

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

**Dirigente scolastico: Renata Greco**

**Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Maria Condello**

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.N. 0021795 del 30/09/2019
- D.D.S. n. 5994 del 21/10/2019;
- Circolare n. 24 del 28/10/2019;
- D.A. 7793/18 del 28/12/2018;
- 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	alumni
MEAA86501Q	Messina	Via Olimpia s.n.	184
MEEE865011	Messina	Via Olimpia s.n.	416
MEMM86501X	Messina	Via Olimpia s.n.	291

### **La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 891 alunni di cui n. 460 femmine, distribuiti su n. 35 classi

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi
infanzia	centrale	88	96
primaria	centrale	76	71
primaria	succursale	148	121
Secondaria I grado	centrale	148	143

### **Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 108 unità

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	61
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	14
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	9
<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>88</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a.t.	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>19</b>

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

### ANALISI DETTAGLIATA

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 127.538,43 e' stato suddiviso in:

#### Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 888.55
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 640,10
A03	DIDATTICA	€ 1.374.75
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 9.795.00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 559.85
P01/02	PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA MINIBASKET	€ 13.440,00
P02/01	INCLUSIONE 10.1.A-FSEPON-SI-2017-173	€ 1.441.47
P02/02	MONITOR440-ARTIGIANI DI LEGALITA'-bando art.13-Sicilia	€ 5.000.00
P02/03	SIAE-Perchicrea- Settore Arte	€ 25.000.00
P02/04	SIAE-Perchicrea-Settore Musica	€ 25.000.00
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	€ 88.20
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	€ 1.000.00

#### Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 10.378.26
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 18.636.11
A03	DIDATTICA	€ 11.657.09
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	€ 710.00
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	€ 500.00

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

Voce: 03/01/01 Finanziamenti alunni diversamente abili	Importo previsione € 210,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	€ 210,00

Voce: 04/01/01 Finanziamento funzionamento amm.vo didattico	Importo previsione € 16.934,76
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 4.500,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 6.034,76
A03 - DIDATTICA	€ 5.900,00
R98 - FONDO DI RISERVA	€ 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 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione € 15.766,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Regione-Funz. Amm.vo e Didattico	€ 10.378,26
0102/10 - REGIONE-Manutenz. Edilizia Scolastica	€ 888,55
0401/01 - Finanziamento funzionamento amm.vo didattico	€ 4.500,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione € 25.310,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Regione-Funz. Amm.vo e Didattico	€ 18.636,11
0102/13 - FAMIGLIE-Assicurazione alunni	€ 640,10
0401/01 - Finanziamento funzionamento amm.vo didattico	€ 6.034,76

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione € 19.141,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Regione-Funz. Amm.vo e Didattico	€ 11.657,09
0102/02 - Stato-Alunni diversamente abili	€ 1.374,75
0301/01 - Finanziamenti alunni diversamenteabili	€ 210,00
0401/01 - Finanziamento funzionamento amm.vo didattico	€ 5.900,00

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione € 9.795,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - FAMIGLIE-Visite guidate e viaggi d'istruzione	€ 9.795,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	€ 559,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/14 - STATO-Finanz. Orientamento scolastico	€ 559,85

Voce: P01/02 PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA NINIBASKET	Importo previsione
	€ 13.440,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/11 - FAMIGLIE-Att. Motoria Minibasket	€ 13.440,00

Voce: P02/01 INCLUSIONE 10.1.A-FSEPON-SI-2017-173	Importo previsione
	€ 1.441,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - Unione Europea-Finanz. 10.1.A-FSEPON-SI-2017-173	€ 1.441,47

Voce: P02/02 MONITOR440-ARTIGIANI DI LEGALITA'-bando art.13-Sicilia	Importo previsione
	€ 5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/15 - Monitor 440Artigiani di legalità Bando art. 13 Sicilia	€ 5.000,00

Voce: P02/03 SIAE-Perchicrea- Settore Arte	Importo previsione
	€ 25.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/16 - SIAE PERCHICRA SETTORE ARTE- SETTORE MUSICA	€ 25.000,00

Voce: P02/04 SIAE-Perchicrea-Settore Musica	Importo previsione
	€ 25.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/16 - SIAE PERCHICRA SETTORE ARTE- SETTORE MUSICA	€ 25.000,00

Voce: P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	Importo previsione
	€ 88,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/17 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DL PERSONALE CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	€ 88,20

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	€ 1.710,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/03 - Privati da utilizzo palestra-Manutenzione Sicurezza e Formazione	€ 710,00
0102/05 - Stato-Finanz. PNSD Animatore Digitale	€ 1.000,00
0102/17 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DL PERSONALE CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	€ 0,00

Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Importo previsione
	€ 500,00

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/02 - Famiglie Alunni-Contributi volontari	€ 500,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) che illustrano compiutamente gli obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle sche illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

Il fondo di riserva pari ad Euro 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 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:

Descrizione	Importo
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

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) .lgs. 196/2003

In adempimento della regola 26 del medesimo allegato B

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte nella citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei, inoltre sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

Il documento, così come previsto dalla normativa, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

## CONCLUSIONI

Il Dirigente Scolastico ed il D.s.g.a. alla luce di quanto relazionato, presentano il Programma Annuale 2020 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, 25/11/2019



Il D.s.g.a.

Maria Condello