



ISTITUTO COMPRENSIVO “ PASCOLI – CRISPI” MESSINA

Via Gran Priorato n. 11 – Via Monsignor D’Arrigo Is.401 n. 18 - 98121 MESSINA

Telefoni: 09047030 - 090360007 - C. Fiscale: 80006860839 – codice univoco IPA: UFNHZ3

www.istitutocomprensivopascoli-crispi.edu.it – e mail – meic87300t@istruzione.it meic87300t@pec.istruzione.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2021

Premessa

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** "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- **D.A. n. 7753 del 28 dicembre 2018** "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana;
- **Nota M.I.U.R. prot. 23072 del 30 settembre 2020** "Comunicazione preventiva del Programma annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021";
- **D.D.G. n. 182 del 8 settembre 2020 della Regione Siciliana** "Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'a.s. 2020/2021.
- **Nota M.I.U.R. prot. 27001 del 12 novembre 2020** "Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2021 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018 n. 129".

I due principi fondamentali che guidano la predisposizione del Programma Annuale sono definiti nel D.I. 129/2018:

- “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)
- “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.)” (art. 2 c. 2)

Esso presenta pertanto in forma schematica le diverse attività programmate. Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi specifici ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- i bisogni specifici dell’istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l’I.C. “Pascoli - Crispi”.



ISTITUTO COMPRENSIVO “ PASCOLI – CRISPI” MESSINA

Via Gran Priorato n. 11 – Via Monsignor D’Arrigo Is.401 n. 18 - 98121 MESSINA

Telefoni: 09047030 - 090360007 - C. Fiscale: 80006860839 – codice univoco IPA: UFNHZ3

www.istitutocomprensivopascoli-crispi.edu.it – e mail – meic87300t@istruzione.it meic87300t@pec.istruzione.it

Inoltre si è elaborato il Programma Annuale 2021 secondo una politica di bilancio che tiene conto delle volontà e delle progettualità previste all’interno del P.T.O.F. 2019-2022 approvato con delibera n. 23 del Collegio Docenti del 29/10/2019 e con delibera n. 38 del Consiglio di Istituto del 29/10/2019.

Dati dell’Istituto

Di seguito si evidenziano gli elementi essenziali che caratterizzano l’Istituto e necessari per la definizione del programma annuale.

Dati di contesto: personale della scuola

- *Dirigenza, servizi segreteria e ausiliari*

Il personale non docente in organico è costituito, oltre che dal Dirigente Scolastico, dal Direttore SGA, da sei Assistenti Amministrativi, da sedici Collaboratori Scolastici. Nel corrente anno scolastico sono stati nominati ulteriori cinque Collaboratori Scolastici su posto “Covid” ex art.231bis D.L. 34/2020.

- *Docenti – Organico di diritto.*

Nell’Istituto operano n. 14 docenti di Scuola dell’Infanzia, n. 56 docenti di Scuola Primaria e n. 41 docenti di Secondaria di I grado.

- *Collaborazioni esterne*

Oltre al personale dipendente della Scuola, l’Istituto si avvale di eventuale collaborazione di associazioni e di personale esterno all’Amministrazione, con requisiti di esperienza nel settore, per la realizzazione di specifiche attività didattiche attivate dalla Scuola (in prevalenza progetti PON finanziati con il Fondo Sociale Europeo).

La scuola si avvale inoltre della collaborazione di personale esterno per incarichi relativi: al D.Lgs. 81/2008 (Responsabile per la sicurezza degli ambienti, delle persone e dei dati personali); al Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” e al D.Lgs. 101/2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/679” (Responsabile RPD) e per l’assistenza informatica sulle apparecchiature di segreteria, delle aule e dei laboratori didattici.

Dati di contesto: alunni.

L’I.C. Pascoli - Crispi” di Messina opera con 48 classi, di cui 6 per la Scuola dell’Infanzia, 27 per la Scuola Primaria e 15 per la Scuola Secondaria I grado, per un totale di 1.041 alunni.

Dati di contesto: struttura scolastica

L’Istituto Comprensivo “Pascoli-Crispi” è costituito dalla

- sede centrale di Via Gran Priorato n. 11 che comprende scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado;
- succursale “Juvara” di Piazza Casa Pia che ospita la scuola infanzia “EX IAI” e, stante l’attuale situazione di emergenza sanitaria determinata da covid-19, n. 6 classi provenienti dal plesso centrale.



ISTITUTO COMPRENSIVO “ PASCOLI – CRISPI” MESSINA

Via Gran Priorato n. 11 – Via Monsignor D’Arrigo Is.401 n. 18 - 98121 MESSINA

Telefoni: 09047030 - 090360007 - C. Fiscale: 80006860839 – codice univoco IPA: UFNHZ3

www.istitutocomprensivopascoli-crispi.edu.it – e mail – meic87300t@istruzione.it meic87300t@pec.istruzione.it

Nella sede centrale sono presenti e funzionanti:

- Biblioteca Scolastica Innovativa “Il Fanciullino”, realizzata con fondi M.I.U.R.;
- Punto lettura scuola infanzia finanziato dal progetto “Leggere prima di Leggere” dell’Associazione Intervolumina;
- Laboratori informatico per gli alunni della scuola primaria;
- Laboratorio informatico per gli alunni della scuola secondaria;
- Laboratorio multimediale “3.0”;
- Laboratorio di artistica;
- Laboratorio di scienze;
- Aula magna “Sala Eugenia”;
- Sala medica;
- Palestra (esterna).

Nella sede staccata sono presenti:

- n. 1 aula allestita a mensa.

Per tutte le due sedi è stato elaborato e viene costantemente aggiornato il **Piano per la Sicurezza** con la descrizione dei rischi rilevati e delle relative prescrizioni, in ottemperanza alla costituzione del Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro previsto dal D.L. 81/08.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Si procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata come riportate nel mod. A previsto dal **D.I. 129/2018**

Agg. 01 Avanzo di amministrazione utilizzato

Voce 01 Avanzo non vincolato € 104.163,20

Voce 02 Avanzo vincolato € 121.788,42

L’Avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 corrisponde complessivamente a € 225.951,62 ed è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2021 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità.

Agg. 03 Finanziamento dello Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 270,00

Come da comunicazioni MIUR:

- Nota prot. 23072 del 30 settembre 2020.



ISTITUTO COMPRENSIVO “ PASCOLI – CRISPI” MESSINA

Via Gran Priorato n. 11 – Via Monsignor D’Arrigo Is.401 n. 18 - 98121 MESSINA

Telefoni: 09047030 - 090360007 - C. Fiscale: 80006860839 – codice univoco IPA: UFNHZ3

www.istitutocomprensivopascoli-crispi.edu.it – e mail – meic87300t@istruzione.it meic87300t@pec.istruzione.it

La risorsa finanziaria assegnata, in via preventiva, a questa scuola per il periodo gennaio - agosto 2021 è pari ad euro 270,00 quale quota alunno diversamente abile. Tale risorsa è stata determinata, in applicazione al D.M. 834/2015, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura ivi previsti.

Assegnazione per gli istituti contrattuali

In base all' ipotesi di CCNI sottoscritto in data 31 Agosto 2020 tra il MIUR e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola, è assegnata a questo Istituto per il periodo settembre 2020 - agosto 2021, per la retribuzione accessoria, la risorsa complessiva di € 61.970,20 lordo dipendente così ripartita:

- euro 35.730,24 per il *Fondo delle Istituzioni Scolastiche*;
- euro 4.095,22 per le *Funzioni Strumentali* all’offerta formativa;
- euro 2.397,35 per gli *Incarichi Specifici* del personale A.T.A.;
- euro 2.452,43 per la remunerazione delle *Ore Eccedenti* l’orario settimanale d’obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti;
- euro 967,03 per la remunerazione delle *attività complementari di educazione fisica*;
- euro 582,89 destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle *Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica*;
- euro 15.745,04 per retribuire la *valorizzazione del personale scolastico* ai sensi della legge 27 dicembre 2019 n. 160 comma 249.

Agg. 04 Finanziamenti dalla Regione

Voce 01 Dotazione ordinaria € 19.865,63

Come da D.D.G. n. 182 del 8 settembre 2020 della Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell’Istruzione- periodo genn-ago 2021

DETERMINAZIONE DELLE USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - ✓ 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.



ISTITUTO COMPRENSIVO " PASCOLI – CRISPI" MESSINA

Via Gran Priorato n. 11 – Via Monsignor D'Arrigo Is.401 n. 18 - 98121 MESSINA

Telefoni: 09047030 - 090360007 - C. Fiscale: 80006860839 – codice univoco IPA: UFNH3

www.istitutocomprensivopascoli-crispi.edu.it – e mail – meic87300t@istruzione.it meic87300t@pec.istruzione.it

- **PROGETTI:** processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - ✓ P01 Progetto in ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale"
 - ✓ P02 Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"
 - ✓ P03 Progetti per "Certificazione e Corsi professionali"
 - ✓ P04 Progetti per "Formazione/Aggiornamento professionale"
 - ✓ P05 Progetti per "Gare e Concorsi"
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA.**

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno 2020 opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2021.

A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	24.886,15
A01/3	Sanificazione straordinaria - Delibera 592/2020 Comune di Messina	3.180,00
A02	Funzionamento amministrativo	14.572,17
A02/1	Scuola Infanzia	187,34
A02/2	Scuola Primaria	1.613,59
A02/3	Scuola Secondaria di primo grado	777,82
A02/4	Alunni H	5.103,10
A02/5	Libri di testo e borse di studio	5.804,45
A03	Didattica	12.607,88
A03/3	Didattica a distanza - Regione Sicilia circ.11 del 20/03/2020	121,40
A03/5	Strumenti traffico dati internet per didattica a distanza - DDG 788 Regione Sicilia	400,00
A03/8	Risorse art. 21 DL 137/2020	11.410,57
A03/9	Supporti didattici Avviso 19146/2020-cod.10.2.2A-FSEPON-SI-2020-125	3.529,41
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	--
A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	1.740,20
A06	Attività di Orientamento	--
A06/1	Orientamento	1.659,14
	TOTALE ATTIVITA'	87.593,22
P01	Progetti in ambito "Scientifico,Tecnico e Professionale"	--
P01/2	USP Messina - Educazione stradale	9.123,09
P02	Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"	--
P02/1	Biblioteca Scolastica Innovativa "Il Fanciullino"	500,00
P02/4	PON-FSE economie progetti	4.883,14
P02/8	Liberiamo la fantasia - cod. 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-133 Avv. 4396/18	19.911,60



ISTITUTO COMPRENSIVO " PASCOLI – CRISPI" MESSINA

Via Gran Priorato n. 11 – Via Monsignor D'Arrigo Is.401 n. 18 - 98121 MESSINA

Telefoni: 09047030 - 090360007 - C. Fiscale: 80006860839 – codice univoco IPA: UFNHZ3

www.istitutocomprensivopascoli-crispi.edu.it – e mail – meic87300t@istruzione.it meic87300t@pec.istruzione.it

P02/9	Competenze per crescere cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-221 Avv. 4396/18	44.856,00
P03	Progetti per "Certificazioni e Corsi Professionali"	--
P03/1	Certificazione lingue straniere	300,00
P03/2	Certificazione ECDL	1.000,00
P04	Progetti per "Formazione /Aggiornamento Professionale"	--
P04/1	Formazione e aggiornamento del personale	7.570,36
P04/2	Azione #28 del Piano nazionale scuola digitale	187,21
P05	Progetti per "Gare e Concorsi"	--
P05/1	Gare e concorsi	300,00
	TOTALE PROGETTI	88.631,40
R98	Fondo di riserva	1.565,63
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	68.297,00

Si specifica che il contributo volontario dei genitori incassato nell'esercizio finanziario 2020 è stato imputato all'Attività 02 - Funzionamento Amministrativo - sottovoce:

- 1 Scuola Infanzia,
- 2 Scuola Primaria,
- 3 Scuola Secondaria di primo grado.

Il contributo verrà utilizzato per l'acquisto di materiale didattico/strumentazioni. Al termine dell'anno scolastico si provvederà a puntuale rendicontazione delle spese sostenute.

Il Fondo di Riserva è stato determinato in € 1.565,63 contenuto nella misura massima prevista (10% della Dotazione Ordinaria). Le risorse qui iscritte potranno essere impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese come previsto dall'art. 8 del D.l. 129/2018.

La voce "Z" rappresenta la disponibilità finanziaria da programmare corrispondente a € 68.297,00. Tale importo è stato determinato tenendo conto dei residui attivi presunti al termine dell'e.f. 2020 per la maggior parte relativi a progetti Pon già iscritti in bilancio ma che verranno realizzati nel corso dell'e.f. 2021 e di cui pertanto non si conosce il reale importo finale:

- Progetto "Supporti didattici" Avviso 19146/2020-cod.10.2.2A-FSEPON-SI-2020-125 - € 3.529,41
- Progetto "Liberiamo la fantasia" cod. 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-133-Avv. 4396/18 - € 19.911,60
- Progetto "Competenze per crescere" cod. 10.2.2AFSEPON-SI-2019-221-Avv. 4396/18 - € 44.856,00

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in € 900,00 è gestito nelle partite di giro:

Aggregato A01 - Entrate 99/01 – Spese 99/01/001.

La consistenza massima del fondo economale e l'importo massimo di ogni spesa minuta sono stabiliti da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 10/2019.

Tutti gli accertamenti successivi, saranno oggetto di variazione di bilancio.



ISTITUTO COMPRENSIVO “ PASCOLI – CRISPI” MESSINA

Via Gran Priorato n. 11 – Via Monsignor D’Arrigo Is.401 n. 18 - 98121 MESSINA

Telefoni: 09047030 - 090360007 - C. Fiscale: 80006860839 – codice univoco IPA: UFNHZ3

www.istitutocomprensivopascoli-crispi.edu.it – e mail – meic87300t@istruzione.it meic87300t@pec.istruzione.it

La presente relazione unitamente ai modelli:

- ✓ Modello A - Programma Annuale 2021;
- ✓ Modello B – Schede illustrative finanziarie;
- ✓ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2020;
- ✓ Modello D - Utilizzo avanzo d’amministrazione presunto E.F. 2020;
- ✓ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa;

viene trasmessa alla Giunta Esecutiva e ai Revisori dei Conti per gli adempimenti di competenza.

Si specifica che questa Istituzione scolastica usufruisce della proroga dei termini per la predisposizione del presente Programma Annuale, come previsto dalla nota prot. 270001 del 12/11/2020 del Ministero dell’Istruzione.

Il Programma Annuale sarà pubblicato, entro quindici giorni dall’approvazione, ai sensi dell’articolo 1, commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito internet di quest’istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente.

Messina 12/01/2021

Il Direttore S.G.A.
Dott.ssa Anna Carmen Mallamaci

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angelina Benvegna