

Ministero dell'Istruzione e del Merito
LICEO CLASSICO - LICEO LINGUISTICO
E SETTI CARRARO DALLA CHIESA

Cod.Fisc: 97496290152 - Cod. Meccanografico: MIPC110009

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021
--

*Dirigente Scolastico: **Dott. Giorgio Ragusa***

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: **Dott.ssa Patrizia Destro Pastizzaro***

La presente relazione in allegato al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni normative di riferimento in merito alla elaborazione e adozione, informazione e pubblicità del Piano dell'Offerta Formativa Triennale per il triennio 2020/2022, ed in particolare per l'anno scolastico 2020/2021:

- Legge 15.3.1997, n.59, art. 21
- DPR 8.3.1999, n.275
- DPR 4.8.2001, n.352
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- CCNL 29.11.2007 del comparto scuola e successive sequenze contrattuali

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, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- “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” (art. 2 c. 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.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 2 c. 3)

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. Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle “competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato” e l'altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”.

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione, che accompagna il Programma Annuale E.F. 2021, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Commissario Straordinario per la delibera di adozione.

ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del P.A. tiene conto dei seguenti atti dell'Istituto:

- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- Piano annuale delle attività art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e adottato dal Dirigente Scolastico;
- Delle caratteristiche strutturali della scuola e del territorio;
- Degli obiettivi di gestione.

Relativamente al precedente E.F. si evidenzia la realizzazione di quanto previsto dal P.T.O.F. attraverso l'ampliamento dell'offerta formativa. Il risultato economico provvisorio, al 31/12/2020, della gestione dell'A.F. 2020 evidenzia un saldo di cassa pari ad €. 377.624,19 ed un avanzo di amministrazione pari ad €. 381.650,49.

CARATTERISTICHE DI LICEO CLASSICO - LICEO LINGUISTICO E SETTI CARRARO DALLA CHIESA

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle sottoelencate sedi, ivi compresa la sede principale. Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 0 alunni ripartiti come di seguito specificato:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
------	--------	-----------	--------

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da [N] unità, così suddivise:

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	
D.S.G.A. a tempo determinato	
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	
Personale A.T.A. a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE A.T.A.	

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

AGGREGATO	VOCE	ENTRATE	IMPORTI
1		Avanzo di amministrazione presunto	381.650,49
	1	Non vincolato	370.310,28
	2	Vincolato	11.340,21
3		Finanziamenti dallo Stato	20.705,67
	1	Dotazione ordinaria	20.705,67
TOTALE ENTRATE:			402.356,16

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 1 - Avanzo di Amministrazione

1		Avanzo di amministrazione	381.650,49
	1	Non vincolato	370.310,28
	2	Vincolato	11.340,21

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate, alla data del 31/12/2020, economie di bilancio per una somma complessiva di € 381.650,49 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 370.310,28 senza vincolo di destinazione e di € 370.310,28 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 377.624,19.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti Progetti/Attività:

LIVELLO 1	LIVELLO 2	SPESE	IMPORTI		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	115.340,21	11.340,21	104.000,00
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.158,75	3.158,75	30.000,00
	2	Funzionamento amministrativo	31.379,10	1.379,10	30.000,00
	3	Didattica	32.647,20	2.647,20	30.000,00
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	3.407,80	3.407,80	0,00
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00	0,00	10.000,00
	6	Attività di orientamento	4.747,36	747,36	4.000,00
P		Progetti	70.000,00	0,00	70.000,00
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.000,00	0,00	15.000,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30.000,00	0,00	30.000,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	15.000,00	0,00	15.000,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.000,00	0,00	5.000,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	5.000,00	0,00	5.000,00
Totale avanzo utilizzato:			185.340,21	11.340,21	174.000,00

Parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101):	196.310,28	0,00	196.310,28
---	-------------------	-------------	-------------------

AGGREGATO 3 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate....

3	0	Finanziamenti dallo Stato	20.705,67
3	1	Dotazione ordinaria	20.705,67

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

AGGREGATO	VOCE	USCITE	IMPORTI
A		Attività	135.045,88
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	38.158,75
	2	Funzionamento amministrativo	36.379,10
	3	Didattica	38.919,85
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	6.840,82
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
	6	Attività di orientamento	4.747,36
P		Progetti	70.000,00
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.000,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30.000,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	15.000,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.000,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	5.000,00
R		Fondo di riserva	1.000,00
	98	Fondo di riserva	1.000,00
TOTALE USCITE:			206.045,88
Z		Disponibilità finanziaria da programmare	196.310,28
	1	Disponibilità finanziaria da programmare	196.310,28
TOTALE A PAREGGIO:			598.666,44

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	38.158,75
----------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

ENTRATE			SPESE		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1	Avanzo di amministrazione presunto	33.158,75	1	Spese di personale	5.000,00
3	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	2	Acquisto di beni di consumo	20.158,75
			3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00
			4	Acquisto di beni d'investimento	3.000,00

A	2	Funzionamento amministrativo	36.379,10
----------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

ENTRATE			SPESE		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1	Avanzo di amministrazione presunto	31.379,10	2	Acquisto di beni di consumo	16.379,10
3	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.000,00
			4	Acquisto di beni d'investimento	2.000,00
			5	Altre spese	2.000,00

A	3	Didattica	38.919,85
---	---	-----------	-----------

Didattica

ENTRATE			SPESE		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1	Avanzo di amministrazione presunto	32.647,20	1	Spese di personale	2.647,20
3	Finanziamenti dallo Stato	6.272,65	2	Acquisto di beni di consumo	11.374,67
			3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.897,98
			4	Acquisto di beni d'investimento	5.000,00
			5	Altre spese	3.000,00

A	4	Alternanza Scuola-Lavoro	6.840,82
---	---	--------------------------	----------

Alternanza Scuola-Lavoro

ENTRATE			SPESE		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1	Avanzo di amministrazione presunto	3.407,80	1	Spese di personale	6.840,82
3	Finanziamenti dallo Stato	3.433,02			

A	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
---	---	---	-----------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

ENTRATE			SPESE		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00

A	6	Attività di orientamento	4.747,36
---	---	--------------------------	----------

Attività di orientamento

ENTRATE			SPESE		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1	Avanzo di amministrazione presunto	4.747,36	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.747,36

P	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.000,00
---	---	---	-----------

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

ENTRATE			SPESE		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1	Avanzo di amministrazione presunto	15.000,00	2	Acquisto di beni di consumo	5.000,00
			3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
			4	Acquisto di beni d'investimento	5.000,00

P	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30.000,00
----------	----------	--	------------------

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

ENTRATE			SPESE		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1	Avanzo di amministrazione presunto	30.000,00	2	Acquisto di beni di consumo	10.000,00
			3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00
			4	Acquisto di beni d'investimento	10.000,00

P	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	15.000,00
----------	----------	--	------------------

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

ENTRATE			SPESE		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1	Avanzo di amministrazione presunto	15.000,00	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.000,00

P	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.000,00
----------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

ENTRATE			SPESE		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

P	5	Progetti per "Gare e concorsi"	5.000,00
----------	----------	---------------------------------------	-----------------

Progetti per "Gare e concorsi"

ENTRATE			SPESE		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	5	Altre spese	5.000,00

R	98	Fondo di riserva	1.000,00
----------	-----------	-------------------------	-----------------

Fondo di riserva

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129. 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. 7 comma 2.

Z	1	Disponibilità finanziaria da programmare	196.310,28
----------	----------	---	-------------------

Disponibilità finanziaria da programmare

Conto	Descrizione	Importo
101.1.1	Disponibilità da programmare	196.310,28

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giorgio Ragusa