



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria 1° e 2°

87069 SAN DEMETRIO CORONE (CS)

codice fiscale : 97022490789 – cod. mecc.: CSPC06008

Tel. e fax : 0984956086 -910723 – e-mail : CSPC06008@ISTRUZIONE.IT

==°=°=°=°=°=°=°=°=

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Il Dirigente Scolastico

Il Direttore 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. 28 Agosto 2018, n. 129
- Nota Miur Prot.N. 19270 del 28/09/2018
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, che dal 1 gennaio 2019 ha sostituito integralmente il D.I. 44 del 1/2/2001, con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale sia per l'anno 2019 che i seguenti.

Per l'anno 2019 il termine ultimo per l'approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto è fissato al 15/3/2019.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono:

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 dell'offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente"
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"

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF 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 con una popolazione scolastica pari a 718 così suddivisa:



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria 1° e 2°

87069 SAN DEMETRIO CORONE (CS)

codice fiscale : 97022490789 – cod. mecc.: CSPC06008

Tel. e fax : 0984956086 -910723 – e-mail : CSPC06008@ISTRUZIONE.IT

==°==°==°==°==°==°==°==

L'Istituto Omnicomprensivo è composto da n.16 plessi suddivisi in cinque comuni:

1. **SAN DEMETRIO CORONE**
2. **SANTA SOFIA D'EPIRO**
3. **SAN GIORGIO ALBANESE**
4. **VACCARIZZO ALBANESE**
5. **SAN COSMO ALBANESE**

Pertanto si riportano gli ordini di scuola appartenenti ad ogni comune:

San Demetrio Corone

- **Liceo Classico con n. 7 classi di cui 3 al Ginnasio e 4 al Liceo e n. 97 alunni.**
- **Scuola Secondaria di Primo Grado con n. 4 classi e n. 71 Alunni**
- **Scuola Primaria con numero 6 Classi e n. 97 Alunni**
- **Scuola Infanzia con n. 2 sezioni e n. 39 Alunni**

Santa Sofia D'Epiro

- **Scuola Secondaria di Primo Grado con n. 5 e n. 67 alunni**
- **Scuola Primaria "Centro" con n. 5 classi e n. 68 alunni**
- **Scuola Primaria "Cacciugliera" con n. 1 pluriclassi e n. 7 alunni**
- **Scuola Infanzia "Centro" con n. 2 sezioni e n. 33 alunni**
- **Scuola Infanzia "Mustica" con n. 1 sezione e 15 alunni**

San Giorgio Albanese

- **Scuola Secondaria di Primo Grado con n. 3 classi e n. 32 Alunni**
- **Scuola Primaria con numero 4 Classi e n. 37 Alunni**
- **Scuola Infanzia con n. 1 sezione e n. 24 Alunni**

Vaccarizzo Albanese

- **Scuola Secondaria di Primo Grado con n. 3 classi e n. 43 Alunni**
- **Scuola Primaria con numero 4 Classi e n. 46 Alunni**
- **Scuola Infanzia con n. 1 sezione e n. 10 Alunni**

San Cosmo Albanese

- **Scuola Primaria con n. 3 classi e n. 32 alunni**

Personale

Il personale docente amministrato dall'istituto è costituito da n. 173 unità di cui 135 a tempo indeterminato e n. 38 unità a tempo determinato. (Comprensivo Organico COVID)

Il personale amministrativo è composto da n. 1 DSGA, da n. 6 Assistenti amministrativi, di cui uno part-time da n. 1 Assistente Tecnico di ruolo.

I collaboratori scolastici sono 27 di cui 25 a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato distribuiti nei vari plessi.



ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO STATALE

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria 1° e 2°

87069 SAN DEMETRIO CORONE (CS)

codice fiscale : 97022490789 – cod. mecc.: CSPC06008

Tel. e fax : 0984956086 -910723 – e-mail : CSPC06008@ISTRUZIONE.IT

==°==°==°==°==°==°==°==°==

Parte entrate

Si passa ora ad esaminare l'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2020 che costituisce la prima fonte di finanziamento certo del programma annuale

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO AL 31/12/2020

Aggr.	Voce	DESCRIZIONE	TOTALE AVANZO	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
		ATTIVITA'			
A	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	637,14		637,14
	A02	Funzionamento amministrativo	9.361,82		9.361,82
	A02 1	Materiale di Pulizia	4.073,97		4.073,97
	A02 2	Materiale Sanificazione Covid 19	8.244,94		8.244,94
	A03	Didattica	13.634,12		13.634,12
	A03 1	Borse di studio legge 62/2000	1.170,60		1.170,60
	A03 2	Art. 21 D.L. 137/2020 - DDI	10.184,94	10.184,94	
	A03 3	10.2.2A-FSEPON-CL-2020-179 - "La Scuola... del dopo Virus...tecnologia e Innovazione	3.294,12	3.294,12	
	A03 4	10.2.2A-FSEPON-CL-2020-213 - "La Scuola... Cerca la ripartenza"	9.647,06	9.647,06	
	A04	Alternanza scuola lavoro	5.585,66	5.585,66	-
	A05	Visite viaggi e programmi di Studio all'Esterio	2.061,21		2.061,21
	A06	Attività di orientamento	620,82		620,82
	R98	Fondo di Riserva	1.000,00		1.000,00
		TOTALE ATTIVITA'	69.516,40	28.711,78	40.804,62
P		PROGETTI			
	P01 01	PONFESR - SMART CLASS I° CICLO	27,04	27,04	(*)
	P01 02	POR CALABRIA 2020.10.1.1.120 - Alunni Bisognosi	0,34	0,34	(*)
	P02 07	Progetto "10.2.2A-FSEPON-CL-2018-454 "Digiland"	364,96	364,96	(*)
	P02 08	Progetto "10.1.6A-FSEPON-CL-2018-104 " Una Scuola che orienta"	838,01	838,01	(*)
	P02 11	Progetto "Inclusione ed accoglienza alunni stranieri"	23.909,00	23.909,00	
	P04	Progetti per "Formazione/Aggiornamento"	6.328,02	6.328,02	
	Z01	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	9.340,66	9.340,66	
		SALDO RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI / PASSIVI	- 15.230,03	- 9.340,66	- 5.889,37
		TOTALE PROGETTI	25.578,00		
		TOTALE VINCOLATO		60.179,15	
		TOTALE NON VINCOLATO			34.915,25
		TOTALE COMPLESSIVO		95.094,40	

Come si evince dal prospetto sopra riportato l'avanzo di amministrazione presunto coincide con la situazione Amministrativa definitiva al 31/12/2020 ed è stato riportato nel programma rispettando i vincoli di destinazione.



ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO STATALE

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria 1° e 2°

87069 SAN DEMETRIO CORONE (CS)

codice fiscale : 97022490789 – cod. mecc.: CSPC06008

Tel. e fax : 0984956086 -910723 – e-mail : CSPC06008@ISTRUZIONE.IT

=°=°=°=°=°=°=°=°=

Dopo aver analizzato ed esposto l'avanzo di amministrazione presunto passiamo ad esaminare le varie poste di entrata con i relativi aggregati da inserire nel programma annuale 2021

DESCRIZIONE	IMPORTO EURO	DESTINAZIONE ANNO 2021		
		AGG R	VOCE	SOTTO CONTO
FUNZIONAMENTO ANNO 2021	13.389,99			
PERCORSI DI ORIENTAMENTO E ALTERNANZA	703,89			
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE	14.093,88			
TOTALE ENTRATE 2021	14.093,88			
Avanzo di amministrazione al 31/12/2020	95.094,40			
TOTALE ATTIVITA' 2021	109.188,28			

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129 del 28/08/2018

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 95.094,40 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A03/02	Art. 21 D.L. 137/2020 Didattica digitale integrata	10184.94
A03/03	10.2.2A-FSEPON-CL-2020-179, "La Scuola ... del dopo Virus ... Tecnologia ed Innovazione"	3294.12
A03/04	10.2.2A-FSEPON-CL-2020-213 "La Scuola ... cerca la Ripartenza"	9647.06
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	5585.66
P02/11	Progetto inclusione ed accoglienza alunni stranieri	23909.00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	6328.02

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8498.76
A02/01	MATERIALE PULIZIA	4073.97
A02/02	MATERIALE SANIFICAZIONE COVID 19	8244.94
A03	DIDATTICA	12305.96
A03/01	Borse di Studio legge 62/2000	1170.80
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	620.82

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	13.389,99
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7.590,01
A03 - DIDATTICA	4.899,99
R98 - FONDO DI RISERVA	899,99



ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO STATALE

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria 1° e 2°

87069 SAN DEMETRIO CORONE (CS)

codice fiscale : 97022490789 – cod. mecc.: CSPC06008

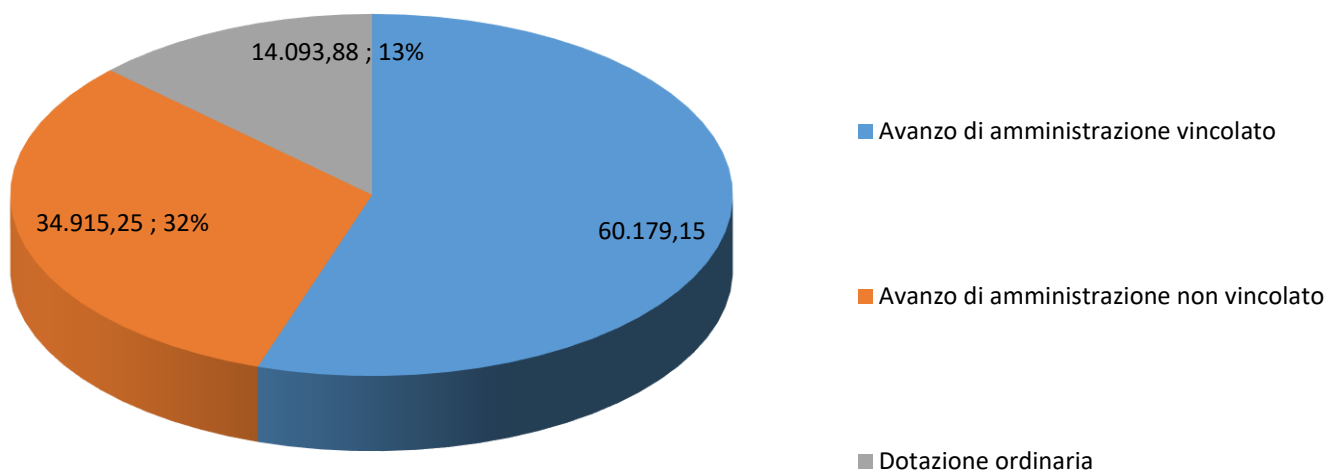
Tel. e fax : 0984956086 -910723 – e-mail : CSPC06008@ISTRUZIONE.IT

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=

Voce: 0306/03 Alternanza Scuola Lavoro	Importo previsione
	703,89
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	703,89

Totale Entrate: 109.188,28

GRAFICO ENTRATE



Spese:

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: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	16.088,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.498,76
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	7.590,01

Voce: A02/01 MATERIALE PULIZIA	Importo previsione
	4.073,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.073,97



ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO STATALE

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria 1° e 2°

87069 SAN DEMETRIO CORONE (CS)

codice fiscale : 97022490789 – cod. mecc.: CSPC06008

Tel. e fax : 0984956086 -910723 – e-mail : CSPC06008@ISTRUZIONE.IT

==o==o==o==o==o==o==o==o==o==

Voce: A02/02 MATERIALE SANIFICAZIONE COVID 19	Importo previsione
	8.244,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.244,94

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	17.205,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	12.305,96
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.899,99

Voce: A03/01 Borse di Studio legge 62/2000	Importo previsione
	1.170,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.170,80

Voce: A03/02 Art. 21 D.L. 137/2020 Didattica digitale integrata	Importo previsione
	10.184,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.184,94

Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Importo previsione
	6.289,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.585,66
0306/03 - Alternanza Scuola Lavoro	703,89

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	620,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	620,82

Voce: A03/03 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-179, "La Scuola ... del dopo Virus ... Tecnologia ed Innovazione"	Importo previsione
	3.294,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.294,12

Voce: A03/04 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-213 "La Scuola ... cerca la Ripartenza"	Importo previsione
	9.647,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.647,06



ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO STATALE

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria 1° e 2°

87069 SAN DEMETRIO CORONE (CS)

codice fiscale : 97022490789 – cod. mecc.: CSPC06008

Tel. e fax : 0984956086 -910723 – e-mail : CSPC06008@ISTRUZIONE.IT

==o==o==o==o==o==o==o==o==o==

Voce: P02/11 Progetto inclusione ed accoglienza alunni stranieri	Importo previsione
	23.909,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	23.909,00

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	6.328,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.328,02

Il fondo di riserva pari ad Euro 899,99 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.

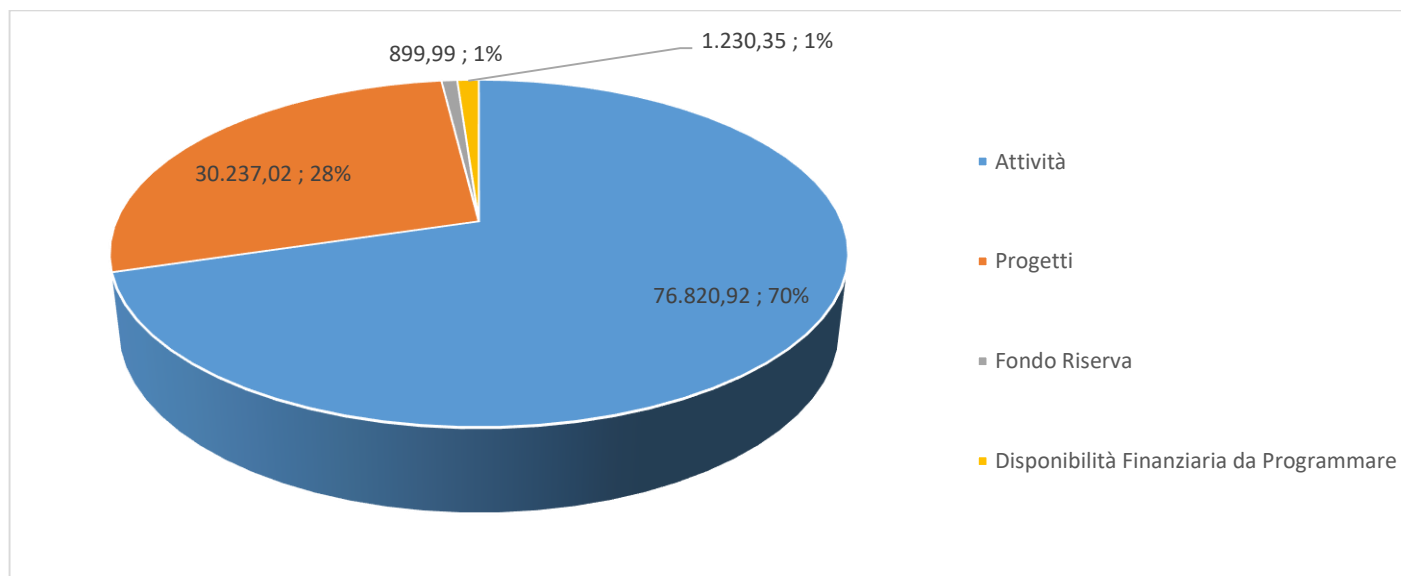
Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 1.230,35 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 VINCOLATO	1230.35

Totale Spese: 109.188,28

GRAFICO SPESE





ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO STATALE

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria 1° e 2°

87069 SAN DEMETRIO CORONE (CS)

codice fiscale : 97022490789 – cod. mecc.: CSPC06008

Tel. e fax : 0984956086 -910723 – e-mail : CSPC06008@ISTRUZIONE.IT

==°==°==°==°==°==°==°==°==

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

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

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. 28 Agosto 2018 n. 129, ed è pari al 7,28% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 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 dal nuovo regolamento di contabilità.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	1.230,35
----------	-----------	--	----------

La voce "Z" 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:

Voce entrata	Importo	Descrizione
Unione Europea	27,04	PONFESR - SMART CLASS I° CICLO
Regione Calabria	0,34	POR CALABRIA 2020.10.1.1.120 - Alunni Bisognosi
Unione Europea	364,96	Progetto "10.2.2A-FSEPON-CL-2018-454 "Digiland"
Unione Europea	838,01	Progetto "10.1.6A-FSEPON-CL-2018-104 " Una Scuola che orienta"
TOTALE	1.230,35	

FONDO ECONOMALE

Si prevede di aprire il fondo economale, per un importo pari ad € 1.000,00 per fronteggiare, in situazioni che presentano carattere occasionale e urgente pagamenti di modico valore. La somma massima che si potrà impegnare verrà stabilita dal Commissario Straordinario

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale, sopra illustrato nella sua articolazione contabile, dimostra, da un'analisi comparata con il Piano dell'Offerta Formativa adottato per l'anno scolastico 2020-2021, che tutte le Attività e i Progetti in esso contenuti e descritti sono puntualmente compresi in detto piano.

Si auspica, pertanto, che tale Programma possa tracciare, coerentemente con i mezzi finanziari disponibili, le linee generali dell'azione didattica e amministrativa che questo Istituto Scolastico intende perseguire per il corrente anno, anche se si è costretti ad operare in condizioni di grave disagio, con evidente pregiudizio nell'organizzazione ed erogazione di un servizio pubblico come l'istruzione. Consideriamo un punto di forza della scuola la sua capacità di progettazione che ci consente di promuovere l'innovazione tecnologica e didattica e di essere sempre al passo con i tempi, nonostante il carattere periferico e la marginale del territorio.

Il Programma Annuale 2021 sarà sottoposto ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.



ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO STATALE

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria 1° e 2°

87069 SAN DEMETRIO CORONE (CS)

codice fiscale : 97022490789 – cod. mecc.: CSPC06008

Tel. e fax : 0984956086 -910723 – e-mail : CSPC06008@ISTRUZIONE IT

=°=°=°=°=°=°=°=°=

Da quanto esposto in questa Relazione e nei relativi allegati, si invita il Commissario Straordinario a voler approvare il Programma Annuale 2021, i cui valori in sintesi sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal D.l. n. 129 del 28/08/2018.

A tutti i professionisti e i dipendenti coinvolti nei progetti con l'augurio di buon lavoro, l'invito ad adoperarsi per la migliore riuscita a livello di servizio del programma annuale nel rispetto delle indicazioni programmatiche.

MODIFICHE

Il programma, proprio per le sue caratteristiche di progetto non può essere inteso come struttura rigida e immutabile, ma deve seguire l'andamento dell'attività dell'Istituzione Scolastica.

È possibile attuare, quindi modifiche parziali e motivate al programma annuale, come peraltro previsto dal Regolamento amministrativo-contabile.

San Demetrio Corone li,11/01/2021

Il Direttore dei SS.GG.AA.
Dr Maurizio Scaramuzzo

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Concetta Smeriglio