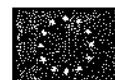




Regione Siciliana



Repubblica Italiana



Unione Europea

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ALBO – GIOVANNI XXIII" **MODICA**

Via F. Camillo, 40 - Tel./Fax: 0932/780275

C.F.: 90033440885 Codice Mecc.: RGIC837007 Codice Univoco d'Ufficio: UF9JMY

E-Mail: rgic837007@istruzione.it Pec: rgic837007@pec.istruzione.it Sito web: www.scuolagiacomalbogiovannixxiii.edu.it

PROGRAMMA ANNUALE 2021

**Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
(ai sensi dell'art. 5 commi 7 e 8 del D. l. 28 agosto 2018 n. 129 e del D.A. Regione Sicilia n. 7753/2018)**

Dirigente scolastico: Prof.ssa Fernanda Grana

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Dott.ssa Maria Drago

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021 (Mod. A) assieme alla presente relazione vengono presentati alla Giunta Esecutiva, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'art. 5, commi 7 e 8 del D.l. 28 agosto 2018 n. 129 e del D.A. Regione Sicilia n. 7753/2018.

Per la formulazione del Programma Annuale dell'I.C. "G. Albo – Giovanni XXIII" di Modica relativo all'Anno Finanziario 2021 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 "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";
- del Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale e Assessorato Regionale dell'Economia, n. 7753 del 28 dicembre 2018, concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana";
- della nota MIUR – 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, avente per oggetto "A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 – periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 – periodo gennaio-agosto 2021;
- del D.D.S. n. 182 del 08/09/2020 della Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dip.to Regionale dell'Istruzione e dell'Università e del Diritto allo Studio – avente per oggetto "Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'a.s. 2020/2021 (ELENCO A allegato, periodo gennaio-agosto 2021);
- della Circolare n. 6 del 06/11/2020 della Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dip.to Regionale dell'Istruzione e dell'Università e del Diritto allo Studio – avente per oggetto "Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali per l'Es. Fin. 2021";
- della nota M.I. – Dipartimento per le Risorse Umane e Finanziarie – Direzione generale per le Risorse Umane, Finanziarie e i Contratti – ex DGRUF Ufficio IX – prot. n. 27001 del 12-11-2020, avente per oggetto "Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2021 ai sensi dell'art. 5 del D.l. 28/08/2018, n. 129 "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" (di seguito, anche "D.l. n. 129/2018");
- della Circolare n. 7 prot. n. 30418 del 17/11/2020 della Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dip.to Regionale dell'Istruzione e dell'Università e del Diritto allo Studio – avente per oggetto "Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'es. fin. 2021 – Nota del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per le risorse umane e finanziarie – Direzione Generale per le Risorse Umane, Finanziarie ed i Contratti – ex DGRUF Ufficio IX prot. n. 27001 del 12-11-2020 – PROROGA";

- del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il 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.

Sembra 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'istituzione 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)

Gli obiettivi del Programma Annuale 2021 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF, ovvero il contratto di impegno progettuale della Scuola che ne documenta la qualità del servizio, strumento indispensabile per le scelte da operare in base agli obiettivi educativi e didattici che l'Istituto si prefigge di realizzare. Nella seduta del 28/12/2020 il Consiglio di Istituto ha approvato l'integrazione/aggiornamento al PTOF 2019-2022, già deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 21/12/2020.

Tenuto conto delle risorse professionali, strutturali, tecnologiche e finanziarie, con la realizzazione del Programma Annuale si punta ad incrementare l'offerta formativa e la qualità del servizio scolastico per tutti gli utenti, nonché a migliorare la professionalità di tutto il personale in servizio.

La presente relazione, inoltre, viene redatta nel rispetto delle disposizioni contenute nel C.C.N.L. Scuola e della normativa attualmente in vigore.

Per quanto riguarda le entrate è riportata e descritta ciascuna fonte di finanziamento, mentre le uscite, calcolate sulla base delle risorse disponibili, sono distinte per le singole attività e per i singoli progetti, in funzione degli obiettivi da realizzare e coerentemente con quanto previsto nel PTOF.

DATI DI CONTESTO

Il totale degli studenti iscritti, 927 alunni distribuiti in 34 classi e 11 sezioni (con orario a tempo pieno), risulta dal seguente prospetto:

NUMERO ALUNNI E CLASSI/SEZIONI A.S. 2020/2021			
Ordine e grado di scuola	Ubicazione	Numero sezioni / classi	Numero alunni
Plesso Scuola infanzia "Sacro Cuore"	Via Sacro Cuore	4	80
Plesso Scuola infanzia "Trapani Rocciola"	Via Trapani Rocciola	3	53
Plesso Scuola infanzia "Treppiedi Nord"	C.da Treppiedi Nord	4	78
*Plesso Scuola infanzia "Via Risorgimento"	Via Risorgimento	/	/
TOTALE SC. INFANZIA		11	211
Sede Scuola Primaria "G. Albo"	Via F. Camillo, 40	7	156
Plesso Scuola Primaria "Cincinnato"	Via Cincinnato	3	56
Plesso Scuola Primaria "Storico"	Via F. Camillo, 40	4	68
TOTALE SC. PRIMARIA		14	280
Plesso Scuola Sec. I° "Giovanni XXIII"	Via Fabrizio, 98	6	140
Plesso Scuola Sec. I° "Azasi"	Via R. Partigiana	3	58
Plesso Scuola Sec. I° "Gensal"	Via Sorda Sampieri	11	238
TOTALE SC. SECOND. I°		20	436
T O T A L E		45	927

*sede per la quale è stata richiesta cessazione codice SIDI perché trasferita al Pl. Treppiedi Nord

La dotazione organica del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, a seguito di assegnazioni provvisorie, utilizzazioni e deroghe risulta, ad oggi, la seguente:

QUALIFICA	a.t.i.		a.t.d.		TOTALE
	m	f	m	f	m/f
Dirigente scolastico		1			1
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi		1			1
Personale docente infanzia		21		3*	24
Personale docente sostegno infanzia		3		5	8
Personale docente religione infanzia				1	1
Personale docente primaria		21			21
Personale docente sostegno primaria		6		5	11
Personale docente religione primaria				2	2
Personale docente secondaria primo grado	14	26			40
Personale docente sostegno secondaria primo	1	5		2	8
Personale docente religione secondaria primo			2		2
Personale docente utilizzato in altri compiti	1	2			3
Assistenti amministrativi		6**		1**	7
Collaboratori scolastici	6	15***		6***	27
TOTALE	22	107	2	25	156

* n. 2 unità di docenti sc. infanzia a t.d. sono ORGANICO COVID

** n. 1 unità di Ass. Amm. a t.i. è part time 18 ore; n. 1 unità di Ass. Amm. a t.d. è part time 18 ore

*** n. 6 unità di Coll. Scol. - ex LSU - a t.i. sono part time a 18 ore per copertura n. 3 posti; n. 4 unità di Coll. Scol. a t.d. sono ORGANICO COVID

Il Programma Annuale si esplicita nelle seguenti entrate e modalità di spesa.

Determinazione delle entrate

Le "Entrate" prese a riferimento per la predisposizione del Programma Annuale 2021 tengono conto dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020, dei finanziamenti statali e regionali che si prevedono sulla base delle assegnazioni comunicate nella prot. n. 23072 del 30-09-2020 del M.I.U.R. e nel D.D.S. n. 182 del 08/09/2020 della Regione Siciliana, per il periodo gennaio-agosto 2021 come da allegato ELENCO A.

Si procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D. l. n. 129/2018 e D.A. n. 7753/2018.

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO..... 182.931,20

L'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020, come da Mod. C, ammonta a € 182.931,20 ed è la risultante della somma del saldo di cassa al 31/12/2020, pari a € 179.198,91 coincidente con il saldo della tesoreria e dell'Istituto cassiere, più i residui attivi pari a € 23.144,67, meno i residui passivi pari a € 19.412,38.

Detto avanzo di amministrazione è così suddiviso:

Aggregato 01/voce 01 – NON VINCOLATO

Previsione iniziale € 77.263,01

Aggregato 01/voce 02 – VINCOLATO

Previsione iniziale € 105.668,19

Aggr. 01/voce 01 — Avanzo di Amministrazione non vincolato (non statale)

L'importo di questo aggregato è di € 77.263,01

Aggr./Voce	Oggetto	Economia
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola (da finanz.to regionale)	23.491,70
A02	Funzionamento amministrativo (da finanz.to regionale)	15.851,70
A03	Didattica (da finanz.to regionale)	27.632,39
P02/6	Progetto PTOF (da finanz.to regionale)	7.000,00
R98	Fondo di riserva (da finanz.to regionale)	3.287,22
TOTALE COMPLESSIVO (Avanzo non vincolato non statale)		77.263,01

Aggr. 01/voce 02 — Avanzo di Amministrazione vincolato (non statale)

L'importo di questo aggregato è di € 55.167,79

Aggr./Voce	Oggetto	Economia
A01/1	Spese di funzionamento a carico del Comune di Modica – L. 23/96 (da finanz.to ente Comune)	11.258,39
A01/2	Spese di funzionamento per manutenzione edifici (da finanz.to regionale)	13.701,39
A02	Funzionamento amministrativo (da Privati)	1.857,70
A03/2	Emergenza COVID-19 – Spese per la DAD Regione Sicilia (da finanz.to regionale)	2.500,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (da Privati)	1.701,44
P02/4	Prog. Cittadinanza-Formazione civile e alunni (da Contributo Rate Scuole)	20.800,85
Z01	Disponibilità da programmare e.f. 2020 (Altre entrate n.a.c. da S.M. "G. XXIII")	3.348,02
TOTALE COMPLESSIVO (Avanzo vincolato non statale)		55.167,79

Aggr. 01/voce 02 — Avanzo di Amministrazione vincolato (statale)

L'importo di questo aggregato è di € 50.500,40

Aggr./Voce	Oggetto	Economia
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	9.657,19
A01/3	Funzionamento generale e decoro della scuola art. 77 D.L. 18 del 17.3.2020	848,85
A02	Funzionamento amministrativo	222,08
A03/3	"Smart class Avviso 4878/2020" Prog. PON Cod.10.8.6AFESRPON-SI-2020-444 "Tutti inclusi nella rete"	13.000,00
A03/5	Assistenza psicologica e medica contesto emergenziale COVID-19	1.600,00
A03/6	Didattica – Risorse art. 21 D.L. 137/2020	10.643,12
A06	Attività di orientamento	1.010,26
P02/1	Progetto di Educazione Stradale	314,80
P02/2	Attività di Sperimentazione - L. 440/97	2.654,60
P02/3	Prog. Prevenzione Bullismo	3.576,32
P02/5	Prog. Alunni H	1.045,43
P04/1	PNSD Azione #28 – "Un Animatore Digitale in ogni scuola"	1.000,00
P04/4	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI a.s. 2019/2020 - ripartizione fondi PNF DOCENTI	1.038,00
Z01	Disponibilità da programmare e.f. 2020 (Altri finanz.ti vincolati dallo Stato da S. M. "G. XXIII")	665,06
Accertamento non destinato	SALDO FESR residuo attivo da S. M. "G. XXIII"	3.224,69
TOTALE COMPLESSIVO (Avanzo vincolato Statale)		50.500,40

Totale avanzo di amm.ne non vincolato: € 77.263,01

Totale avanzo amm.ne vincolato: € 105.668,19

TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2020 € 182.931,20

L'avanzo di amministrazione è stato ridistribuito per complessivi € 171.095,40 su attività e progetti come da modello D (utilizzo avanzo di amministrazione presunto); una quota pari ad € 11.835,80 non è stata utilizzata e confluisce in Z alla voce "Disponibilità finanziaria da programmare".

**UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

LIVELLO 1	LIVELLO 2	SPESE	Totale	Vincolato	Non Vincolato
A		ATTIVITA'	130.506,22	63.402,39	67.103,83
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	50.589,87	33.589,87	17.000,00
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23.857,70	1857,70	22.000,00
	A03	DIDATTICA	53.346,95	25.243,12	28.103,83
	A04	ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.701,44	1.701,44	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.010,26	1.010,26	
P		PROGETTI	40.589,18	30.430,00	10.159,18
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	35.551,18	28.392,00	7.159,18
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	5.038,00	2.038,00	3.000,00
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G		GESTIONE ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
Totale avanzo utilizzato			171.095,40	93.832,39	77.263,01
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			11.835,80	11.835,00	0,00

AGGREGATO 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO€ 140,00

Aggregato 03/voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale € 140,00

Il M.I.U.R. con nota prot. n. 23072 del 30-09-2020, ha comunicato l'assegnazione, in via preventiva, della risorsa finanziaria pari ad euro 140,00, composta dalla quota per il Funzionamento amministrativo – didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, secondo le seguenti voci:

Quota per il Funzionamento amministrativo – didattico € 140,00

Quota per Alunno	0,00
Quota Fissa	0,00
Quota per Sede aggiuntiva	0,00
Quota per Alunni diversamente abili	140,00
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	0,00
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico	140,00

Nel rispetto delle indicazioni fornite dal MIUR con la sopracitata nota l'importo disponibile pari ad € 140,00 viene iscritto in uscita nell'Aggregato P02 alla Voce 05 "PROGETTO ALUNNI H".

Aggregato 03/voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

Previsione iniziale..... € 0,00

In atto non viene iscritta alcuna somma.

CEDOLINO UNICO A.S. 2020-2021

A) Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"

Nella nota prot. n. 23072 del 30/09/2020 vengono comunicate, inoltre, le assegnazioni per gli istituti contrattuali, definite sulla base dell'intesa di CCNI sottoscritta in data 31 agosto 2020 tra il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca, risorse nella disponibilità dell'Istituzione Scolastica per il Miglioramento dell'Offerta formativa per l'a.s. 2020/21. Pertanto, per la liquidazione della retribuzione accessoria al personale Docente e ATA per il periodo settembre 2020-agosto 2021 l'Istituto potrà disporre della somma complessiva di € 64.787,49 lordo dipendente. Tale somma, in ogni caso, non viene iscritta nel Programma Annuale 2021 in applicazione alle norme relative al "cedolino unico".

C) Assegnazione per le Supplenze brevi e saltuarie

Non viene previsto in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto – nota MIUR prot. n. 23072 del 30-09-2020 - "Come è noto, dall'anno scolastico 2015-2016 si è avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo.

Ai fini del corretto adempimento delle prescrizioni contenute nel D.P.C.M. 31 agosto 2016, si invita l'Istituzione scolastica a voler fare riferimento alle indicazioni tecniche ed operative fornite dalla scrivente Direzione Generale con la Circolare 6 - prot. n. 16294 del 28 ottobre 2016.

Al fine di garantire il pagamento delle spettanze al personale scolastico supplente breve e saltuario entro 30 giorni, il DSGA e il DS, a conclusione del rapporto di lavoro, o di ogni mensilità in caso di contratti di più lunga durata, verificano la congruità e la completezza dei dati trasmessi e, tramite SIDI, effettuano l'autorizzazione tempestiva al pagamento (adempimento non previsto per gli incarichi di religione) e la trasmettono a NoiPA mediante SIDI. Il processo si conclude con l'invio da parte di NoiPA del contratto, autorizzato dal DSGA e dal DS, al Sistema Spese della Ragioneria Generale dello Stato per la verifica di capienza finale e, in caso di esito positivo, viene prodotto il cedolino e vengono liquidate le competenze mensili. In caso di esito negativo, l'ufficio competente di questa Direzione Generale, sulla base del fabbisogno calcolato dalle singole rate, assegna le risorse finanziarie occorrenti sui singoli POS dell'Istituzione Scolastica, nel limite degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente."

D) Incarichi temporanei ex art. 231-bis D.L. 34/2020

In riferimento alla stipula di ulteriori contratti a tempo determinato di cui all'art. 231-bis del D.L. 34/2020 le relative risorse graveranno sul POS e l'istituzione scolastica dovrà in questo caso utilizzare le nuove codifiche appositamente implementate sull'applicativo Gestione Contratti del SIDI.

Il Miur, come esplicitato nella nota sopracitata contenente le indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2021 con comunicazioni successive, potrà disporre eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte e riferite rispettivamente al periodo settembre-dicembre 2020 e al periodo gennaio-agosto 2021.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997.

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate in corso d'anno scolastico anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla scrivente, per altre esigenze (es. PON).

AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE € 19.796,73

Aggregato 04/voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale € 19.796,73

Viene prevista la somma di € 19.796,73 per spese di funzionamento amministrativo e didattico come da D.D.S. n. 182 del 08/09/2020 dell'Ass.to Istruz.ne e Form.ne Prof.le Regione Siciliana "Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'a.s. 2020/2021" nella misura del finanziamento assegnato pari a € 19.796,73 (periodo gennaio – agosto 2021, ELENCO "A" ALLEGATO).

La dotazione è stata così suddivisa:

€ 10.000,00 nell' Aggregato A02 Funzionamento Amministrativo

€ 7.916,04 nell' Aggregato A03 Didattica

€ 1.880,69 nell' Aggregato R98 Fondo di riserva

AGGREGATO 05 - FINANZIAM.TI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZ. PUBBL.€ 0,00

Aggregato 05/voce 04 - COMUNE VINCOLATI

Previsione iniziale € 0,00

Per le spesa relative all'art. 3 della legge 23/96 imputate in uscita nell'Aggregato A01/1 non viene in atto iscritta alcuna previsione in attesa di conoscere l'assegnazione da parte del Comune di Modica.

Dette somme verranno iscritte in bilancio, procedendo con le opportune variazioni.

AGGREGATO 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI € 0,00

Nel programma annuale non viene iscritto alcun importo relativo a contributi degli alunni, dei privati e degli enti in generale, in quanto si procederà con opportune variazioni solo dopo averne constatato l'accertamento e l'imputazione nella relativa spesa. Relativamente ai privati il momento si realizza con la certezza della loro riscossione che si concretizza con il versamento sul conto della scuola.

Aggregato 06/voce 04 - CONTR. PER VISITE, VIAGGI E PROGRAM. DI STUDIO ALL'ESTERO

Previsione iniziale € 0,00

In questo aggregato le entrate sono costituite dai contributi che verseranno le famiglie per visite e viaggi di istruzione all'estero. Le somme che si introiteranno nell'E.F. 2021 saranno spese in Uscita nell'Aggregato A05 "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero".

Dette somme verranno iscritte in bilancio, procedendo con le opportune variazioni, nel corso dell'esercizio finanziario in quanto alla data odierna non si conoscono importi certi.

Aggregato 06/voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

Previsione iniziale € 0,00

In questo Aggregato le entrate sono costituite dalla quota che sarà versata per la copertura assicurativa degli alunni, la cui spesa è prevista in uscita all'Aggregato A02.

Dette somme verranno iscritte in bilancio, procedendo con le opportune variazioni, nel corso dell'esercizio finanziario in quanto alla data odierna non si conoscono importi certi.

Aggregato 06/voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

Previsione iniziale € 0,00

In questo Aggregato le entrate sono costituite dalla quota versata per la copertura assicurativa degli operatori scolastici, la cui spesa è prevista in uscita all'Aggregato A02.

Dette somme verranno iscritte in bilancio, procedendo con le opportune variazioni, nel corso dell'esercizio finanziario in quanto alla data odierna non si conoscono importi certi.

AGGREGATO 12 - ALTRE ENTRATE € 0,00

Aggregato 12/voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA

Previsione iniziale € 0,00

Si provvederà alla relativa variazione non appena si avrà la comunicazione degli interessi maturati sul conto di tesoreria della Scuola.

Detta somma sarà imputata nell'Aggregato A02 Funzionamento Amministrativo.

TOTALE ENTRATE	€ 202.867,93
-----------------------	---------------------

Determinazione delle Spese

Il fabbisogno per l'anno 2021 è stato calcolato tenendo presenti:

- i finanziamenti a tutt'oggi disponibili;

- le necessità prevedibili;
- i costi effettivi sostenuti nell'esercizio finanziario precedente.

E' stata predisposta per ogni Attività e per ogni Progetto una scheda di spesa allegata al Modello A, nella quale vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

Sono stati attribuiti ad ogni progetto, ove possibile, tutti i costi ad esso afferenti, per potere avere riscontri contabili attendibili.

Determinazione del Fondo di Riserva

E' stata accantonata la somma di € 1.880,69, per costituire il fondo di riserva contenuto nella misura massima del 10% della dotazione ordinaria, come previsto dalla normativa, a cui si potrà attingere nel caso di spese impreviste, per eventuali maggiori spese o per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente.

Quadratura del Programma Annuale

Utilizzo Avanzo di Amministrazione Presunto

L'avanzo di amministrazione presunto rappresentato dal saldo tra il fondo di cassa al 31/12/2020 (pari a € 179.198,91), più i residui attivi (pari a € 23.144,67) e meno i residui passivi (pari a € 19.412,38) ed indicato nel Mod. J "Situazione definitiva al 31/12/2020" ammonta a € 182.931,20 ed è così distinto:

€ 77.263,01 avanzo non vincolato iscritto nell'aggregato 01/01

€ 105.668,19 avanzo vincolato iscritto nell'aggregato 01/02

Tale avanzo è stato prelevato per essere riutilizzato nell'E.F. 2021 e ridistribuito tra le attività e i progetti come sotto specificato.

Avanzo Vincolato: € 105.668,19

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA STATO	9657,19
A01/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO A CARICO DEL COMUNE DI MODICA - L.23/96 COMUNE	9382,44
A01/2	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER MANUTENZIONE EDIFICI REGIONE	13701,39
A01/3	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA ART.77 D.L.n.18 DEL 17.3.2020 STATO	848,85
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO PRIVATI	1857,70
A03/3	"Smart class Avviso 4878/2020" Prog. PON Cod.10.8.6A-FESR PON-SI-2020-444 "Tutti inclusi nella rete" STATO	13000,00
A03/5	ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA CONTESTO EMERGENZIALE COVID19 STATO	1600,00
A03/6	DIDATTICA - Risorse art. 21 D.L. 137/2020 STATO	10643,12
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO PRIVATI	1701,44
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO STATO	1010,26
P02/1	PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE STATO	314,80
P02/2	ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE - L. 440/97 STATO	2654,60
P02/3	PROGETTO PREVENZIONE BULLISMO STATO	3576,32
P02/4	PROGETTO CITTADINANZA - FORMAZIONE CIVILE E ALUNNI RETE SCUOLE	20800,85
P02/5	PROGETTO ALUNNI H STATO	1045,43
P04/01	PNSD Azione #28 - "Un Animatore Digitale in ogni scuola" STATO	1000,00
P04/04	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI a.s. 2019/2020 - ripartizione fondi PNF DOCENTI STATO	1038,00
	Totale utilizzato in attività e progetti	93.832,39
Z01	Disponibilità da programmare	11.835,80
	TOTALE AVANZO PRESUNTO VINCOLATO	105.668,19

Avanzo non Vincolato: € 77.263,01

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA REGIONE	17000,00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO REGIONE	22000,00
A03	DIDATTICA REGIONE	28103,83
P02/6	PROGETTO PTOF REGIONE	7159,18
P04/05	PROGETTO FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA REGIONE	3000,00
	TOTALE AVANZO PRESUNTO NON VINCOLATO	77.263,01

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA STATO	Importo previsione
	140,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/5 - PROGETTO ALUNNI H	140,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE	Importo previsione
	19.796,73
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.000,00
A03 - DIDATTICA	7.916,04
R98 - FONDO DI RISERVA	1.880,69

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 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	26.657,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO REGIONE	17.000,00
0102 - VINCOLATO STATO	9.657,19
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA**	1.000,00

**In questo aggregato è prevista la PARTITA DI GIRO di € 1.000,00 (da non considerare nel totale) per il fondo economale per le MINUTE SPESE E.F. 2021.

Voce: A01/1 SPESE DI FUNZIONAMENTO A CARICO DEL COMUNE DI MODICA - L.23/96	Importo previsione
	9.382,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO COMUNE	9.382,44

Voce: A01/2 SPESE DI FUNZIONAMENTO PER MANUTENZIONE EDIFICI	Importo previsione
	13.701,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO REGIONE	13.701,39

Voce: A01/3 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA ART.77 D.Ln.18 DEL 17.3.2020	Importo previsione
	848,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO STATO	848,85

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	33.857,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO REGIONE	22.000,00
0102 - VINCOLATO PRIVATI	1.857,70
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE	10.000,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	36.019,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO REGIONE	28.103,83
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE	7.916,04

Voce: A03/3 "Smart class Avviso 4878/2020" Prog. PON Cod.10.8.6A-FESR PON-SI-2020-444 "Tutti inclusi nella rete"	Importo previsione
	13.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO STATO	13.000,00

Voce: A03/5 ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA CONTESTO EMERGENZIALE COVID19	Importo previsione
	1.600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO STATO	1.600,00

Voce: A03/6 DIDATTICA - Risorse art. 21 D.L. 137/2020	Importo previsione
	10.643,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO STATO	10.643,12

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	1.701,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO PRIVATI	1.701,44

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	1.010,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO STATO	1.010,26

Voce: P02/1 PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE	Importo previsione
	314,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO STATO	314,80

Voce: P02/2 ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE - L. 440/97	Importo previsione
	2.654,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO STATO	2.654,60

Voce: P02/3 PROGETTO PREVENZIONE BULLISMO	Importo previsione
	3.576,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO STATO	3.576,32

Voce: P02/4 PROGETTO CITTADINANZA - FORMAZIONE CIVILE E ALUNNI	Importo previsione
	20.800,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO RETE SCUOLE	20.800,85

Voce: P02/5 PROGETTO ALUNNI H	Importo previsione
	1.185,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO STATO	1.045,43
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA STATO	140,00

Voce: P02/6 PROGETTO PTOF	Importo previsione
	7.159,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO REGIONE	7.159,18

Voce: P04/01 PNSD Azione #28 – "Un Animatore Digitale in ogni scuola"	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO STATO	1.000,00

Voce: P04/04 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI a.s. 2019/2020 - ripartizione fondi PNF DOCENTI	Importo previsione
	1.038,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO STATO	1.038,00

Voce: P04/05 PROGETTO FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO REGIONE	3.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.880,69 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.L. n. 129/2018 dell'importo della dotazione ordinaria Regione 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.L. 129/2018.

AGGREGATO R

Voce R98 – FONDO DI RISERVA D. O. Regione Previsione iniziale € 1.880,69

TOTALE SPESE	€ 191.032,13
---------------------	---------------------

AGGREGATO Z

Voce Z01 — Disponibilità finanziaria da programmare.....Previsione iniziale € 11.835,80

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programmare pari a Euro 11.835,80 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:

Voce entrata	Importo in Euro	Descrizione
01 02 vincolato	222,08	da A02 Funzionamento Amm.vo per comitati vigilanza concorso funzionari - Altri finanz. vinc. dallo Stato
01 02 vincolato	1.013,97	da A01/1 Comune fondi autonomia e.f. 2014 - Res. Attivo C.D. "G. Albo"
01 02 vincolato	861,98	da A01/1 Comune fondi per manutenz.ne estintori (rendiconto pr. 4630 del 18/10/2018) - Res. Attivo
01 02 vincolato	3.224,69	Fondi FESR - Res. Attivo Sc. M. "G. XXIII"
01 02 vincolato	2.500,00	da A03/2 Emergenza COVID-19 - Spese per la DAD Regione Sicilia - Res. Attivo
01 02 vincolato	665,06	da Z01 e.f. 2020 (03/06 Altri finanz.ti vinc. dallo Stato Sc. M. "G. XXIII")
01 02 vincolato	3.348,02	da Z01 e.f. 2020 (Altre entrate n.a.c. Sc. M. "G. XXIII")
	11.835,80	TOTALE

TOTALE A PAREGGIO	€ 202.867,93
--------------------------	---------------------

Ai sensi dell'art. 21, comma 1 del D.L. 129/2018 e del D.A. n. 7753/2018 della Regione Sicilia, si propone al Consiglio di Istituto la costituzione del Fondo Economico 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'art. 21, comma 2 del D.L. 129/2018 e del D.A. n. 7753/2018 della Regione Sicilia, si propone al Consiglio di Istituto di fissare in € 1.000,00 la consistenza massima del fondo economico per le minute spese al Direttore S.G.A. e di fissare in € 80,00 iva compresa l'importo massimo di ogni spesa minuta, contenuta comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante.

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 dell'Istituto Comprensivo "G. Albo-Giovanni XXIII" di Modica è stato formulato sulla base dei bisogni specifici della Scuola e delle risorse disponibili illustrate nella presente relazione, con la volontà di cercare di ampliare e nello stesso tempo migliorare la qualità del servizio scolastico nel rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e della progettualità interna ai diversi ordini di scuola e nel rispetto degli interventi didattici ed educativi proposti nel Piano dell'Offerta Formativa della Scuola, avendo a cura le iniziative volte alla formazione e all'orientamento. Nel predisporre il Programma Annuale 2021 si è tenuto conto della progettualità e della volontà degli Organi Collegiali.

Nel riportare i seguenti valori del Modello A - Programma Annuale E.F. 2021,

ENTRATE	€ 202.867,93	
SPESE		€ 191.032,13
DISPONIB. DA PROGRAMMARE		€ 11.835,80
TOTALE A PAREGGIO	€ 202.867,93	€ 202.867,93

si invita la Giunta Esecutiva ad approvare il Programma Annuale per l'E.F. 2021 alla luce della Relazione appena letta e illustrata, così come predisposto dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e riportato nella modulistica ministeriale

Mod A – programma annuale

Mod. B – schede illustrative finanziarie

Mod C – situazione amministrativa presunta al 31/12/2020

Mod D – utilizzo avanzo di amministrazione presunto

Mod E – riepilogo per tipologia spesa

e di proporre, corredato dalla prevista relazione, degli Allegati tutti a corredo e del riscontro di regolarità contabile da parte dei Revisori dei Conti, l'approvazione al Consiglio di Istituto entro i termini previsti dalle circolari.

Modica, 08 gennaio 2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Dott.ssa Maria Drago

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Fernanda Grana