



PEO: TAIC85500L@ISTRUZIONE.IT PEC: TAIC85500L@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sito Web: <http://icgiovanni23palagiano.edu.it>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Il presente programma annuale è redatto ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.I. n. 129/2018 e dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, secondo le istruzioni contabili impartite con nota n. 23072 del 30/09/2020 dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Direzione generale per le Risorse Umane e Finanziarie – Ufficio IX.

La suddetta nota fornisce la comunicazione preventiva delle risorse finanziarie relative al periodo gennaio-agosto 2021 da utilizzare per il Programma Annuale 2021.

Infatti, il comma 11 della legge n.107/2015 dispone che “a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica in via preventiva la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di agosto dell'anno scolastico di riferimento, che sarà erogata entro e non oltre il mese di febbraio dell'esercizio finanziario successivo”.

Secondo il Miur, i tempi della programmazione e della gestione finanziaria potranno quindi essere rispettati secondo quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità – D.I. 129/2018 (art. 5 comma 8) - e la gestione amministrativo-contabile dell'istituzione scolastica potrà procedere in coerenza con lo sviluppo delle attività didattiche senza la necessità di ricorrere a deroghe, proroghe o gestioni anomale ed eccezionali quali l'esercizio provvisorio (previsto dall'art. 6 del D.I. 129/2018).

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.:

“La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, 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” (art. 2 comma 1);

“Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, 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, di seguito denominato P.T.O.F.” (art. 1 comma 3).

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

Nel proporre il programma annuale al Consiglio d'Istituto per l'approvazione, si ritiene necessario evidenziare i criteri essenziali ai quali esso fa riferimento.

RISORSE UMANE

	ORGANICO DI DIRITTO	ORGANICO DI FATTO
DIRIGENTE SCOLASTICO	1	1
DOCENTI	91	111
DSGA	1	1
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	4	5
COLLABORATORI SCOLASTICI	17	17

Sedi e/o plessi	N
Scuola Secondaria di Primo grado "SCUOLA MEDIA PAPA GIOVANNI XXIII"	1
Scuola Primaria plesso "CAPITANO LEONARDO GIGANTE"	1
Scuola Infanzia plesso "GIGANTE" - padiglione A	1
Scuola Infanzia plesso "FRATELLI BANDIERA "	1
Totale plessi	4

DATI STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO **A.S. 2020/2021**

POPOLAZIONE SCOLASTICA

ANNO DI CORSO	N. CLASSI		N. ALUNNI	ALUNNI CON HANDICAP
I	8		147	8
II	8		148	12
III	8		181	5
TOTALE	24		476	25

DATI STRUTTURALI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021

POPOLAZIONE SCOLASTICA

ANNO DI CORSO	N. CLASSI		N. ALUNNI	ALUNNI CON HANDICAP
I	2		55	0
II	3		61	0
III	3		66	1
IV	3		70	4
V	3		62	2
TOTALE	14		314	7

DATI STRUTTURALI DELLA SCUOLA INFANZIA A.S. 2020/2021

POPOLAZIONE SCOLASTICA

N. SEZIONI		N. ALUNNI	ALUNNI CON HANDICAP
6		110	0

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

- Armonizzare la programmazione didattico - educativa con quella finanziaria
- Garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico
- Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane al fine di garantire il miglioramento dell'azione amministrativa e didattica. Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse finanziarie assegnate all'istituzione scolastica per la retribuzione dei vari istituti contrattuali, previsti dalla contrattazione collettiva di comparto
- Garantire un incremento adeguato delle attrezzature didattiche dell'istituzione scolastica
- Sostenere la formazione del personale
- Sostenere lo scambio con altre esperienze del territorio provinciale, regionale e nazionale e con altre culture estere.

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Le risorse finanziarie complessive ammontano ad **117.831,09**

La previsione delle suddette risorse è stata effettuata in base ai seguenti criteri:

Fonti di finanziamento	Criterio
Avanzo d'amministrazione	Situazione amministrativa al 19/11/2020
Finanziamento dello Stato	Istruzioni impartite dal MIUR con la nota n. 23072 del 30/09/2020 e rappresenta la quota riferita al periodo gennaio – agosto 2021
Finanziamenti da enti territoriali o da altre istituzioni	Stima sulla base delle attività programmate
Contributi da privati	Stima sulla base delle attività programmate

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE

Ammonta complessivamente a **€ 93.177,09**

A sua volta questo Avanzo di amministrazione è stato suddiviso in due voci:

– Avanzo di amministrazione vincolato € 16.853,16

Avanzo di amministrazione vincolato	Importo
A03/6 DL 104 2013 ART 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	416,97
A03/7 RISORSE ART.21 DL 137/2020	10.879,84
A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	100,00
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5.456,35

- Avanzo di amministrazione Non Vincolato € 76.323,93

Avanzo di amministrazione non vincolato	IMPORTO
FUNZIONAMENTO GENERALE	3.653,84
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.442,25
DIDATTICA	15.202,73
FONDO DI RISERVA	250,00
DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	44.775,11

FINANZIAMENTO DELLO STATO

Dotazione ordinaria: n. 23072 del 30/09/2020:

Fondo per il funzionamento amministrativo	15.404,00
TOTALE	15.404,00

Per quanto attiene i fondi concernenti il contratto integrativo d'istituto non sono stati accertati poiché a partire dall'anno finanziario 2011 gli stessi sono gestiti direttamente dal MEF.

Pertanto, i progetti che l'Istituzione Scolastica ha programmato nell'ambito del P.T.O.F. non presentano tra le voci di costo la spesa per il personale impegnato nel progetto poiché il personale docente e ATA sarà retribuito direttamente dal Mef attraverso il Cedolino unico. Analogo trattamento per la retribuzione delle supplenze brevi, come da nota Miur prot. n. 8110 del 17/12/2012.

COMUNE NON VINCOLATI

€ 9.250,00 previsione contributo oneri enti locali 2020

SPESE

A01-ATTIVITÀ: FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DEGLI IMMOBILI

Spesa prevista: **€ 15.253,84.**

Finalità: garantire il funzionamento generale dell'istituzione scolastica e il decoro e la pulizia degli immobili.

Fonti di finanziamento:

Aggregato	Descrizione finanziamento	Importo
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE		€ 8.653,84
DOTAZIONE ORDINARIA		€ 6.600,00

ATTIVITÀ A02: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Spesa prevista: **€ 31.192,25.**

Finalità:

• garantire il funzionamento amministrativo generale dell'istituzione scolastica.
Rientrano, in questa voce, tutte quelle attività e le relative spese che non sono legate ad uno specifico progetto ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento d'ogni altra attività o progetto.

Sono quindi imputate le spese relative a:

- Manutenzione e funzionamento delle attrezzature d'uso generale
- Modulistica, carta e altro materiale per la stampa
- Manutenzione delle attrezzature informatiche installate negli uffici di segreteria
- Cancelleria ad uso dell'ufficio
- Trasferte per la partecipazione ad attività di carattere provinciale, regionale o nazionale, non legate a specifici progetti, per le quali l'istituzione scolastica ritiene necessaria la partecipazione
- Spese telefoniche
- Spese postali
- Spese per pagelle scolastiche
- Spese per l'acquisto di libretti delle assenze

Fonti di finanziamento:

Aggregato	Descrizione finanziamento	Importo
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE		€ 17.442,25
DOTAZIONE ORDINARIA		€ 4.500,00
COMUNE NON VINCOLATI		€ 9.250,00

A03- DIDATTICA

Spesa prevista: **euro 24.606,73**

Finalità:

- Consentire un idoneo svolgimento delle attività didattiche generali delle singole classi e laboratori.

Sono imputate a questa voce le spese relative a:

- Materiale di facile consumo
- Piccoli sussidi didattici
- Libri, riviste
- Software didattici
- Manutenzione delle attrezzature in dotazione dei laboratori
- Spese inerenti alle attività sportive non legati ad uno specifico progetto
- Assicurazioni

Fonti di finanziamento:

Aggregato	Descrizione finanziamento	Importo
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE		€ 20.202,73
DOTAZIONE ORDINARIA	Funzionamento	€ 3.804,00

A03/6 - DL 104 2013ART 8 C 1 ORIENTAMENTO

Finalità:

In un momento di profonda instabilità, di cambiamenti radicali e repentini e di prolungata crisi economica, che investe ogni campo del sociale, la scuola, quale agenzia educativa deputata a formare i cittadini di domani, ha il compito di rafforzare il suo ruolo attraverso mirate azioni di orientamento scolastico tali da arginare il fenomeno della dispersione scolastica. Il progetto, pertanto, intende realizzare moduli per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado, attraverso i quali avviare un processo di conoscenza e approfondimento del percorso di studi che si intende continuare al termine del primo ciclo di istruzione.

Spesa prevista: **euro 416,97**

Fonti di finanziamento:

Aggregato	Descrizione finanziamento	Importo
Avanzo d'amministrazione		€ 416,97

A03/7 - RISORSE ART.21 DL 137/2020

Finalità:

Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete

Spesa prevista: euro **10.879,84**

Fonti di finanziamento:

Aggregato	Descrizione finanziamento	Importo
Avanzo d'amministrazione		€ 10.879,84

A05- VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDI ALL'ESTERO

Spesa prevista: **euro 100,00**

Finalità: Lo scopo dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate, parti integranti e sostanziali dell'Offerta Formativa dell'Istituzione Scolastica, è quello di potenziare e integrare le conoscenze disciplinari curriculari in modo diverso da come avviene all'interno dell'aula scolastica e sviluppare le competenze di cittadinanza attiva.

Pertanto la scelta del singolo luogo, meta della visita d'istruzione (città, museo, parco, azienda), è attuata sulla base di diversi fattori.

A tal fine le proposte vengono formulate con molta attenzione e con la condivisione di tutti i docenti delle classi/sezioni parallele dell'Istituzione scolastica, nonché tenendo presenti i fattori educativi presenti nella progettazione di classe della fascia di età a cui si intende indirizzare la visita.

Fonti di finanziamento:

Aggregato	Descrizione finanziamento	Importo
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE		€ 100,00
CONTRIBUTO FAMIGLIE		€ 0,00

AGGREGATO P- PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

A questo preventivo di spesa vanno aggiunti i progetti a carattere continuativo, le cui disponibilità finanziarie saranno riportate nelle relative schede per un totale di spesa di € **9.500,00**

P 04/1 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE

Finalità:

Attivare una serie di iniziative di formazione che possano rispondere a richieste presentate dal personale docente e Ata e inserite nel piano di formazione che è parte integrante del P.T.O.F.. Il piano di formazione intende fornire a tutto il personale la possibilità di acquisire nuove competenze al fine di migliorare il processo di insegnamento/apprendimento e ottimizzazione il servizio per l'utenza e gli alunni dell'Istituto. Le esigenze di formazione per il personale amministrativo muovono dalla necessità di mettere in atto i nuovi documenti legislativi e le nuove applicazioni informatiche. Pertanto, si vuol fornire a tutto il personale la possibilità di acquisire nuove competenze al fine di ottimizzazione il servizio per l'utenza ed il personale interno dell'Istituto.

Spesa prevista: € 9.500,00

Fonti di finanziamento:

Aggregato	Descrizione finanziamento	Importo
Avanzo d'amministrazione		€ 9.500,00

Il Programma Annuale 2021 commisura il totale delle spese alle entrate previste secondo il seguente schema:

ENTRATE			USCITE	
Descrizione	Importo	Aggr.	Descrizione	Importo
Avanzo di Amministrazione	93.177,09	A	Attività	81.849,63
Finanziamenti dallo Stato	15.404,00	P	Progetti	9.500,00
Finanziamenti dalla Regione	0,00	G	Gestioni economiche	0
finanz. da Enti Locali o Ist.Pubb.	9.250,00	R	Fondo di riserva	500,00
Contributi da privati	0,00			
Gestioni economiche	0,00			
Altre entrate	0,00			
Mutui	0,00			
TOTALE ENTRATE	117.831,09		TOTALE USCITE	91.849,63
		Z	Disponibilità da programmare	25.981,46
			TOTALE A PAREGGIO	117.831,09

Il presente Programma annuale viene sottoposto all'attenzione dei Revisori dei conti per il previsto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D.l. n. 129/2018.

Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Accantonamento previsto € 25.981,46.

In disponibilità da programmare derivante dall'avanzo di amministrazione non vincolato servirà a coprire le spese per le attività o gli acquisti che verranno eventualmente programmati.

R98 FONDO DI RISERVA

Si iscrive l'importo di euro 500,00 che sarà utilizzato secondo le finalità indicate nel decreto 28 agosto 2018 n. 129.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Cosima Damiana CALABRESE