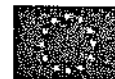




Regione Siciliana



Repubblica Italiana



Unione Europea

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ALBO – GIOVANNI XXIII" MODICA

Via F. Camillo, 40 - Tel./Fax: 0932/1847426 – Cellulare 338/7392936

C.F. 90033440885

Codice Mecc: RGIC837007

Codice Univoco d'Ufficio: UF9JMY

E-Mail: rgic837007@istruzione.it Pec: rgic837007@pec.istruzione.it sito web: www.scuolagiacomaoalbogiovannixxiii.edu.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

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

Dirigente scolastico: Prof.ssa Fernanda Grana

Dirigente dei Servizi Generali e Amministrativi: Dott.ssa Adriana Venticinque

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023 (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.I. 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 2023 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 all'Economia, n. 7753 del 28 dicembre 2018, concernente *le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio della Regione Siciliana*;
- della nota del M.I. – Dipartimento per le risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione generale per le Risorse Umane e Finanziarie – DGRUF Ufficio VII – prot.n.46445 del 4 ottobre 2022, avente ad oggetto " A. S. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma annuale 2022 – periodo settembre – dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma annuale 2023 – periodo gennaio – agosto 2023;
- del D.D.S n. 1692 del 14/09/2022 della Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – avente ad 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. 2022/2023 - che prevede l'assegnazione delle risorse per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni scolastiche statali funzionanti in Sicilia per l'a. s. 2022/2023 (ELENCO A, allegato);
- della Circolare n. 24 del 27/10/2022 della Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio – avente ad oggetto "Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali per l'Es. Fin. 2023";
- della Circolare n. 25 del 16/11/2022 della Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio – avente ad oggetto "Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'es. fin. 2023 – Nota del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio VII (ex Ufficio IX) prot.n. 51887 del 10/11/2022 – PROROGA";

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 i 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 proprio 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)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

DATI DI CONTESTO

Gli alunni:

Il totale degli studenti iscritti, 805 alunni distribuiti in 29 classi e 10 sezioni (con orario a tempo pieno), risulta dal seguente prospetto:

Codice Ministeriale	Plesso	N. Sez/Classi	N. Alunni	Femmine	Maschi
RGAA837036	Sacro Cuore	4	79	41	38
RGAA837047	Trapani Rocciola	2	40	24	16
RGAA837025	Treppiedi Nord	4	72	35	37
Totale Sc. Infanzia		10	191	100	91
RGEE837019	G. Albo	6	135	67	68
RGEE837019	Cincinnato	3	54	26	28
RGEE837019	Storico	4	66	36	30
Totale Scuola Primaria		13	255	129	126
RGMM837018	Giovanni XXIII	5	119	56	63
RGMM837018	Azasi	3	58	34	24
RGMM837018	Gensal	8	182	98	84
Totale Scuola Sec. Primo Grado		16	359	188	171
TOTALE		39	805	417	388

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 135 unità:

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		20			20
Personale docente sostegno infanzia		2		3	5
Personale docente religione infanzia				1	1
Personale docente primaria		20		2	22
Personale docente sostegno primaria		7		6	13
Personale docente religione primaria				1	1
Personale docente secondaria I Grado	11	21		2	34
Personale docente sostegno secondaria I Grado	1	5		1	7
Personale docente religione secondaria I Grado			1		1
Personale docente utilizzato in altri compiti		1			1
Assistenti amministrativi		3*	1	1*	5*
Collaboratori Scolastici	8	13		2	23
TOTALE	20	94	2	19	135

* 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.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 229.911,26 è stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/11	Risorse ex art.39-bis comma 1 D.L. n.115/2022	1824.87
A01/6	SPESE PER EMERGENZA COVID-19 A CARICO DEL COMUNE DI MODICA	9768.00
A01/8	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	12469.33
A03/10	Spese PNSD art. 32 D.L. 41/2021 - DDI Regioni Mezzogiorno	10224.91
A03/11	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	15000.00
A03/5	ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA CONTESTO EMERGENZIALE COVID19	3455.39
A03/6	DIDATTICA - Risorse art. 21 D.L. 137/2020	182.02
A03/8	Monitoraggio nota 2666 del 04/02/2021-Emergenza COVID19 a.s. 2019/2020	2864.25
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1867.83
P02/2	ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE - L. 440/97	2654.60
P02/3	PROGETTO PREVENZIONE BULLISMO	3576.32
P02/4	PROGETTO CITTADINANZA - FORMAZIONE CIVILE E ALUNNI	20800.85
P02/5	PROGETTO ALUNNI H	2032.73
P04/01	PNSD Azione #28 - "Un Animatore Digitale in ogni scuola"	2000.00
P04/06	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	5000.00
P04/7	Risorse ex art.39-bis D.L. 115/2022	1000.00
TOTALE COMPLESSIVO AVANZO VINCOLATO		94721.10

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	32928.06
A01/1	SPESE DI FUNZIONAMENTO A CARICO DEL COMUNE DI MODICA - L.23/96	8304.33
A01/2	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER MANUTENZIONE EDIFICI	17722.04
A01/7	Spese per esami stato a.s. 2020/2021 - art. 1 L. n. 178/2020	54.68
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	24958.34
A03	DIDATTICA	31230.36
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1348.44
P02/1	PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE	314.80
P02/6	PROGETTO PTOF	7718.00
P04/05	PROGETTO FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA	3500.00
TOTALE COMPLESSIVO AVANZO NON VINCOLATO		135190.16

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

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTO DALLO STATO		Importo previsione
Voce: 03/01 DOTAZIONE ORDINARIA		250,00
Descrizione voce spesa		Importo nel prog.
P02/5 - PROGETTO ALUNNI H		250,00

AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTO DALLA REGIONE		Importo previsione
Voce: 04/01 DOTAZIONE ORDINARIA		17.514,89
Descrizione voce spesa		Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		10.509,90
A03 - DIDATTICA		5.254,99
R98 - FONDO DI RISERVA		1.750,00

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) 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
		32.928,06
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
01/01 - NON VINCOLATO		32.928,06

Voce: A01/1 SPESE DI FUNZIONAMENTO A CARICO DEL COMUNE DI MODICA - L.23/96	Importo previsione
	8.304,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - NON VINCOLATO	8.304,33

Voce: A01/11 Risorse ex art.39-bis comma 1 D.L. n.115/2022	Importo previsione
	1.824,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	1.824,87

Voce: A01/2 SPESE DI FUNZIONAMENTO PER MANUTENZIONE EDIFICI	Importo previsione
	17.722,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - NON VINCOLATO	17.722,04

Voce: A01/6 SPESE PER EMERGENZA COVID-19 A CARICO DEL COMUNE DI MODICA	Importo previsione
	9.768,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	9.768,00

Voce: A01/7 Spese per esami stato a.s. 2020/2021 - art. 1 L. n. 178/2020	Importo previsione
	54,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - NON VINCOLATO	54,68

Voce: A01/8 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione
	12.469,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	12.469,33

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	35.468,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - NON VINCOLATO	24.958,34
04/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.509,90

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	36.485,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - NON VINCOLATO	31.230,36
04/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.254,99

Voce: A03/10 Spese PNSD art. 32 D.L. 41/2021 - DDI Regioni Mezzogiorno	Importo previsione
	10.224,91
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	10.224,91

Voce: A03/11 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione
	15.000,00

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.000,00

Voce: A03/5 ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA CONTESTO EMERGENZIALE COVID19	Importo previsione
	3.455,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	3.455,39

Voce: A03/6 DIDATTICA - Risorse art. 21 D.L. 137/2020	Importo previsione
	182,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	182,02

Voce: A03/8 Monitoraggio nota 2666 del 04/02/2021-Emergenza COVID19 a.s. 2019/2020	Importo previsione
	2.864,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	2.864,25

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	1.348,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - NON VINCOLATO	1.348,44

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	1.867,83
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	1.867,83

Voce: P02/1 PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE	Importo previsione
	314,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - NON VINCOLATO	314,80

Voce: P02/2 ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE - L. 440/97	Importo previsione
	2.654,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	2.654,60

Voce: P02/3 PROGETTO PREVENZIONE BULLISMO	Importo previsione
	3.576,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	3.576,32

Voce: P02/4 PROGETTO CITTADINANZA - FORMAZIONE CIVILE E ALUNNI	Importo previsione
	20.800,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	20.800,85

Voce: P02/5 PROGETTO ALUNNI H	Importo previsione
	2.282,73

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	2.032,73
03/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	250,00

Voce: P02/6 PROGETTO PTOF	Importo previsione
	7.718,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - NON VINCOLATO	7.718,00

Voce: P04/01 PNSD Azione #28 – "Un Animatore Digitale in ogni scuola"	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: P04/05 PROGETTO FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA	Importo previsione
	3.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - NON VINCOLATO	3.500,00

Voce: P04/06 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	5.000,00

Voce: P04/7 Risorse ex art.39-bis D.L. 115/2022	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	1.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.750,00 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 03 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 programmare pari a Euro 7.111,11 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.

Voce entrata	Importo in euro	Descrizione
Voce: 01/01 NON VINCOLATO	7.111,11	Disponibilità finanziaria da programmare

Ai sensi dell'art. 21, comma 1 del D.I. 129/2018 della Regione Sicilia, si propone al Consiglio di Istituto la costituzione del 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'art. 21, comma 2 del D.I. 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 economale 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 2023 dell'Istituto Comprensivo " G.Albo – Giovanni XIII" 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 cura delle iniziative volte alla formazione e all'orientamento. Nel predisporre il Programma Annuale si è tenuto conto della progettualità e della volontà degli Organi Collegiali.

Nel riportare i seguenti valori del Modello A – Programma Annuale E.F. 2023,

ENTRATE	€ 247.676,15	
SPESE		€ 240.565,04
DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE		€ <u>7.111,11</u>
TOTALE A PAREGGIO	€ 247.676,15	€ 247.676,15

Si invita la Giunta Esecutiva ad approvare il Programma Annuale per l'E.F. 2023 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 31/12/2022

Mod. D – Utilizzo avanzo di amministrazione presunto

Mod. E – Riepilogo per tipologia di spesa

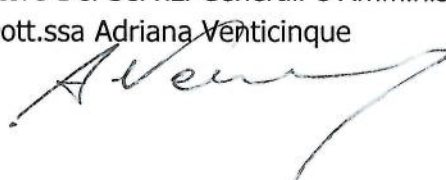
Quadratura previsionale

Controllo incongruenze

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.....13/01/2023

Il Direttore Dei Servizi Generali e Amministrativi
Dott.ssa Adriana Venticinque



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Fernanda Grana



