I. I. S. "GALILEI-CAMPAILLA" MODICA
Prot. 0009524 del 27/11/2020
C-14 (Uscita)

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEI CAMPAILLA- MODICA

RELAZIONE

PROGRAMMA ANNUALE 2021

IL DIRETTORE SGA
DOTT.SSA GAROFALO PIETRA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. SERGIO CARRUBBA

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastico : PROF. **SERGIO CARRUBBA**
Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: DOTT.SSA **GAROFALO PIETRA**

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28/08/2018 n. 129
- Decreto regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018
- Nota Miur Prot.N. 19270 del 30/09/2020
- Circolare Regione Sicilia n. 6 del 06/11/2020

Sembra utile ricordare i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello previsto nella nota ministeriale sopracitata
- "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" (art. 2 c. 2)
- Il Programma Annuale è strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF .

L'organico di diritto a.s. 2020/21, è stato approvato in via definitiva dal dirigente dell'USP ambito territoriale n. 16 di Ragusa con dispositivo con le seguenti risultanze:

ALUNNI E CLASSI:

LICEO CLASSICO

CLASSI	NUMERO CLASSI	ALUNNI
I	3	56
II	3	60
III	2	53
IV	2	49
V	2	26
TOTALE	**12**	**244**

ARTISTICO:

CLASSI	NUMERO CLASSI	ALUNNI
I	3	46
II	3	61
III	3	60
IV	3	78
V	3	61
TOTALE	**15**	**306**

SCIENTIFICIO

CLASSI	NUMERO CLASSI	ALUNNI
I	5	125
II	5	116
III	5	126
IV	5	120
V	4	92
TOTALE	**27**	579

Il totale delle classi in organico è di n. 51 classi : 15 al Liceo Artistico- 12 al Liceo Classico e 24 al Liceo Scientifico.

PERSONALE
IN ORGANICO DI DIRITTO

QUALIFICHE	
Docenti	**98**
A.A.	**8,5**
A.T.	**7**
C.S.	**19**
TOTALE	**132,5**

Personale in servizio ORGANICO DI FATTO :

QUALIFICHE	A tempo indeterminato	A tempo determinato	totale docenti
Dirigente Scolastico	**1**		
Docenti	**95**	**3**	98
religione	**1**	**2**	3
sostegno	**4**	**1**	5

PERSONALE A.T.A.

QUALIFICA	A tempo indeterminato	utilizzati	TOTALE
D.S.G.A.	**1**		**1**
ASS. Amministrativi	9	1	10
ASS. Tecnici	9	0	9
Collaboratore Scolastici	19		19
TOTALE	38	1	39

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, progetti
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

Parte entrate

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A (vedi allegato)

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a **Euro 258.722,55** e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/1	FUNZIONAMENTO A CARICO ENTE LOCALE	30000.00
A01/2	SERVIZI DI PULIZIA	18753.53
A03/02	modelli viventi	4149.50
A03/03	corsi di recupero	3665.50
A03/04	alunni h	137.48
A04/01	percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ex alternanza	12736.39
P01/03	PROGETTO PNSD	4000.00
P01/04	logiKA	40.42
P02/08	ALTERNANZA IN SPAGNA PON 10.2.5.B-FSEPON.SI-2019-30	37390.50
P02/09	CREARE IL FUTURO-PON 10.2.5.A-FSEPON-SI-2019-266	16646.00
P02/10	LINGUE	33.10
P02/11	PROGETTO PON 10.2.2 A- FDRPOC-SI-2020-152 COMPETENZE DIGITALI PER TUTTI	25410.00
P03/01	ECDL	837.58
P04/1	formazione e aggiornamento	2596.66

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/3	funzionamento e decoro a carico istituto	20000.00
A03/01	dei tre indirizzi	10000.00
A03/06	PREMIALITA' E BORSE DI STUDIO	11237.53
P05/01	CERTAMEN	3920.20

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	**Importo previsione** **8.269,73**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A03/04 - alunni h	70,00
A04/01 - percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ex alternanza	8.199,73

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	**Importo previsione** **31.269,58**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A02/01 - funzionamento amm.vo	12.269,58
A02/02 - telefonia mobile consip	2.000,00
A03/01 - dei tre indirizzi	8.000,00
A03/04 - alunni h	500,00
A03/05 - attivita' sportiva	500,00
A06/02 - orientamento istituto	2.000,00
P01/02 - PROGETTI PTOF-AREA SCIENTIFICA	1.000,00
P02/07 - PROGETTI PTOF AREA UMANISTICA	1.000,00
P04/1 - formazione e aggiornamento	1.500,00
P05/01 - CERTAMEN	1.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.500,00

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: A01/1 FUNZIONAMENTO A CARICO ENTE LOCALE	**Importo previsione 30.000,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/2 - no stato	30.000,00

Voce: A01/2 SERVIZI DI PULIZIA	**Importo previsione 18.753,53**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/1 - stato	18.753,53

Voce: A01/3 funzionamento e decoro a carico istituto	**Importo previsione 20.000,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101/2 - no stato	20.000,00

Voce: A02/01 funzionamento amm.vo	**Importo previsione 12.269,58**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	12.269,58
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Voce: A02/02 telefonia mobile consip	**Importo previsione 2.000,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00

Voce: A03/01 dei tre indirizzi	**Importo previsione 18.000,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101/2 - no stato	10.000,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	8.000,00

Voce: A03/02 modelli viventi	**Importo previsione 4.149,50**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/1 - stato	4.149,50

Voce: A03/03 corsi di recupero	**Importo previsione 3.665,50**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/1 - stato	3.665,50

Voce: A03/04 alunni h	Importo previsione 707,48
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/1 - stato	137,48
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	70,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	500,00

Voce: A03/05 attivita' sportiva	Importo previsione 500,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	500,00

Voce: A03/06 PREMIALITA' E BORSE DI STUDIO	Importo previsione 11.237,53
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101/2 - no stato	11.237,53

Voce: A04/01 percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ex alternanza	Importo previsione 20.936,12
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/1 - stato	12.736,39
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	8.199,73

Voce: A06/02 orientamento istituto	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00

Voce: P01/02 PROGETTI PTOF-AREA SCIENTIFICA	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

Voce: P01/03 PROGETTO PNSD	Importo previsione 4.000,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/1 - stato	4.000,00

Voce: P01/04 logiKA	Importo previsione 40,42
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/2 - no stato	40,42

Voce: P02/07 PROGETTI PTOF AREA UMANISTICA	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

Voce: P02/08 ALTERNANZA IN SPAGNA PON 10.2.5.B-FSEPON.SI-2019-30	Importo previsione 37.390,50
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/2 - no stato	37.390,50

Voce: P02/09 CREARE IL FUTURO-PON 10.2.5.A-FSEPON-SI-2019-266	Importo previsione 16.646,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/2 - no stato	16.646,00

Voce: P02/10 LINGUE	Importo previsione 33,10
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/2 - no stato	33,10

Voce: P03/01 ECDL	Importo previsione 837,58
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/2 - no stato	837,58

Voce: P04/1 formazione e aggiornamento	Importo previsione 4.096,66
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/1 - stato	2.596,66
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.500,00

Voce: P05/01 CERTAMEN	Importo previsione 4.920,20
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101/2 - no stato	3.920,20
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

Voce: P02/11 PROGETTO PON 10.2.2 A- FDRPOC-SI-2020-152 COMPETENZE DIGITALI PER TUTTI	Importo previsione 25.410,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/2 - no stato	25.410,00

Il fondo di riserva pari ad Euro **1.500,00** 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 programma pari a **Euro 57.168,16** 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: 0101/2 no stato	57168.16

CONCLUSIONI

Si può dire quindi che il Programma Annuale, 1, si esprime in termini di competenza e rispetta i criteri di:

- Annualità (è riferito all'esercizio finanziario 2021;
- Trasparenza (mediante la pubblicazione all'albo pretorio-amministrazione trasparente dell'Istituto;
- Universalità (comprende tutte le entrate e tutte le spese);
- Integrità (comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all'effettiva gestione che ne sarà fatta).

Questa linea metodologica esplicita la convinzione che ogni successivo intervento, è suscettibile di correzione e di miglioramento.
Attività e progetti, infine, collegati al PTOF concorrono, in varia misura, all'efficienza e all'efficacia dei risultati affidati a tutto il personale dipendente nei riguardi degli studenti e delle loro famiglie.
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, 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.
Alla luce di quanto esposto in questa Relazione e degli allegati a corredo::

- Modello A: Programma annuale
- Modello B: n. 31 schede illustrative
- Modello C. Sit. Amm. Presunta al 16/11/2020
- Modello D: utilizzo dell'avanzo di amministrazione fra attività e progetti
- Modello E: Riepilogo per tipologia di spesa

Programma annuale è stato predisposto con l'avanzo di amministrazione presunto, pertanto soggetto a variazioni nell'anno 2021

- I pagamenti che si presume effettuare nell'anno 2021 ammontano ad € 49.424,50

Per quanto sopra si invita la Giunta Esecutiva ad approvare il Programma annuale 2021 e di proporne, accompagnata dalla prevista relazione e riscontro contabile da parte dei sigg. Revisori, l'approvazione al Consiglio di Istituto entro i termini previsti

MODICA,Lì 16/11/2020

Il DSGA — IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA GAROFALO PIETRA — PROF. SERGIO CARRUVBBA