



ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTA MARGHERITA"

Via Pozzo - 98142 Giampilieri Superiore (ME)

☎ 090/610106 - 0903695987

C. F. 97110520836 - Cod. Mecc. MEIC8AD002 -

e-mail: meic8ad002@istruzione.it - meic8ad002@pec.istruzione.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

I.C. "S.MARGHERITA" Messina
Prot. 0000308 del 15/01/2021
(Uscita)

Con la presente relazione, allegata allo schema del Programma per il 2021 che dovrà essere presentata al Consiglio di Istituto, predisposta in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D. I. n. 129 del 28/08/2018 ;
- Decreto Assessoriale BB.CC.AA. e P.I.n. 7753 del 28/12/2018

ILLUSTRA

sinteticamente, il programma annuale dell'anno finanziario 2021 contenuto nei documenti contabili dell'Istituto, finalizzato alla realizzazione degli obiettivi definiti dal piano dell'Offerta Formativa e sviluppato secondo i seguenti punti:

- STRUTTURA DELL'ISTITUTO
- OBIETTIVI E CRITERI PER LA STESURA DEL PROGRAMMA ANNUALE E RISULTATI DELLA GESTIONE IN CORSO
- ENTRATE
- SPESE

Struttura dell'Istituto

DATI SULL'ISTITUTO E SUGLI STUDENTI:

Sull' Istituto Comprensivo Santa Margherita" e sui relativi studenti vengono rilevati i seguenti dati:

l'Istituto, attualmente, è costituito da un plesso centrale ubicato in Giampilieri Superiore Plesso S.Neri e dai sotto indicati plessi:

ALTOLIA	MEAA8AD064- MEEE8AD08B	INFANZIA	PRIMARIA	
GIAMPILIERI SUP.	MEAA8AD097- MEEE8AD09C- MEMM8AD013	INFANZIA	PRIMARIA	MEDIA
GIAMPILIERI MARINA	MEAA8AD086	INFANZIA		
BRIGA MARINA	MEEE8AD10E		PRIMARIA	
PONTESCHIAVO	MEEE8AD047- ME1A04300C	INFANZIA	PRIMARIA	
EX-MACELLO	MEAA8AD02X	INFANZIA		
S.MARGHERITA	MEAA8AD00T- MEEE8AD014	INFANZIA	PRIMARIA	
S.STEFANO MEDIO	MEAA8AD042 -MEEE8AD069	INFANZIA	PRIMARIA	
S. STEFANO BRIGA	MEAA8AD031- MEEE8AD058	INFANZIA	PRIMARIA	
GALATI MARINA	MEEE8AD025		PRIMARIA	

GALATI S. ANNA	MEAA8AD053 -MEEE8AD07A	INFANZIA	PRIMARIA	
PONTESCHIAVO "L.Da Vinci"	MEMM8AD013			MEDIA

Il numero delle classi autorizzate dall'Ufficio Scolastico Provinciale per l'anno 2020 – 2021 ammonta a n. 60 classi.

Gli alunni iscritti e frequentanti nell'anno scolastico 2020/2021 sono 1022.

Riepilogando nell'Istituto risultano funzionanti le seguenti classi:

ALUNNI ISCRITTI ANNO SCOLASTICO 2020/2021		
	CLASSI	N. ALUNNI
SCUOLA MEDIA	14	279
SCUOLA PRIMARIA	35	486
SCUOLA MATERNA	14	241
TOTALE	63	1022

A) DATI SUL PERSONALE

Per quanto concerne il personale dell'Istituto in servizio ed in organico vengono rilevati i seguenti dati:

Il Dirigente Scolastico pro tempore è la Prof.ssa Fulvia FERLITO

Scuola media n.44 docenti + n.1 docente di religione con incarico al 31/08/2021 di cui:

N. 44 docenti titolari con contratto a tempo indeterminato i cui emolumenti risultano a carico della Direzione Provinciale del Tesoro di Messina;

N. 1 docente di Religione con contratto a tempo determinato fino al 31/08/2021 i cui emolumenti risultano a carico della Direzione Provinciale del Tesoro di Messina;

Scuola primaria n. 78 docenti + n.2 docenti di religione a tempo indeterminato + n.2 docenti di religione con incarico al 31/08/2018:

N. 78 docenti titolari con contratto a tempo indeterminato i cui emolumenti risultano a carico della Direzione Provinciale del Tesoro di Messina;

Scuola materna n.32 docenti + n.1 docente di religione con incarico al 31/08/2021

Il personale ATA in servizio all' 1/09/2020 risulta così ripartito:

n. 1 DSGA ; n. 7 assistenti amministrativi; n. 27 collaboratori scolastici di cui 22 a TI e 5 a TD)

- Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, con contratto a tempo determinato, è la Dott.ssa Francesca Cacciola

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Gli stanziamenti previsti riflettono le risorse finanziarie dell'Istituto e sono correlati alle spese che si prevede di sostenere, effettivamente, attraverso una gestione che non può non tenere conto anche:

- delle caratteristiche logistiche della scuola dislocata in numerosi plessi;
- delle strutture di cui la scuola dispone;

Nell'elaborazione del programma annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che possano rafforzare:

- le risorse didattiche, scientifiche e amministrative di cui la scuola dispone;
- ampliare l'offerta formativa della scuola;
- continuare anche nel corrente anno a potenziare quei progetti che nel precedente esercizio hanno incontrato il favore dell'utenza (alunni, docenti, Ata e genitori);
- migliorare l'offerta formativa con l'introduzione di nuove attività extracurricolari.

Il programma, inoltre, vuole rispondere a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità, criteri che ne ispireranno anche la gestione e la realizzazione. Va sottolineata, tuttavia, la persistente difficoltà determinata, nella gestione reale del programma, dalle erogazioni di fondi non sempre corrispondenti alle reali necessità dell'Istituto, per il funzionamento amministrativo e didattico.

Gli obiettivi individuati tengono conto delle priorità, dell'organizzazione dell'Istituto e della necessità di un'equa distribuzione delle risorse umane, che prevede l'attuazione di attività extra-curricolari e di laboratorio sostenute anche da finanziamenti Regionali, Europei.

Sulla base di quanto premesso, si passa all'esame delle singole voci di aggregazione di entrata e di spesa

Entrate

La situazione finanziaria dell'Istituto è coerente con le nuove modalità di assegnazione delle risorse alle Istituzioni Scolastiche comunicate con le circolari di seguito elencate

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020

L'avanzo di amministrazione 31/12/2020 è pari a € 497.637,95 come dalla situazione amm.va al 31/12/2020

Per stabilire l'avanzo di amministrazione è stata eseguita la seguente quadratura:

Totale residui Attivi	€ 311.461,27
Saldo cassa al 31/12/2020	€ 211.733,06
Meno residui passivi	€ 25.556,58
Avanzo di Amministrazione	€ 497.637,75

Di tale avanzo : € 109.887,20 risultano non vincolati e sono stati così ripartiti nel programma annuale:

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA € 16.319,59
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 30.731,28
A03 DIDATTICA € 59.657,33
A05 VISITE E VIAGGI € 2.779,00
FONDO DI RISERVA € 400,00
DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 0.00

€ 387.750,55 risulta essere invece l'avanzo vincolato, così ripartito:

A03 Art.21DL 137/2020 Misure didattica digitale integrata € 10.784,39

A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO € 916,62

P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" € 52.692,93

P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" € 241.833,66

P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" € 24.247,30

P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE/ AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE" € 57.275,65

I mezzi di finanziamento accertati per la redazione del Programma annuale 2021 sono i seguenti:

04 Finanziamenti dalla Regione

01 DOTAZIONE ORDINARIA - REGIONE SICILIA

Viene iscritta per la dotazione ordinaria la somma di € 17.077,62 pari all'80% della dotazione finanziaria dell'esercizio finanziario 2020

USCITE

Sotto il codice "A" sono aggregate le azioni della Scuola, progressivamente numerate e denominate "ATTIVITÀ", che assicurano il buon andamento del funzionamento generale della Scuola sotto il profilo didattico, amministrativo ed organizzativo

A01 - Funzionamento Generale e decoro della scuola;

A02 - Funzionamento Amministrativo

A03- Didattica

A04- Alternanza Scuola- Lavoro

A05 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero

A06 - Attività di Orientamento

Sotto il codice "P" sono aggregate 4 Macroaree in cui sono compresi i Progetti dell'Istituzione Scolastica:

PROGETTI:

P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"

P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

◆ R98 – FONDO DI RISERVA € 400,00

◆ Le *ATTIVITÀ* ed i *PROGETTI* sono sinteticamente specificati nel **modello B**, costituito da una sezione descrittiva e da una sezione finanziaria per ogni singola attività e per ciascun progetto.

AGGREGATO

Per quanto riguarda l'illustrazione analitica delle somme che compongono il programma annuale relativamente alle spese delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite come di seguito indicato:

AGGREGATO A01

Voce A01 — FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO PER LA SCUOLA € 20.397,21

Sono state previste n.4 sottovoci di spesa:

A01/1 SICUREZZA € 4144,82 provenienti dall'avanzo non vincolato ed € 3.000,00 dalla competenza (Finanziamento Regione)

A01/2 MANUTENZIONE EDIFICI € 483,89 provenienti dall'avanzo non vincolato ed € 1.077,62 dalla competenza (Finanziamento Regione).

A01/3 FINANZIAMENTO PER SANIFICAZIONE AMBIENTI € 6.738,88 provenienti dall'avanzo non vincolato.

A01/5 EMERGENZA COVID € 4.952,00 provenienti dall'avanzo non vincolato.

AGGREGATO A02

Voce A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 38.731,28

Sono state previste n.2 sottovoci di spesa:

A02/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE per € 30.140,31

di cui € 25.140,31 provenienti dall'avanzo non vincolato

ed € 5000,00 provenienti dalla competenza (Finanziamento Regione);

A02/2 SPESE D'INVESTIMENTO € 8.590,97 di cui €5.590,97 provenienti dall'avanzo non vincolato ed € 3.000,00 provenienti dalla competenza (Finanziamento Regione);

AGGREGATO 03

Voce A03 – DIDATTICA € 74.441,72

Sono state previste n.9 sottovoci di spesa:

A03/1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE € 43.128,90

di cui € 39.128,90 provenienti dall'avanzo non vincolato;

ed € 4.000,00 provenienti dalla competenza (Finanziamento Regione)

A03/2 DIDATTICA MATERNA € 4.310,38 provenienti dall'avanzo non vincolato;

A03/3 FONDI PER ATTIVITÀ DIDATTICA PTOF € 3.485,30 provenienti dall'avanzo non vincolato;

A03/4 FONDI ALUNNI H € 3.174,73 provenienti dall'avanzo non vincolato.

A03/5 FONDI DA CONTRIBUTO GENITORI € 1.942,00 provenienti dall'avanzo non vincolato.

A03/6 FONDI DA DONAZIONE PER CAMPETTO € 500,00 provenienti dall'avanzo non vincolato.

A03/10 Art.21DL 137/2020 Misure didattiche digitali integrate € 10.784,39 provenienti dall'avanzo vincolato.

A03/11 FINANZIAMENTI PER SCUOLE VULNERABILI € 771,09 provenienti dall'avanzo non vincolato.

A03/12 FONDI INFANZIA PER COVID € 6.344,51 provenienti dall'avanzo non vincolato.

P05 PROGETTI PER “GARE E CONCORSI”

◆ R98 – FONDO DI RISERVA € 400,00

◆ Le *ATTIVITÀ* ed i *PROGETTI* sono sinteticamente specificati nel **modello B**, costituito da una sezione descrittiva e da una sezione finanziaria per ogni singola attività e per ciascun progetto.

AGGREGATO

Per quanto riguarda l'illustrazione analitica delle somme che compongono il programma annuale relativamente alle spese delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite come di seguito indicato:

AGGREGATO A01

Voce A01 — FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO PER LA SCUOLA € 20.397,21

Sono state previste n.4 sottovoci di spesa:

A01/1 SICUREZZA € 4144,82 provenienti dall'avanzo non vincolato ed € 3.000,00 dalla competenza (Finanziamento Regione)

A01/2 MANUTENZIONE EDIFICI € 483,89 provenienti dall'avanzo non vincolato ed € 1.077,62 dalla competenza (Finanziamento Regione).

A01/3 FINANZIAMENTO PER SANIFICAZIONE AMBIENTI € 6.738,88 provenienti dall'avanzo non vincolato.

A01/5 EMERGENZA COVID € 4.952,00 provenienti dall'avanzo non vincolato.

AGGREGATO A02

Voce A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 38.731,28

Sono state previste n.2 sottovoci di spesa:

A02/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE per € 30.140,31

di cui € 25.140,31 provenienti dall'avanzo non vincolato

ed € 5000,00 provenienti dalla competenza (Finanziamento Regione);

A02/2 SPESE D'INVESTIMENTO € 8.590,97 di cui € 5.590,97 provenienti dall'avanzo non vincolato ed € 3.000,00 provenienti dalla competenza (Finanziamento Regione);

AGGREGATO 03

Voce A03 – DIDATTICA € 74.441,72

Sono state previste n.9 sottovoci di spesa:

A03/1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE € 43.128,90

di cui € 39.128,90 provenienti dall'avanzo non vincolato;

ed € 4.000,00 provenienti dalla competenza (Finanziamento Regione)

A03/2 DIDATTICA MATERNA € 4.310,38 provenienti dall'avanzo non vincolato;

A03/3 FONDI PER ATTIVITÀ DIDATTICA PTOF € 3.485,30 provenienti dall'avanzo non vincolato;

A03/4 FONDI ALUNNI H € 3174,73 provenienti dall'avanzo non vincolato.

A03/5 FONDI DA CONTRIBUTO GENITORI € 1.942,00 provenienti dall'avanzo non vincolato.

A03/6 FONDI DA DONAZIONE PER CAMPETTO € 500,00 provenienti dall'avanzo non vincolato.

A03/10 Art.21DL 137/2020 Misure didattica digitale integrata € 10.784,39 provenienti dall'avanzo vincolato.

A03/11 FINANZIAMENTI PER SCUOLE VULNERABILI € 771,09 provenienti dall'avanzo non vincolato.

A03/12 FONDI INFANZIA PER COVID € 6.344,51 provenienti dall'avanzo non vincolato.

P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI" non è iscritta alcuna somma

Viene proposto in € 1000,00 l'importo del fondo minute spese del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi in esito alla delibera del Consiglio d'Istituto..

TOTALE ENTRATA

Avanzo di amministrazione 2020	€	497.637,75
Nuove entrate 2020	€	17.077,62
Totale	€	514.715,37

TOTALE USCITE :

€ 514.715,37

Il presente Programma Annuale 2021 viene sottoposto al parere dei Revisori dei Conti

Messina, 14/01/2021

IL DSGA
Dott. ssa Francesca Cacciola



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Fulvia FERLITO

