



Unione Europea



Ministero dell'Istruzione  
dell'Università e della Ricerca



Regione Sicilia

IIS CUCUZZA-EUCLIDE Caltagirone  
Prot. 0012248 del 19/12/2019  
C-14 (Uscita)

**I. I. S. "CUCUZZA – EUCLIDE"**

ITG – ITA – IPSSAR - ITI

Via Mario Scelba, 5 – Caltagirone(CT)

Tel. 0933/25598 – Fax 0933/336008 Cod. Mecc. CTIS00400R

e-mail: [ctis00400r@istruzione.it](mailto:ctis00400r@istruzione.it) – Pec: [ctis00400r@pec.istruzione.it](mailto:ctis00400r@pec.istruzione.it)

## PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020

Fonti:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;</li> <li>➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2020, Nota prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 "Oggetto: ..... <i>Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019</i>) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";</li> <li>➤ Precisazioni in merito alla predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 26158 del 18 novembre 2019;</li> <li>➤ Circolare n. 24 del 28 ott. 2019 Regione Sicilia Ass.to Istr.ne e F.P.</li> </ul>
Relazione:	➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Modello A - Programma Annuale E.F. 2020;</li> <li>➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie;</li> <li>➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 30/11/2019;</li> <li>➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2019;</li> <li>➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.</li> </ul>
Proposta:	➤ Giunta Esecutiva del 10/12/2019
Delibere C.I.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Approvazione Programma Annuale 2020 del 19/12/2019;</li> <li>➤ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese;</li> <li>➤ Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera "a" del Decreto 129/2018).</li> </ul>

Dopo:

Verbale	Collegio dei revisori dei conti n° 02 /2019 del 17/12/2019 Analisi programma annuale E.F. 2020.
---------	---

*Il Direttore S.G.A.*  
Michela Casciana

## Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2020, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 21-12-2018 con delibera n° 39;

Gli obiettivi del Programma Annuale 2020 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

Il Piano Triennale dell'offerta formativa è la carta d'identità della scuola: in esso vengono illustrate le linee distintive dell'istituto, l'ispirazione culturale-pedagogica che lo muove, la progettazione curricolare, extracurricolare, didattica ed organizzativa delle sue attività.

L'autonomia delle scuole si esprime nel PTOF attraverso la descrizione:

- delle discipline e delle attività liberamente scelte nella quota di curricolo loro riservata
- delle possibilità di opzione offerte agli studenti e alle famiglie
- delle discipline e attività aggiuntive nella quota facoltativa del curricolo
- delle azioni di continuità, orientamento, sostegno e recupero corrispondenti alle esigenze degli alunni concretamente rilevate
- dell'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività
- dell'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi
- delle modalità e dei criteri per la valutazione degli alunni e per il riconoscimento dei crediti
- dell'organizzazione adottata per la realizzazione degli obiettivi generali e specifici dell'azione didattica
- dei progetti di ricerca e sperimentazione.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestione economiche.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S. in collaborazione con il D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali.

L'obiettivo primario dell' IIS Cucuzza – Euclide consiste nell'innalzare il livello di istruzione nella popolazione scolastica del territorio e in particolare incrementare il numero di diplomati secondo le indicazioni europee, al fine di facilitare l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro

## STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020

### Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

N. indirizzi presenti: 3 + SEDE CARCERARIA : Servizi per l'Agricoltura e Sviluppo Rurale - I.P.S.S.E.O.A

N. classi SEDE I.P.S.S.E.O.A.

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settem bre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settem bre corsi serali (e)	Alunni frequentan ti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentan ti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentan ti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan ti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan ti corsi serali (l=e-g)		
Prime	3	0	3	70	0	70	0	70	11	0	0	22,66	0,00	
Seconde	3	0	3	74	0	74	0	74	9	0	0	24,33	0,00	
Terze	3	0	3	66	0	66	0	66	5	0	0	19,25	0,00	
Quarte	3	0	3	68	0	68	0	68	7	0	0	14,75	0,00	
Quinte	3	0	3	52	0	52	0	52	3	0	0	16,66	0,00	
<b>Totale</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

N. classi SEDE I.T.A.

	Classi/Sezioni	Alunni	Alunni frequentanti
--	----------------	--------	---------------------

	Iscritti												
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° semestre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° semestre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	3	0	3	50	0	50	0	50	3	0	0	17,5	0,00
Seconde	2	0	2	30	0	30	0	30	2	0	0	16	0,00
Terze	1	0	1	19	0	19	0	19	1	0	0	24	0,00
Quarte	1	0	1	18	0	18	0	18	2	0	0	12	0,00
Quinte	1	0	1	20	0	20	0	20	1	0	0	22	0,00
<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

#### N. classi SEDE I.T.I.

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° semestre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° semestre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	4	0	0	72	0	72	0	0	2	0	0	19,25	0,00
Seconde	3	0	0	74	0	74	0	0	1	0	0	21,33	0,00
Terze	3	0	0	65	0	65	0	0	1	0	0	20,33	0,00
Quarte	3	0	0	53	0	53	0	0	2	0	0	17	0,00
Quinte	3	0	0	51	0	51	0	0	1	0	0	13	0,00
<b>Totale</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

#### SEDE CARCERARIA

Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale

IPSSEOA

N. classi    N. alunni  
 I – 1            13  
 II – 1            5  
 III – 1           4  
 IV – 1            3  
 V - 1            2

N. classi            N. alunni  
 I – 2                18  
 II – 1                9  
 III – 1               9  
 IV – 1               4  
 V – 1                3

#### Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) A.S. 2019/2020 in servizio può così sintetizzarsi:

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	112
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	25
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo determinato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo indeterminato su spezzone orario*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>187</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato part time con contratto fino al 30 Giugno 2020	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	11
Assistenti Tecnici a tempo determinato part -time fino 30 Giugno 2020	3
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2020	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato part -time con contratto fino al 30 giugno 2020	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2020 - addetto all'Azienda Agraria	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>31</b>

Si evidenziano 4 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali scolastici, gestito dalla ditta PFE .

**Programma Annuale 2020 (Mod. A)**

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

<b>ENTRATE</b>	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	<b>600.322,71</b>
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	11.900,60
04 - Finanziamenti della Regione	52.526,90
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	10.000,00
06 - Contributi da privati	5.000,00
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
09 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	0,00
13 - Mutui	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	
	<b>679.750,21</b>
<b>SPESE</b>	

Livello 1	Livello 2		
<b>A</b>	<b>ATTIVITA'</b>		<b>359.891,95</b>
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.329,86
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	202.016,86
	A03	DIDATTICA	90.534,50
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	60.786,37
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	683,65
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	540,71
<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>		<b>214.265,49</b>
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	7.408,92
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	198.050,84
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	5.491,43
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	1.684,30
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	1.630,00
<b>G</b>	<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>		<b>7.560,24</b>
	G01	AZIENDA AGRARIA	7.560,24
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
<b>R</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>		<b>5.252,69</b>
	R98	FONDO DI RISERVA	5.252,69
<b>D</b>	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
		<b>Totale spese</b>	<b>586.970,37</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	<b>92.779,84</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>679.750,21</b>

**Verifica Situazione Amministrativa Presunta**

*Si specifica che, considerato che la predisposizione del Programma Annuale non è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio finanziario 2019, l'avanzo di amministrazione presunto del Mod. C al 30/11/2019 non avrà lo stesso valore dell'avanzo complessivo del Mod. J anno 2019 al 31/12/2019 chiusura di esercizio.*

Pertanto il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **600.322,71** come riportato nel Mod. C.

<b>Fondo di Cassa al 01/01/2019</b>		<b>487.700,71</b>
<i>Somme riscosse nell'esercizio fino al 30/11/2019</i>	<i>C/comp.za</i>	<i>297.092,44</i>
<i>Somme riscosse anni precedenti al 30/11/2019</i>	<i>C/Residui</i>	<i>137.213,19</i>
		<b>434.305,63</b>
<i>Somme pagate nell'esercizio fino al 30/11/2019</i>	<i>C/comp.za</i>	<i>409.972,50</i>
<i>Somme pagate anni precedenti al 30/11/2019</i>	<i>C/Residui</i>	<i>77.444,65</i>
		<b>487.417,15</b>
<b>SALDO di CASSA al 30/11/2019</b>		<b>434.589,19</b>
<i>Residui attivi dell'esercizio fino al 30/11/2019</i>		<i>143.314,83</i>
<i>Residui attivi degli anni precedenti al 31/12/2018</i>		<i>115.265,88</i>
<b>Totale Residui attivi</b>		<b>258.580,71</b>
<i>Residui passivi dell'esercizio fino al 30/11/2019</i>		<i>81.602,21</i>
<i>Residui passivi degli anni precedenti al 31/12/2018</i>		<i>11.244,98</i>
<b>Totale Residui Passivi</b>		<b>92.847,19</b>
<b>Avanzo complessivo al 30/11/2019</b>		<b>600.322,71</b>
<b>Integrazione fino a fine esercizio come da modello C lettera C</b>		
<i>Riscossioni presunte fino a fine esercizio</i>		<i>0,00</i>
<i>Spese presunte fino a fine esercizio</i>		<i>0,00</i>
<i>Spese presunte fino a fine esercizio</i>		<i>0,00</i>
<b>Differenza</b>		<b>0,00</b>
<i>Variazione ai residui attivi</i>		<i>0,00</i>
<i>Variazione ai residui passivi</i>		<i>0,00</i>
<b>Avanzo di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>		<b>600.322,71</b>

#### Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

Aggr.	Voce	Importo vincolato	Importo non vincolato
<b>A</b>	ATTIVITA'	<b>260.379,65</b>	<b>34.337,49</b>
	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	<b>5.329,86</b>	
	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	<b>160.409,19</b>	<b>14.833,46</b>
	A03 DIDATTICA	<b>44.110,47</b>	<b>19.504,03</b>
	A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	<b>49.305,77</b>	
	A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	<b>683,65</b>	
	A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	<b>540,71</b>	
<b>P</b>	PROGETTI	<b>203.542,27</b>	<b>6.723,22</b>
	P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"		<b>5.408,92</b>
	P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	<b>198.050,84</b>	
	P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	<b>5.491,43</b>	
	P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		<b>684,30</b>
	P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		<b>630,00</b>
<b>G</b>	GESTIONE ECONOMICHE		<b>2.560,24</b>
	G01 AZIENDA AGRARIA		<b>2.560,24</b>
<b>R</b>	FONDO DI RISERVA		
	R98 FONDO DI RISERVA		
<b>Z</b>	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	<b>84.069,33</b>	<b>8.710,51</b>
	<b>Totale generale</b>	<b>547.991,25</b>	<b>52.331,46</b>

**DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE**

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto:</b>	<b>600.332,71</b>
	01	Non vincolato:	52.331,46
	02	Vincolato:	547.991,25

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di:

appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dello Stato:</b>	<b>11.900,60</b>
	01	<p><b>Dotazione ordinaria:</b>                      Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 21795 del 30 settembre 2019 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2020  <b>Si specifica:</b>                      -----                      € 420,00 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:                      A03-03 " Alunni diversamente Abili" per € 420,00                      -----                      € 11.480,60 per Alternanza scuola Lavoro (Legge 107/2015), l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:                      A04-01 "ASL – ALTERNAZA SCUOLA LAVORO" per € 11.480,60                      -----                      La quota riferita al <b>periodo settembre - dicembre 2020</b> sarà oggetto di successiva integrazione.</p>	11.900,60
	02		0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)*	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato *	0,00

\* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

**ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI**

**CEDOLINO UNICO:**

**"Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"**

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio - agosto 2020, per la retribuzione accessoria è pari ad € **98.474,31** lordo dipendente come da nota 21795 del 30 sett. 2019.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico". Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto A.S. 2019/2020 che tiene conto anche dell'assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2019.

**ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE**

**Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento**, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

<b>04</b>	<b>Finanziamenti della Regione:</b>		<b>52.526,90</b>
01	<p><b>Dotazione ordinaria:</b>  <i>Regione Siciliana Ass.to dell'Istruzione e della formazione professionale Dipartimento dell'istruzione e dalla formazione – DDS n: 5994 del 21 ottobre 2019, in via preventiva, ha comunicato la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2019 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2020 del 21 ottobre 2019, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.</i>  <b>Si specifica:</b> Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del <b>10,00%</b> della dotazione finanziaria</p> <p>-----                      R98 – Fondo di riserva € 5.252,69</p> <p>-----                      Quota parte per Compenso Revisori dei conti (istituto Capofila), l'intero importo viene indirizzato al Piano di Destinazione: A02-01 “Denominazione”</p>	<b>52.526,90</b>	
02	Dotazione perequativa *	0,00	
03	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00	
04	Altri finanziamenti vincolati *	0,00	

\*\*\*\*\*

<b>05</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:</b>		<b>10.000,00</b>
01	Provincia non vincolati *	0,00	
02	Provincia vincolati – ( per rimborso pagamento utenze Luce – acqua ...)	10.000,00	

<b>06</b>		<b>Contributi da privati:</b>	<b>€5.000,00</b>
	01	<b>Contributi volontari da famiglie.</b> L'importo <b>stimato</b> viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A02-01 "Funzionamento Amministrativo generale" per € 1.500,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	1.500,00
	02	<b>Contributi per iscrizione alunni:</b> L'importo <b>stimato</b> viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A03-02 "Funzionamento didattico generale" per € 3.500,00 A00-0 "Denominazione" per € 0,00 A00-0 "Denominazione" per € 0,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	3.500,00
	04	<b>Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero.</b> Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per visite e viaggi, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione: A05-02 "Viaggi e programmi di studio all'estero" per € 0,00	0,00
	05	<b>Contributi per copertura assicurativa alunni:</b> Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.	0,00
	06	<b>Contributi per copertura assicurativa personale:</b> L'importo <b>stimato</b> viene indirizzato al Piano di Destinazione: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A02-01 " Funzionamento Amministrativo generale" per l'intero importo.	0,00
	10	<b>Altri Contributi da famiglie vincolate vincolati:</b> L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione: A05-01 "Visite e viaggi di istruzione in Italia" per € 0,00 P03-01 " Corso di formazione alunni HCCP" per € 0,00 P03-02 " Corso di formazione Medica " per € 0,00 P03-03 " Corso di certificazione ECDL ITI" per € 0,00	

\* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:  
appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

**DETERMINAZIONE DELLE SPESE**

<b>A</b>	<b>ATTIVITÀ</b>	<b>359.891,95</b>
----------	-----------------	-------------------

<b>A01</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>5.329,86</b>	
	2	<p><b>“ SPESE DI MANUTENZIONE LOCALI SCOLASTICI ”</b>  <i>L'importo stanziato, proveniente da:  01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 5.329,86 sarà utilizzato per spese urgenti di manutenzione ordinaria.</i></p>	5.329,86

<b>A02</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>202.016,86</b>	
	1	<p><b>“FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE”</b>  <i>L'importo stanziato, proveniente da:  01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 14.267,61  01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 0  04/01 “Dotazione ordinaria “ per € 14.274,21  06/02 “Contributo per iscrizione alunni” per € 1.500,00  12/01 “ Interessi” per € 0,00;  sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, assicurazione integrativa alunni e personale, materiale igienico sanitario per segreteria, ecc. ecc.</i></p>	30.607,67
	2	<p><b>“PAGAMENTO UTENZE: LUCE –GAS- ACQUA”</b>  <i>L'importo stanziato, proveniente da:  01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 826,23  01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 0,00  04/01 “Dotazione ordinaria “ per € 1.000,00  05/02 “Provincia Vincolati” per € 10.000,00  sarà utilizzato per pagamento delle utenze.</i></p>	11.826,23

	3	<p><b>“SPESE PER BENI D'INVESTIMENTO”</b>  <i>L'importo stanziato, proveniente da:  01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 125.740,59  sarà utilizzato per acquisto di beni d'investimento per implementare e sostituire impianti e macchinari dei laboratori: cucina, sala, informatica, PC , stampanti per uffici .... automezzi ....</i></p>	125.740,59
	5	<b>“ SPESE DI PERSONALE ”</b>	31.155,16

			<i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 31.155,16 sarà utilizzato per liquidazione compenso al personale impegnato in attività per funzionamento dell'istituzione .....</i>	
		6	<i>" REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI -PNSD" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 2.687,21 sarà utilizzato per liquidazione compenso dovuto all'animatore digitale dell'istituzione.</i>	2.687,21

<b>A03</b>		<b>Didattica</b>		<b>90.534,50</b>
		1	<i>"FUZIONAMENTO DIDATTICO IPSSAR" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 8.433,43 04/01 "Dotazione ordinaria" per € 12.000,00 sarà utilizzato per acquisto: derrate alimentari, minuterie, accessori, attrezzature per laboratori cucina e sala ...</i>	20.433,33
		2	<i>" FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE "</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 9.022,33 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 0,00 04/01 "Dotazione ordinaria" per € 8.000,00 06/02 "Contributo per iscrizione alunni" per € 3.500,00 sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento didattico generale: acquisto materiale didattico per esercitazioni, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, assistenza hardware, interventi di manutenzioni ordinarie laboratori, assicurazione alunni, automezzi, materiale igienico sanitario, carburante per automezzi ....ecc. ecc.</i>	20.522,33
		3	<i>" ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 971,49 02/01 "Dotazione ordinaria" per € 420,00 sarà utilizzato per acquisto piccoli sussidi didattici e cancelleria...</i>	1.391,49

		4	<i>" SPESE PER CORSI DI RECUPERO" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 2.540,14 sarà utilizzato per liquidazione compenso al personale impegnato nei corsi di recupero,</i>	2.540,14
		5	<i>" FUNZIONAMENTO DIDATTICO SCUOLA IN CARCERE"</i>	5.048,27

			<i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2048,27 04/01 "Dotazione ordinaria" per € 3.000,00 sarà utilizzato per acquisto: derrate alimentari, minuterie, accessori, attrezzature per laboratori cucina e sala, materiale igienico sanitario....</i>	
		6	<i>"LIBRI DI TESTO PER COMODATO D'USO" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 38.248,84 sarà utilizzato per acquisto libri di testo, per gli alunni frequentanti provenienti da famiglie meno abbienti</i>	38.248,84
		7	<i>"RIMBORSI E RECUPERI" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 2.350,00 sarà utilizzato per rimborso quota anticipata per i libri in comodato d'uso, per tasse non dovute, rimborso spese anticipate per conto dell'istituzione autorizzate dal Dirigente Scolastico...</i>	2.350,00

	<b>A04</b>		<b>Alternanza Scuola-Lavoro</b>	<b>60.786,37</b>
		1	<i>"ASL – ALTERNANZA SCUOL LAVORO" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 49.305,77 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 11.480,60 sarà utilizzato per progetti e per l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività, per la preparazione degli alunni frequentanti al mondo del lavoro degli alunni ....</i>	60.786,37

	<b>A05</b>		<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>683,65</b>
		01	<i>"Visite, viaggi e d'istruzione in Italia" 01/02 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 683,65 06/10 "Altri contributi da famiglie vincolati" per € 0.00 sarà utilizzato per noleggio pulmans e pagamento fatture acquisto carburante.....</i>	683,65
		02	<i>"Visite, viaggi e programmi di studio all'estero" Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.</i>	0,00

	<b>A06</b>		<b>Attività di orientamento</b>	<b>540,71</b>
		1	<i>"ORIENTAMENTO SCOLASTICO"</i>	540,71

		<p>L'importo stanziato, proveniente da:  01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 540,71  sarà utilizzato per orientamento scolastico in entrata e in uscita , acquisto servizi di pubblicità, stampe, noleggio pullmans, acquisto carburanti.....</p>	
--	--	---	--

<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	<b>214.265,49</b>
----------	-----------------	-------------------

<b>P01</b>	<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":</b>	<b>7.408,92</b>
	<p>1 PROGETTO SICUREZZA SCUOLA (DLS 626/94 - C.M. 119)  L'importo stanziato, proveniente da:  01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 5.408,92  04/01 "Dotazione Ordinaria" per € 2.000,00  sarà utilizzato per la sicurezza, acquisto materiali di pertinenza, liquid. RSPP....</p>	7.408,92

<b>P02</b>	<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale":</b>	<b>198.050,84</b>
	<p>1 PROGETTI PTOF SEZ.CAT-ITI-ITA.IPSSEOA  2 PROGETTI PTOF  3 SPESE COD.PROGETTO 10.6.6B-FSEPON-SI- 2017-30  4 SPESE COD.PROGETTO 10.6.6A-FSEPON-SI- 2017-34</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:  01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00  01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 198.050,84  sarà utilizzato per l'espletamento dei progetti....</p>	<p>49.829,81  45.382,03  49.901,00  52.938,00</p>

<b>P03</b>	<b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":</b>	<b>5.491,43</b>
	<p>1 CORSO DI FORMAZIONE ALUNNI IPSSA " HCCP "  2 CORSO DI FORMAZIONE MEDICALE  3 P03/03 PROGETTO CORSI CERTIFICAZIONE ECDL ITI  4 P03/04 PROGETTO CORSI CERTIFICAZIONE CISCOI</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:  01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00  01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 5.491,43  sarà utilizzato per l'espletamento dei progetti,</p>	<p>1.568,82  3.251,85  519,98  50,78</p>

<b>P04</b>	<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":</b>	<b>1.684,30</b>
	<p>01 CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI ED ATA  L'importo stanziato, proveniente da:  01/02 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 684,30  04/01 "Dotazione Ordinaria" per € 1.000,00  sarà utilizzato per formazione personale dipendente.</p>	684,30

<b>P05</b>	<b>Progetti per "Gare e concorsi":</b>	<b>1.630,00</b>
------------	--	-----------------

	01	<b>Progetti per "Gare e concorsi":</b> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 630,00 04/01 "Dotazione Ordinaria" per €1.000,00 Sarà utilizzato per partecipazione a gare e concorsi	1.630,00
<b>G</b>		<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>	<b>7.560,24</b>
	<b>G01</b>	<b>Azienda agraria:</b>	<b>7.560,24</b>
	01	"GESTIONE AZIENDA AGRARIA ITA" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 2.560,24 04/01 "Dotazione Ordinaria" per € 5.000,00 sarà utilizzato per la gestione dell'azienda, acquisto materiali di pertinenza, sussidi didattici, manutenzione attrezzature...	7.560,24

<b>R</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>		
	<b>R98</b>	<b>Fondo di riserva:</b>	<b>5.252,69</b>
	01	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del <b>10,00%</b> della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Regione Sicilia per Dotazione ordinaria gennaio / agosto DDS N. 21795 DEL 30 SETT. 2019). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	5.252,69

<b>Z</b>	<b>DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>		
	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>92,779,84</b>
	01	Non vincolato *	8.710,51
	02	Vincolato *	84.069,33

\* Gli stanziamenti sono stati indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto sussiste disponibilità da programmare €**92,779,84**

<b>FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE</b>	
<p>Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.</p>	

*Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.*

*Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:*

*Attività A02-01 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE"*

*Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.*

*Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.*

			<b>Parziale</b>	<b>1.000,00</b>	
	99/01	DSGA	Reintegro fondo economale	1.000,00	A02-1

## CONCLUSIONE

Le diverse azioni previste nel Programma Annuale sono finalizzate a:

- **incidere significativamente** per superare difficoltà di apprendimento e offrire a tutti gli alunni condizioni per conseguire il successo scolastico mediante la quantificazione complessiva dell'offerta formativa curricolare che prevede momenti di accoglienza, di integrazione di alunni diversamente abili, attività di recupero, continuità e raccordo tra curricoli;
- **Garantire la valorizzazione** delle risorse umane assegnate all'Istituzione scolastica, mediante un uso efficace e razionale del fondo dell'Istituzione scolastica per il miglioramento dell'offerta formativa che assume ormai dimensioni consistenti per rispondere ai bisogni dell'utenza e agli obiettivi programmatici del PTOF;
- **Promuovere un utilizzo razionale** e flessibile delle risorse umane assegnate alla scuola allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica;
- **Garantire un incremento** adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica quali le strumentazioni tecnico- specialistiche anche tecnologicamente innovative.
- **Garantire a ciascun plesso le risorse necessarie per l'azione didattica quotidiana.**
- **Assicurare** al personale tutte le migliori condizioni di salute sul luogo di lavoro tutelando il personale e l'utenza in materia di sicurezza e di primo soccorso attraverso attività di formazione del personale stesso previste dal D.Lgs.81/2008;
- Sostenere la formazione di tutto il personale e lo scambio con altre esperienze del territorio provinciale, regionale e nazionale.

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Per garantire il raggiungimento di tali finalità, saranno adottati i seguenti criteri:

1. la **flessibilità** di tutte le attività didattiche, organizzative, curricolari ed extracurricolari;
2. l'**integrazione** di esse in un contesto di coerenza progettuale e di relazione costruttiva e funzionale dell'Istituto con le comunità locali;
3. la **responsabilità** di tutti i progetti attivati, nell'ambito della discrezionalità e dell'autonomia di questo Istituto attraverso il coinvolgimento di tutti i componenti;
4. la **trasparenza, la rendicontazione e la pubblicizzazione** delle attività svolte e

delle finalità formative conseguite.

5. il **radicamento** al territorio.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convenzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2020.

Caltagirone, 10 dicembre 2019

*Il Direttore S.G.A.  
Michela Casciana*

*Il Dirigente scolastico  
Prof.ssa Maria Malignaggi*