, secondo il piano dei conti di cui alla nota ministeriale prot. n. 25674 del 20/12/2018. Esso è articolato in due sezioni suddivise per aggregati, nelle quali vengono individuate tutte le “entrate”, nella prima parte, e tutte le “spese”, nella seconda parte.

Le entità delle risorse ad ogni singolo progetto e attività sono determinate secondo quanto stabilito dal “Piano Triennale dell’Offerta Formativa” dell’Istituto scolastico.

L'avanzo di Amministrazione utilizzato pari a Euro 105.844,21 è stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	RISORSE EX ART. 77 DL 18/2020 - PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI	58.82
A02/02	REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA	3618.00
A02/03	ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	1600.00
A03/02	SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-429	975.00
A03/05	PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-458 "Pari opportunità ed equità nell'accesso al diritto allo studio"	8705.88
A03/06	Risorse art.21 DL 137/2020	9451.85
A03/07	INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI H	285.00
A05/01	VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	1041.49
A06/02	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	143.55
P01/01	ROBOTICA E CYBERBULLISMO - AVVISO 2669	2629.35
P01/02	REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI PONFSE 2015-43	1000.14
P02/01	SPORT DI CLASSE - AVVISO 1047	1163.56
P02/02	SCUOLA DELL'INFANZIA - COMPETENZE DI BASE - AVVISO 1953	2837.52
P02/03	SCUOLA PRIMARIA - COMPETENZE DI BASE - AVVISO 1953	4208.66
P02/07	Progetto Erasmus plus	25507.65
P03/01	EIPASS	125.40
P04/01	FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA	1031.20

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3965.49
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2000.00
A03/07	INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI H	400.00
A03/08	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA ALUNNI	1159.49

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Santa Caterina - Resuttano"
Via N. Sauro, 51 – Santa Caterina Villarmosa

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	130,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/07 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI H	130,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	13.100,08
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	9.000,00
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1.900,08
R98 - FONDO DI RISERVA	200,00

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

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

Voce: A01/02 RISORSE EX ART. 77 DL 18/2020 - PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI	Importo previsione
	58,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	58,82

Voce: A02/02 REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA	Importo previsione
	3.618,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.618,00

Voce: A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	Importo previsione
	3.900,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.900,08

Voce: A03/02 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPN-SI-2020-429	Importo previsione
	975,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Santa Caterina - Resuttano"
Via N. Sauro, 51 – Santa Caterina Villarmosa

0102 - VINCOLATO	975,00
------------------	--------

Voce: A03/05 PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-458 "Pari opportunità ed equità nell'accesso al diritto allo studio"	Importo previsione
	8.705,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.705,88

Voce: A03/06 Risorse art.21 DL 137/2020	Importo previsione
	9.451,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.451,85

Voce: A05/01 VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	Importo previsione
	1.041,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.041,49

Voce: A06/02 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	143,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	143,55

Voce: A03/07 INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI H	Importo previsione
	815,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	400,00
0102 - VINCOLATO	285,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	130,00

Voce: A03/08 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA ALUNNI	Importo previsione
	1.159,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.159,49

Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	Importo previsione
	12.965,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.965,49
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	9.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Santa Caterina - Resuttano”
Via N. Sauro, 51 – Santa Caterina Villarmosa

Voce: A02/03 ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	Importo previsione
	1.600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.600,00

Voce: P01/01 ROBOTICA E CYBERBULLISMO - AVVISO 2669	Importo previsione
	2.629,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.629,35

Voce: P01/02 REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI PONFSE 2015-43	Importo previsione
	1.000,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,14

Voce: P02/01 SPORT DI CLASSE - AVVISO 1047	Importo previsione
	1.163,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.163,56

Voce: P02/02 SCUOLA DELL'INFANZA - COMPETENZE DI BASE - AVVISO 1953	Importo previsione
	2.837,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.837,52

Voce: P02/03 SCUOLA PRIMARIA - COMPETENZE DI BASE - AVVISO 1953	Importo previsione
	4.208,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.208,66

Voce: P02/07 Progetto Erasmus plus	Importo previsione
	25.507,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	25.507,65

Voce: P03/01 EIPASS	Importo previsione
	125,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	125,40

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Santa Caterina - Resuttano"
Via N. Sauro, 51 – Santa Caterina Villarmosa

Voce: P04/01 FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA	Importo previsione
	1.031,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	1.031,20

Il fondo di riserva pari ad Euro 200,00 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 programma pari a Euro 35.936,16 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	9.464.02
Voce: 0102 VINCOLATO	24.472.14
Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	2.000.00

CONCLUSIONI

Il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2021 così predisposto e completo della relativa modulistica, commisura il totale delle entrate e delle spese che si prevedono disponibili nel corso dell'anno finanziario.

Viene sottoposto alla Giunta Esecutiva che predisporrà gli atti da avanzare ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti; in seguito all'acquisizione della prescritta relazione da parte di quest'ultimo, verrà proposto al Consiglio di Istituto per la delibera di approvazione.

Il Direttore S.G.A.
Calogero Merlino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

Il Dirigente Scolastico
Claudia S. Amico

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

