Repubblica Italiana – Regione Siciliana – Distretto Scol. N° 54
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI DANTONI "
Scuola di Istruzione Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
Via Perasso, n. 2 97018 S C I C L I RG
CODICE MECCANOGRAFICO RGIC82600R CODICE FISCALE 81000610881
TEL. 0932/831464 FAX. 0932/831314
E-MAIL: rgic82600r@istruzione.it PEC: rgic82600r@pec.istruzione.it
Sito Web della Scuola: www.igiovannidantoni.gov.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

La presente relazione accompagna la proposta del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2019, da sottoporre al parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori dei Conti e all'approvazione del Consiglio di istituto.

PREMESSA

La programmazione finanziaria degli obiettivi didattici e amministrativi che sono individuati nel PTOF 2019/2022, finalizzato al successo scolastico di tutti gli allievi, e corrispondente alle esigenze del territorio, viene realizzata attraverso il programma Annuale che rappresenta lo strumento essenziale di gestione amministrativo-contabile, predisposto in esecuzione dei seguenti presupposti normativi:

- Articoli 5,19 e 21 del D.I.129/2018, nuovo Regolamento di Contabilità;
- Articoli 4-5-6-7 e 8 del D.A. Regione Siciliana n.7753 del 28/12/2018;
- Nota MIUR prot.25674 del 20.12.2018 riguardante il nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio;
- Nota MIUR prot.74 del 05.01.2019 recante "orientamenti operativi" sul nuovo Regolamento di Contabilità;
- Nota MIUR prot. 24410 del 22.11.2018 che proroga i termini con esclusivo riferimento all'anno 2019;
- Circolare n. 1 del 16/01/2019 Assessorato regionale dell'Istruzione e della formazione professionale, he proroga i termini con esclusivo riferimento all'anno 2019.

Inoltre sono presupposto normativo delle voci di entrata e di spesa il DDS n.4821 del 28/09/2018 con la quale l'Assessorato Regionale quantifica e impegna le somme per il funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche della Regione Siciliana, e la nota del MIUR prot. n. 19270 del 28-09-2018 per il finanziamento della quota desinata agli alunni h.

La scuola è un Istituto Comprensivo su cui operano i tre ordini di scuola Materna, Primaria e Secondaria di Primo Grado è ubicata nel centro storico del paese.

Il personale docente è fortemente motivato ed impegnato nell'espletamento del proprio compito, per sostenere il difficile e faticoso impegno quotidiano.
Il personale A.T.A. in servizio è costituito dal D.S.G.A. da n. 4 Assistenti Amministrativi e da n.12 Collaboratori Scolastici.
Con l'informatizzazione di tutta l'attività amministrativa e con il processo di decentramento, l'ufficio di segreteria ha assunto ormai un ruolo centrale nella vita di ogni istituzione scolastica.

L'Istituto Comprensivo Giovanni Dantoni è costituito da

N°. **2 Scuole Statali dell'Infanzia**, ubicate a:

1) Villa Penna, nel quartiere di S. Giuseppe, dove sono allocate case per lo più vecchie, con una popolazione complessivamente anziana e con un'attività lavorativa prevalentemente agricola. In questo ambiente vive una folta rappresentanza di famiglie extracomunitarie; .

2) Valverde, in Via Colombo con una popolazione più giovane, la cui attività lavorativa è abbastanza eterogenea;

N°. 1 Scuola Primaria "E. De Amicis" La scuola Primaria, attiva il modello didattico del tempo normale corrispondente alle 27 ore settimanali ; infatti l'autonomia scolastica permette di declinare un modello didattico, in base alle scelte educative delle famiglie ed ai bisogni degli allievi per contesto territoriale.

N.1 Scuola secondaria di 1° grado Miccichè Lipparini ubicata nel centro del Paese, aperta al territorio, come centro di educazione e di formazione permanente, dove ogni alunno possa sviluppare le proprie potenzialità tenendo conto dei bisogni, dei desideri, delle aspettative degli alunni e dei genitori.

Alunni n° 743
Personale docente n° 81
Personale amministrativo n° 5
Collaboratori scolastici n° 13

Scuola primaria

I plessi	*Gli alunni*	*Gli insegnanti*
n ° 1	*n ° 320*	*n ° 31*

Scuola dell'infanzia

I plessi	*Gli alunni*	*Gli insegnanti*
n ° 2	*n ° 154*	*n ° 16*

Scuola secondaria di primo grado

I plessi	*Gli alunni*	*Gli insegnanti*
n ° 1	*n.269*	*n ° 34*

RELAZIONE FINANZIARIA

SITUAZIONE FINANZIARIA DEFINITIVA

La situazione finanziaria definitiva complessiva al 31/12/2018 presenta le seguenti risultanze, come da modello J:

Istituto Comprensivo Giovanni Dantoni	
Fondi di cassa al 01-01-2018	95.873,87
Somme riscosse Al 31-12-2018	101.166,45
Somme pagate al 31-12-2018	116.503,84
Fondo di Cassa al 31/12/2018	**80.536,48**

Descrizione	RESIDUI INIZIALI AL 1-1-2018	MOVIMENTAZIONE	**RESIDUI FINALI AL 31-12-2018**
RESIDUI ATTIVI	161.749,57	-37.048,89	124.700,68
RESIDUI PASSIVI	3.694,51	-1.834,84	1.859,67

PROGRAMMAZIONE ENTRATE 2019

La programmazione annuale riguarda 12 mesi di attività dal 1-1-2019 al 31-12-2019 . Le somme poste nella voce di Entrate sono quelle derivanti dall'Avanzo di amministrazione al 31/12/2018 e dai finanziamenti dello Stato e della Regione per l'a.s. in corso, oltrechè il contributo annuale delle associazioni private che utilizzano la palestra e in misura, quasi irrilevante gli interessi attivi dalla Banca d'Italia dalle entrate fruttifere..

Descrizione	entrate	
Avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2018	376.486,49	Come da Modello J, di cui la voce 01, non vincolata proveniente da fondi statali e regionali degli esercizi precedenti e la voce 02 di Avanzo vincolato alla realizzazione dei progetti PON, autorizzati negli esercizi precedenti, ancora in corso di realizzazione

Descrizione	entrate	
Finanziamento dello Stato	180,00	Somma relativa alla comunicazione alunni H, nota MIUR 19270, del 28/09/2018

Descrizione	entrate	
Finanziamento della Regione	14.913,38	DDG n. 4821 del 28/09/2018 Regione Sicilia

Descrizione	entrate	
Contributi da Istituzioni privati non vincolati	1.620,00	Contratto prot.3107 del 30/11/2018, con Associazione Artistica Scicli

Descrizione	entrate	
Interessi attivi da Banca d'Italia al 31/12/2018	0,02	Come da estratto conto

Le superiori entrate sono definite nel MOD.A come segue:

RIEPILOGO ENTRATE

AGGR.	VOCE		Importi
01		**Avanzo complessivo**	**376.486,49**
	01	non vincolato	35.972,55
	02	vincolato	340.513,94
02		**Finanziamenti dall'Unione Europea**	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

03		**Finanziamenti Stato**	**180,00**
	01	Dotazione ordinaria	180,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'o.f. (ex L.440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		**Finanziamenti dalla Regione**	**14.913,38**
	01	Dotazione ordinaria	14.913,38
	02	Dotazione Perequativa	
		Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		**Finanziamenti da Enti Locali**	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		**Contributi da privati**	**1.620,00**
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	1.620,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	

	12	Contributi da Istituzioni sociali vincolati	
07		**Proventi da gestioni economiche**	
08		**Rimborsi e restituzioni di somme**	
09		**Alienazione di beni materiali**	
10		**Alienazioni di beni immateriali**	
11		**Sponsor e utilizzo locali**	
12		**Altre entrate**	**0,02**
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02
	04	Altre entrate n.a.c.	
		TOTALE	**393.199,89**

PROGRAMMAZIONE DELLE SPESE

ATTIVITA'

A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE DECORO DELLA SCUOLA

ENTRATE: 170.061,86

La somma prevista comprende 5 diverse sottovoci di spesa:

1. A01/09-A1/10 e A1/11, (tre distinte sottovoci)i Finanziamenti dei Progetti PON FESR destinati al completamento delle opere di ristrutturazione della Scuola media Miccihè Lipparinii (Avanzo di euro **164.194,27**), rimaste sospese per contenzioso in corso con l'impresa aggiudicataria;
2. A1/01 Piccola manutenzione degli edifici a cui è destinata una quota di avanzo della dotazione ordinaria della regione di euro **2.979,23**
3. A1/15, Progetto Miur Atti vandalici con economie di euro **2.888,36** , fondi MIUR per atti vandalici subiti dalla scuola.

A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

ENTRATE: 17.483,70

La somma destinata al **Funzionamento amministrativo** generale di € 17.483,70 è destinata alle spese per spese d'ufficio, per l'acquisto di carta, toner, cartucce, materiale sanitario, materiale di pulizia, materiale tecnico informatico, licenze d'uso di software gestionali , noleggio fotocopiatrici ad uso ufficio ed anche compensi dei revisori dei conti, previsione anticipo Fondo economale al Dsga per minute spese,la cui consistenza massima è di € 300,00 e l'importo massimo di ogni spesa minuta è di € 25,00 (limite fissato ai sensi dell'art. 21 D.A. 7753/2018).

A03 - DIDATTICA

ENTRATE : € 16.222,68

La previsione viene distinta in sottovoci:

1. **A03 DIDATTICA EURO 11.377,22:** La somma in entrata, in parte da Dotazione ordinaria Regionale per euro 5000 e in parte avanzo di amministrazione da medesima fonte per euro 3.777,22, viene destinata al funzionamento didattico che prevede spese legate a cancelleria, carta materiale e accessori destinati alle attività didattiche, ma anche per acquisto di nuovi strumenti didattici, la cui necessità è emersa nel precedente esercizio finanziario, come l'acquisto di nuovi strumenti musicali per alunni del corso musicale della scuola media.
2. **A03/02 Potenziamento dell'offerta formativa, *€ 2.642,45***
3. **A03/03 Progetto di fine anno, *€ 637,64***
4. **A03/07 Progetto Alunni H, *€ 1.149,39***
5. **A03/16 Libri in comodato, *€ 415,98***
6. **A03/18 Istruzione domiciliare, *non quantificabile per richiesta di apposito finanziamento Regionale.***

A05 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

ENTRATE : € 50,00

Non è possibile quantificare le somme che saranno versate dalle famiglie per le visite e i viaggi d'istruzione, ancora in fase di organizzazione, mentre la somma prevista di euro 50,00 è l'economia che servirà al pagamento dell'IVA su fattura emessa nell'anno 2018.

In attuazione delle programmazioni in PTOF dei viaggi d'istruzione sono state previste in uscita due sottovoci:

A05/01 Visite e viaggi d'istruzione, *€ 50,00*

A05/2 Stage linguistico all'estero

Si procederà alle opportune variazioni di bilancio quando saranno accertate le nuove entrate.

A06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

ENTRATE : € 566,20

La somma derivante da avanzo fondi MIUR , D.L. 104/2013, art.8, comma 2, sono destinati all'orientamento in entrata e in uscita degli alunni, con apposi percorsi e attività formative**.**

PROGETTI

Per quanto riguarda i Progetti per l'a.s. 2018 /19, inseriti nel Programma Annuale 2019 sono i seguenti:

P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNCO E PROFESSIONALE"

ENTRATE : € 6.651,66

Progetto P01/02

Descrizione	*Entrate*	*Spese*
Progetto Ambienti Digitali codice 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-202	*Da avanzo di amministrazione*	*1.168,51*

Da Avanzo Unione europea per le liquidazioni ancora non completate.

Progetto P01 /1 Attività di laboratorio

Descrizione	*Entrate*	*Spese*
Attivita' di laboratorio	*Da avanzo di amministrazione*	*3.636,10*

Somme destinate alla manutenzione ordinaria dei laboratori didattici della scuola e agli strumenti informatici.

Progetto P012 /PNSD Animatore digitale

Descrizione	*Entrate*	*Spese*
PNSD	Da avanzo per il finanziamento del Miur	1.847,05

Somme destinate al completamento delle Azioni previste dal PNSD.

P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

ENTRATE : € 175.151,16

Progetto P02/22

Descrizione	*Entrate*	*Spese*
Pon competenze di base **10.2.1A-FSEPON-SI- 2017-333**	Da avanzo di amministrazione Fondi FSE	19.817,30

Progetto P02/23

Descrizione	*Entrate*	*Spese*
Pon competenze di base **10.2.2A-FSEPON-SI- 2017-528**	Da avanzo di amministrazione Fondi FSE	44.879,70

Progetto P02/24

Descrizione	*Entrate*	*Spese*
Pon cittadinanza europea **10.2.2A-FSEPON-SI- 2018-300**	Da avanzo di amministrazione Fondi FSE	11.364,00

Progetto P02/25

Descrizione	*Entrate*	*Spese*
Pon Cittadinanza europea **10.2.3B-FSEPON-SI- 2018-268**	Da avanzo di amministrazione Fondi FSE	19.146,00

Progetto P02/26

Descrizione	*Entrate*	*Spese*
Pon Cittadinanza globale **10.2.5A-FSEPON-SI-2018-785**	Da avanzo di amministrazione Fondi FSE	28.328,00

Progetto P02/27

Descrizione	*Entrate*	*Spese*
Pon educazione al patrimonio artistico **10.2.5A-FSEPON-SI-2018-303**	Da avanzo di amministrazione Fondi FSE	28.328,00

Progetto P02/28

Descrizione	*Entrate*	*Spese*
Pon Cittadinanza digitale **10.2.2°-FSEPON-SI-2018-1156**	Da avanzo di amministrazione Fondi FSE	21.246,00

Progetto P02/2A

Descrizione	*Entrate*	*Spese*
Pon Inclusione sociale **10.1.1A-FSEPON-SI-2017-632**	Da avanzo per il finanziamento dell'Unione Europea	2.042,16

P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTOPROFESSIONALE"

ENTRATE : € 1.342,67

Progetto P04

Descrizione	*Entrate*	*Spese*
Formazione professionale	Da avanzo non vincolato Stato	1.342,67

FONDO DI RISERVA

Descrizione	*Entrate*	*Spese*
R98 - FONDO DI RISERVA	Da dotazione ordinaria Regione Sicilia	1.491,33

Il fondo di riserva è stato quantificato nei limiti del 10% sul finanziamento previsto come dotazione ordinaria Regione Sicilia giusta comunicazione del Decreto 4821 del 28/09/2018, Allegato "A" sulla somma comunicata di €.14.913,38.

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Descrizione	Entrate	Fondi Stato		Altri Fondi	
		Vinc.	Non vinc.	Vinc.	Non vinc.
Z01- Disponibilità finanziaria da programmare	• Somme rimaste inutilizzate Dotazione ordinaria Regione Sicilia • Finanziamento da amm.ne Comunale (da incassare)		2.022,05		2.156,58
	TOTALI PARZIALI		*2.022,05*		*2.156,58*
TOTALE GENERALE Z01					4.178,63

RIEPILOGO SPESE

AGGR.		IMPORTO
Voce	**ATTIVITA'**	**204.384,44**
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	170.061,86
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17.483,70
A03	DIDATTICA	16.222,68
A05	VISITE VISGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	50,00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	566,20
Voce	**PROGETTI**	**183.145,49**
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	6.651,66
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	175.151,16
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"	1.342,67
R98	FONDO DI RISERVA	1.491,33
	TOTALE	**389.021,23**
Z01	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	**4.178,63**
	TOTALE A PAREGGIO	393.199,89

La presente relazione viene redatta e presentata ai Revisori dei Conti, con allegati il Programma Annuale (Mod. A), le schede illustrative finanziarie (Mod. B),, L' elenco dei residui attivi e passivi 31-12-2018 (Mod. L), il riepilogo per tipologia di spesa (Mod. E), per il prescritto parere sulla compatibilità finanziaria.

Scicli, 25/01/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Gabriella La Marca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'ex art. 3 comma 2 D.Lgs. 39