

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente scolastico:

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi:

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

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.N. 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'istruzione 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 POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

codice ministeriale	comune	indirizzo	Alunni
CTAA8A101L	ADRANO	VIA CATANIA N. 2	115
CTEE8A101T	ADRANO	VIA CATANIA N. 2	215
CTMM8A101R	ADRANO	VIA SAN GIOVANNI N. 30	392

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n 722 alunni di cui 372 femmine, distribuiti su 32 classi

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi
INFANZIA n. 6	115	69	46
PRIMARIA n. 11	215	106	109
SECONDARIA n. 15	392	197	195

Il personale:

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

SCUOLA	tipo nomina	qualifica	Unità
SECONDARIA	C.T. INDETERMINATO	DOCENTE	42
SECONDARIA	C.T. DETERMINATO	DOCENTE	11
SECONDARIA	BREVI E SLATUARIE	DOCENTE	1
PRIMARIA	C.T. INDETERMINATO	DOCENTE	21
PRIMARIA	C.T. DETERMINATO	DOCENTE	4
PRIMARIA	BREVI E SARTUARIE	DOCENTE	3
INFANZIA	C.T. INDETERMINATO	DOCENTE	8
INFANZIA	C.T. DETERMINATO	DOCENTE	1
INFANZIA	BREVI E SLATUARIE	DOCENTE	0
ATA	C.T. INDETERMINATO	DOCENTE	14
ATA	C.T. DETERMINATO	DOCENTE	6
ATA	BREVI E SLATUARIE	DOCENTE	0

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 117.090,10 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	TARSU	6889.29
A01/02	MANUTENZIONE ORDINARIA EX L.R. 15/88	4489.63
A01/03	RISORSE EX ART. 77 DL 18/2020	2206.25
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	600.00
A02/02	SPESE MEDICO-LEGALI (VISITE FISCALI)	1033.39
A03/02	CONTRIB. FAMIGLIE-PERSONALE SCUOLA-ASSICURAZIONE E ALTRO	4089.12
A03/03	ALUNNI DISABILI L.104/92	1739.82
A03/07	CONTRIBUTO PER IL POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI PER LA DIDATTICA INTEGRATA	800.00
A03/08	RISORSE ART. 21 DL 137/2020	12873.56
A03/09	FINANZIAMENTO PER SOFFERENZE FINANZIARIE	42857.14
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	92.74
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2156.80
P01/01	PROGETTO SICUREZZA	590.00
P01/02	PROGETTO PNSD (PIANO NAZ. SCUOLA DIGITALE)	471.34
P01/03	PROGETTO ANIMATORI DIGITALI	361.15
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	108.50
P02/01	PROGETTO POF FONDI COMUNE	124.53
P02/02	PROGETTO LIBRI IN COMODATO D'USO	498.00
P02/03	PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA	2517.59
P04/01	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO POF	245.84

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25000.00
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	4645.41
P01/01	PROGETTO SICUREZZA	1000.00
P04/01	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO POF	1000.00

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

Voce: 0306 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	Importo previsione
	110,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/03 - ALUNNI DISABILI L.104/92	110,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	14.580,78
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	13.880,78
R98 - FONDO DI RISERVA	700,00

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: A01/01 TARSU	Importo previsione
	6.889,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - AVANZO TARSU	6.889,29

Voce: A01/02 MANUTENZIONE ORDINARIA EX L.R. 15/88	Importo previsione
	4.489,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - AVANZO MANUTENZIONE ORDINARIA EX L.R. 15/88	4.489,63

Voce: A01/03 RISORSE EX ART. 77 DL 18/2020	Importo previsione
	2.206,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.206,25

Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	25.600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	25.000,00
0102 - VINCOLATO	600,00

Voce: A02/02 SPESE MEDICO-LEGALI (VISITE FISCALI)	Importo previsione
	1.033,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - AVANZO SPESE MEDICO-LEGALI (VISITE FISCALI)	1.033,39

Voce: A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	Importo previsione
	18.526,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.645,41
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	13.880,78

	Importo previsione
--	---------------------------

Voce: A03/02 CONTRIB. FAMIGLIE-PERSONALE SCUOLA-ASSICURAZIONE E ALTRO	4.089,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - AVANZO CONTRIB. FAMIGLIE-PERSONALE SCUOLA-ASSICURAZIONE E ALTRO	4.089,12

Voce: A03/03 ALUNNI DISABILI L.104/92	Importo previsione
	1.849,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - AVANZO ALUNNI DISABILI L.104/92	1.739,82
0306 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	110,00

Voce: A03/07 CONTRIBUTO PER IL POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI PER LA DIDATTICA INTEGRATA	Importo previsione
	800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	800,00

Voce: A03/08 RISORSE ART. 21 DL 137/2020	Importo previsione
	12.873,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.873,56

Voce: A03/09 FINANZIAMENTO PER SOFFERENZE FINANZIARIE	Importo previsione
	42.857,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	42.857,14

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	92,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/16 - AVANZO CONTRIB. VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	92,74

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	2.156,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - AVANZO ORIENTAMENTO	2.156,80

Voce: P01/01 PROGETTO SICUREZZA	Importo previsione
	1.590,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00
0102/12 - AVANZO SICUREZZA	590,00

Voce: P01/02 PROGETTO PNSD (PIANO NAZ. SCUOLA DIGITALE)	Importo previsione
	471,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - AVANZO PNSD (PIANO NAZ. SCUOLA DIGITALE)	471,34

Voce: P01/03 PROGETTO ANIMATORI DIGITALI	Importo previsione
	361,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - AVANZO ANIMATORI DIGITALI	361,15

Voce: P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Importo previsione
	108,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	108,50

Voce: P02/01 PROGETTO POF FONDI COMUNE	Importo previsione
	124,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - AVANZO POF FONDI COMUNE	124,53

Voce: P02/02 PROGETTO LIBRI IN COMODATO D'USO	Importo previsione
	498,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/10 - AVANZO LIBRI IN COMODATO D'USO	498,00

Voce: P02/03 PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA	Importo previsione
	2.517,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/11 - AVANZO DISPERSIONE SCOLASTICA	2.517,59

Voce: P04/01 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO POF	Importo previsione
	1.245,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00
0102/13 - AVANZO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO POF	245,84

Il fondo di riserva pari ad Euro 700,00 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 700,00 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	700,00

CONCLUSIONI

Si specifica che per l'anno scolastico 2020/2021 non stati previsti progetti didattici in presenza nel PTOF a causa dell'emergenza epidemiologica attualmente in corso, eventuali progetti potrebbero essere realizzati a distanza utilizzando, così come da contrattazione integrativa d'istituto, i residui del FIS attribuito ai docenti. I fondi per beni e servizi saranno destinati all'acquistare di beni e servizi che possano migliorare la DDI (connessione, dispositivi) ed altresì a garantire la quotidiana e sistematica attività volta a pulire, disinfettare e sanificare i locali scolastici secondo le indicazioni delle linee guida e per le quali si attingerà dalla voce A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO.

Alla luce di quanto esposto in questa relazione e degli allegati tutti a corredo della Programmazione Finanziaria Annuale, si invita il Collegio dei Revisori dei Conti a voler esprimere il proprio parere, affinché il Consiglio d'Istituto prenda in esame tutta l'anzidetta documentazione e, qualora lo ritenga opportuno, approvi il Programma Annuale 2021.