

## 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.129/2018;
- Nota Mur Prot. n. 23072 del 30/09/2020;
- D.D.G. n. 182 del 08/09/2020;
- 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 assegnato 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** 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
MEAA86501Q	Messina	Via Olimpia s.n.c.	156
MEEE865011	Messina	Via Olimpia s.n.c.	397
MEMM86501X	Messina	Via Olimpia s.n.c.	288

### **La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n 841 alunni, di cui 433 femmine, distribuiti su classi 42

Classe	n. iscritti	femmine	maschi
Infanzia centrale	156	71	85
Primaria centrale	111	61	50
Primaria succursale	286	159	127
Secondaria I grado centrale	288	142	146

## Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 110 Unità, come di seguito.

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	63
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato	6
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>86</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
NUMERO	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato full-time	4
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato part-time	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato part-time	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato full-time	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato EMERGENZA COVID	3
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>24</b>

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 147.603,75 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4.148,55
A03	DIDATTICA	9.519,61
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	30,00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.003,33
P01	PROGETTO IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	4.840,00
P02	PROGETTO IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	61.809,83
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	88,20
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	15.350,24
	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	330,00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	18.928,66
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8.812,32
A03	DIDATTICA	20.103,96
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	710,00

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

<b>Voce: 03/01 Finanziamento funzionamento amm.vo didattico</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>160,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A03 - DIDATTICA	160,00

<b>Voce: 04/01 Finanziamento funzionamento amm.vo didattico</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>16.549,69</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.000,00
A03 - DIDATTICA	4549,69

Per quanto riguarda l'aspetto contabile delle Spese di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

<b>Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>29.077,21</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
01/01	18928,66
01/02	4.148,55
04/01	6.000,00

<b>Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>14.812,32</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
01/01	8.812,32
04/01	6.000,00

<b>Voce: A03 DIDATTICA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>34.333,26</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
01/01	20.103,96
01/02	9.519,61
03/01	160,00
04/01	4.549,69

<b>Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>30,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
01/02	30,00

<b>Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1003,33</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
01/02 -	1003,33

<b>Voce: P01 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>4.840,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
01/02	4.840,00

<b>Voce: P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>61.809,83</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
01/02	61.809,83

<b>Voce: P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>88,20</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
01/02	88,20

<b>Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>16.060,24</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>

01/01 -	710,00
01/02	15.350,24

<b>Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>330,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
01/02	330,00

Il fondo di riserva pari ad euro 500,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo del 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 1.429,05 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:

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Voce: 0102/03 Stato-Finanz. Prog. Discovery	1425.04
Voce: 0102/06 Stato-Finanz. PNSD Imieilibri	1.25
Voce: 0102/09 COMUNE-Banchi e sedie	2.76

### **Conclusioni**

Il Dirigente Scolastico ed il D.S.G.A., alla luce di quanto relazionato, presentano il Programma Annuale 2021 ai componenti della Giunta Esecutiva per il successivo inoltro al Consiglio d'Istituto previo visto di conformità ai principi di bilancio da parte dei Revisori dei Conti.

Messina, 13/01/2021

*IL Direttore S.G.A.  
Domenica Magazzù*