



REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIA

Direzione Didattica Statale

“MADRE TERESA DI CALCUTTA”

Piazza Duomo,9 - 95032 Belpasso (CT) Tel. 095 912141 - Fax 095 917135 –
e-mail: ctee044005@istruzione.it - PEC: ctee044005@pec.istruzione.it
C.F. 80008470876 – Cod. Univoco Ufficio UFS3IW

PROGRAMMA ANNUALE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PREDISPOSTA DAL

DIRIGENTE SCOLASTICO

A. F. 2020

Indice:

➤ SEZIONE 1	Premessa normativa	pag. 03
➤ SEZIONE 2	Analisi del contesto	pag. 03
➤ SEZIONE 3	Obiettivi complessivi del Programma annuale	pag. 06
➤ SEZIONE 4	Analisi del Programma Annuale	pag. 07
➤ SEZIONE 5	Risultati della Gestione in corso	pag. 16
➤ SEZIONE 6	Conclusioni	pag. 16



REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIA

Direzione Didattica Statale

“MADRE TERESA DI CALCUTTA”

Piazza Duomo,9 - 95032 BELPASSO (CT) Tel. 095 912141 - Fax 095 917135 –
e-mail: ctee044005@istruzione.it - PEC: ctee044005@pec.istruzione.it
C.F. 80008470876 – Cod. Univoco Ufficio UFS3IW

Prot. n.

Belpasso 21 Novembre 2019

La presente relazione, in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative in materia di contabilità scolastica, viene predisposta dalla scrivente, per essere presentata alla G.E. e successivamente al Consiglio di Circolo, della Direzione Didattica “Madre Teresa di Calcutta”, per gli adempimenti propri dei due organi collegiali.

SEZIONE 1 - PREMESSA NORMATIVA

Per la predisposizione del Programma Annuale 2020 si tiene conto delle seguenti disposizioni normative:

Estremi della norma o provvedimento	Oggetto della norma o provvedimento
D.I. 129 del 28/08/2018 che sostituisce il D.I. 44/01	“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. 7753 del 28/12/2018 che sostituisce il D.A 895/2001	“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio delle Regione Siciliana”
Nota MIUR.21795 del 30/09/2019	Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale 2019 Finanziamento e orientamenti interpretativi del Programma Annuale l'e.f. 2020.
C.A. n. 24 del 28/10/2019	Programma Annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali, per E.F. 2019 – Regione Sicilia-
DDS n. 5994 del 21/10/2019	Finanziamento spese funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia

SEZIONE 2 – ANALISI DEL CONTESTO

A) La Direzione Didattica Statale “Madre Teresa di Calcutta”, è un Istituto di scuola primaria di primo grado nel quale sono attive, per l’a.s. 2019/20, sezioni di scuola dell’infanzia e classi di scuola primaria.

Questo Circolo didattico, nel

PLESSO “CENTRO” è dotato di

- 1 **Laboratorio di Informatica** composto da
 - 11 P.C. gli allievi e n.1 PC quale postazione docente con collegamento ad internet;
 - 1 LIM con PC portatile.
- 9 **LIM complete di PC-portatile**, installate nelle aule poste al **1° piano**;
- 1 **LIM portatile piano terra**
- 1 **Smart-TV collegata al PC** utilizzata nelle aule ubicate al **“piano strada”**

PLESSO “VIA CAPUANA” è dotato di

- 1 Laboratorio di Informatica composto da
 - 13 PC senza collegamento ad Internet
 - 1 LIM con PC portatile

Questo Circolo Didattico gode anche di

- n. 1 Biblioteca di Istituto e n.69 Biblioteche di classe
- n. 1 Impianto per calcio a Cinque (plesso di Via Capuana)
- n. 2 palestre coperte (una nel plesso “Centro” e una plesso “Via Capuana)
- n. 2 Sale mensa (Via Capuana e Plesso “Via Scuole Medie”)
- Servizio scuolabus di competenza del Comune di Belpasso

Inoltre, nel plesso di Via Berlinguer, 2 denominato “Ex Pretura”, è in fase di allestimento n. 1 Aula magna con costi a totale carico del Comune di Belpasso.

B) Popolazione scolastica

Nel corrente a. s. 2019/20, alla data odierna, la popolazione scolastica del Circolo didattico è così costituita e ripartita:

SCUOLA PRIMARIA

Plesso	N. Classi	N. Alunni	Alunni H.	Al. Stranieri
Centro – Piazza Duomo,9	22	463	35	10
Ex I.T.I.S.	6	119	25	1
Via Capuana	18	375	11	2
Totale	46	957	71	13

SCUOLA DELL'INFANZIA.

Plesso	N. Sez.	N. Alunni	Alunni H.	Al. Stranieri
Via Vitt. Emanuele	4	80	2	2
Via Capuana	2	47	3	0
Via Scuole Medie	6	114	6	1
Via Berlinguer	6	114	0	0
Rione S. Antonio	4	80	3	3
Totale	22	435	14	6

C) Personale interno

Nel corrente a. s. 2019/20, alla data odierna il **Personale in servizio** è pari a **165 unità** di cui **143 docenti** e **22 unità di personale ATA**.

a) Organico docenti:

- ✓ **Scuola Primaria:** in servizio **101** unità di personale di cui **56** su Posto comune, **3** di Potenziamento, **33** di Sostegno, **4** di Inglese e **5** di Religione.
- ✓ **Scuola dell'Infanzia:** in servizio **42** unità di personale di cui **28** su Posto comune, **11** di Sostegno, e **3** di Religione T.D.

b) Organico personale ATA:

❖ **Personale ATA** in servizio **22** unità di personale

Di cui: **Servizi di segreteria:**

1 Direttore S.G.A. -

8 Assistenti Amministrativi;

Servizi ausiliari:

13 Collaboratori scolastici così dislocati

Scuola Primaria	4 nel plesso Centro – 1 nel plesso ex I.T.I.S. – 2 nel plesso di Via Capuana
Scuola dell'Infanzia	1 nel plesso Via Vitt. Emanuele, 1 nel plesso Via Capuana, 2 nel plesso Via Scuole Medie, 1 nel plesso Via Berlinguer, 1 nel plesso “Rione S. Antonio”

Personale esterno addetto alle pulizie

Il servizio di pulizia dei locali dell'Istituto è affidato alla Società Cooperativa "L'OPEROSA"

Nel Circolo Didattico prestano servizio in qualità di pulizieri, n 4 unità di personale ex L.S.U, così distribuite: **2** che si occupano delle pulizie nei plessi “Centro”, “ex I.T.I.S.”, “Via Scuola media” e “Rione S. Antonio; n. **1** che si occupa delle pulizie nel plesso “Via Capuana” e 1 che svolge compiti di vigilanza sempre nel plesso di Via Capuana.

Utenza scolastica.

La popolazione scolastica “servita” dalla nostra scuola è residente nel comune di Belpasso; una percentuale minima proviene da altri comuni vicini. Negli anni scolastici precedenti è stato effettuato un monitoraggio che ci consente di disporre di un quadro della situazione socio-culturale del Circolo.

Strutture Edilizie

Il Circolo didattico è ubicato in Belpasso ed è costituito da otto plessi così specificati

❖ “Centro”	Piazza Duomo, 9	Scuola Primaria	22 classi
❖ “Via Capuana”	Via Falcone,2	“ “ “	18 “
❖ “Ex ITIS”	Via Silva, sn	“	6 “
❖ “Borrello”	Via Vitt.Emanuele III	Scuola Infanzia	4 sezioni
❖ “Via Capuana”	Via Falcone,2	“ “ “	2 “
❖ “Via Scuole Medie”,	Via Scuole Medie, sn “	“ “ “	6 “
❖ “Ex Pretura” -	Via Berlinguer,1	“ “ “	6 “
❖ “Rione S. Antonio”	Via 8^ Traversa,78	“ “ “	4 “

Strutture: Scuola Primaria.

I locali scolastici dei plessi “Centro” – “Via Capuana” – “ex I.T.I.S.”, sono stati adeguati al D.L.vo 81/2008 e non presentano particolari problemi strutturali.

Strutture: Scuola dell’Infanzia.

I locali scolastici di “Via Scuole Medie” e di “Via Capuana”, nate come strutture scolastiche, sono stati adeguate secondo il D.L.vo 81/2008 e non presentano particolari problemi strutturali..

I locali del plesso “Borrello” di Via Vitt. Emanuele,421 e del plesso (Rione S. Antonio), di Via VIII Traversa,78, pur non essendo nati come struttura scolastica ma come civile abitazione, sono funzionali e adeguati.

I locali di Via Berlinguer, nati come sede di Uffici Giudiziari, sono stati trasformati in locali scolastici e adeguati in materia di sicurezza secondo il D.L.vo 81/2008. e non presentano evidenti problemi strutturali.

Attrezzature e dotazioni didattiche.

Tutti i plessi sono forniti di sufficienti sussidi didattici e sono dotati di televisori, videoregistratori, carte geografiche, proiettori e quant’altro necessario per una efficace azione educativa.

Funzionali le aule di informatica sia quella del plesso Centro, che quella del plesso Capuana.

SEZIONE 3 – OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE.

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- 1) **garantire la continuità** nella erogazione del servizio scolastico
- 2) **promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane** assegnate alla scuola allo scopo di garantire il miglioramento complessivo della azione amministrativa e didattica;
- 3) **garantire un incremento adeguato delle attrezzature** e delle principali dotazioni della istituzione scolastica quali:
 - laboratori di informatica;
 - biblioteche scolastiche;
 - attrezzature audiovisive;
 - sussidi didattici;
- 4) **sostenere la formazione del personale**: il processo di innovazione non può dispiegare i suoi effetti senza adeguate azioni di formazione e di aggiornamento rivolte soprattutto ai docenti;

SEZIONE 4 - ANALISI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Gestione esercizio finanziario precedente

Relativamente alla gestione delle risorse dell'esercizio finanziario precedente, si precisa che tutte le entrate e le spese sono state rispettivamente accertate e impegnate nel pieno rispetto di quanto previsto nel relativo programma annuale.

Per la suddetta gestione oltre che rinviare a quanto contenuto negli appositi atti relativi all'esercizio finanziario 2019, si da la seguente descrizione sintetica della gestione finanziaria per l'E.F 2019 sino alla data odierna

Voce/Sottovoce	Accertamenti	Avanzo	Totale	Impegni	Differenza da riutilizzare
	(a)	(b)	(c=a+b)	(d)	(e=a+b-d)
A01/01 Attività di pulizia - appalti storici - Ex LSU	123.185,55	1.005,89	124.191,44	124.191,44	
A01/03 Finanziamento LSU anni precedenti		46.367,43	46.367,43	46.367,43	
A01/04 Manutenzione Ordinaria - ex LR 15/88	1.737,53	3.262,43	4.999,96	761,49	4.238,47
A02 Funzionamento amministrativo	14.703,86	8.296,40	23.000,26	11.810,81	11.189,45
A02/01 Dematerializzazione		3.614,93	3.614,93	366,00	3.248,93

A02/02 Visite Fiscali		3.216,42	3.216,42	3.216,42	
A02/03 Assicurazione Alunni e Operatori scolastici	6.968,00	1.011,00	7.979,00	8,00	7.971,00
A02/04 Beni inventariabili per Uffici		12.839,15	12.839,15	10.171,81	2.667,34
A03 Didattica	7.518,39	7.281,61	14.800,00	8.085,90	6.714,10
A03/01 Progetto "Persona" - Integrazione alunni diversamente abili	1.017,76	1.851,55	2.869,31	470,34	2.398,97
A03/02 Beni inventariabili per attività didattiche	4.915,05	7.745,80	12.660,85	6.460,69	6.200,16
A05 Visite viaggi e programmi di studio all'estero	22.896,86	172,82	23.069,68	23.029,47	40,21
P01/01 Animatore Digitale - Azione 28 - PNSD -		2.000,00	2.000,00		2.000,00
P01/02 Canone Connettività - Azione 3 - PNSD -		1.000,00	1.000,00		1.000,00
P01/03 Progetto Sicurezza	2.434,10	6.565,90	9.000,00	4.503,50	4.496,50
P02/01 Biblioteche Scolastiche - Azione 24 - PNSD -		154,65	154,65		154,65
P02/02 Erasmus+ - Progetto 2016-1-ES01- KA219-025408_3 "Europe Plays Music"	1.890,00	505,07	2.395,07	2.395,07	
P02/03 Erasmus+ - Progetto 2019-1-ES01-KA229-064324_2	7.036,80		7.036,80		7.036,80
P03 Progetti per "certificazioni e corsi professionali"	3.000,00		3.000,00		3.000,00
P04 Progetti per "formazione / aggiornamento del personale"	3.042,72	4.500,00	7.542,72		7.542,72
R98 Fondo di riserva	3.841,24		3.841,24		3.841,24
Z Disponibilità finanziaria da programmare (Avanzo Vincolato)					
Z Disponibilità finanziaria da programmare (Avanzo Non Vincolato)					
X00/ Accertamenti non destinati					
	204.187,86	111.391,05	315.578,91	241.838,37	73.740,54

Il Programma Annuale e.f. 2020, ai sensi del D.I. 129 del 28/08/2018 che sostituisce il D.I. 44/01 e del D.A. 7753 del 28/12/2018 che sostituisce il D.A 895/2001, si esprime in termini di competenza e si ispira ai criteri di:

- **annualità** (è riferito al solo anno 2020);
- **trasparenza** (mediante la pubblicazione all'albo dell'Istituto);
- **universalità** (comprende tutte le entrate e tutte le spese);
- **integrità** (comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all'effettiva gestione che ne sarà fatta);
- **unità e veridicità.**

Le risorse finanziarie sono prioritariamente destinate al miglioramento ed ampliamento della qualità del servizio scolastico, perseguendo le linee programmatiche e gli obiettivi didattici – educativi proposti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa aa.ss. 2019/2020 – 2021/2022.

Nel contempo, la Direzione Didattica “Madre Teresa di Calcutta” si propone l’obiettivo di favorire un’offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell’utenza, in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

Il Collegio dei docenti, in relazione ai seguenti obiettivi formativi prioritari, di cui all’art.1, comma 7) L.107/2015:

- a) valorizzazione dell'esperienza e della conoscenza degli alunni;
 - b) rispetto dei diversi stili cognitivi, valorizzando le diversità individuali, sociali, culturali;
 - c) promozione del pensiero divergente attraverso l'apprendimento cooperativo, la didattica laboratoriale e il percorso del problem-solving; civile;
 - d) sviluppo del benessere socio-emotivo al fine di una integrazione concreta, ritiene di individuare i seguenti percorsi educativi per raggiungere i suddetti obiettivi formativi:
- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning (Erasmus+)
 - potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
 - sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
 - potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport.

- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

Il Programma Annuale è rappresentato nel

✓ **Mod. A - *Programma Annuale Entrate e Spese***

che a sua volta è corredato dai seguenti modelli:

✓ **Mod. B *Schede illustrative delle attività e dei progetti contenuti nel Programma Annuale***

✓ **Mod. C - *Situazione amministrativa presunta***

✓ **Mod. D - *Utilizzo avanzo di amministrazione presunta***

✓ **Mod. E - *Riepilogo per tipologia di spesa.***

L'analisi delle entrate e delle spese è stata effettuata dal D.S.G.A e dal Dirigente Scolastico anche in base alle schede descrittive dei singoli progetti compilate dai docenti referenti;

SCHEMA RIASSUNTIVO delle ENTRATE

Aggr. 01	Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 di cui € 45.651,51 NON vincolato e € 28.089,03 Vincolato	€ 73.740,54
Aggr. 02	Finanziamenti Unione Europea	€ 0,00
Aggr. 03	Finanziamento dallo Stato	€ 730,00
Aggr. 04	Finanziamenti dalla Regione	€ 27.947,60
Aggr. 05	Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni	€ 0,00
Aggr. 06	Contributi da privati	€ 0,00
Aggr. 07	Proventi da gestioni economiche	€ 0,00
Aggr. 08	Rimborsi e restituzioni di somme	€ 0,00
Aggr. 09	Alienazione di beni materiali	€ 0,00
Aggr. 10	Alienazione di beni immateriali	€ 0,00
Aggr. 11	Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00
Aggr. 12	Altre Entrate	€ 0,00
Aggr. 13	Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE		€ 102.418,14

SCHEMA RIASSUNTIVO delle SPESE

(A) ATTIVITA'	(complessivamente)	€ 69.239,87
(P) PROGETTI	(complessivamente)	€ 30.383,51
(G) GESTIONI ECONOMICHE	(complessivamente)	€ 0,00
(R) FONDO DI RISERVA (10% F.R)		€ 2.794,76
(D) DISAVANZO DI AMMINISTRAZ.		€ 0,00
TOTALE SPESE		€ 102.418,14
(Z) DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		€ 0,00

Complessivamente si ha il seguente **TOTALE A PAREGGIO** **€ 102.418,14**

DESCRIZIONE ANALITICA DELLE VOCI DI ENTRATA

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019

L'avanzo di amministrazione presunto, calcolato ad oggi, è di **€ 73.740,54,**

dei quali:

Voce 01 - Avanzo di amministrazione non vincolato: **€ 45.651,51**

Voce 02 - Avanzo di amministrazione vincolato: **€ 28.089,03**

Gli importi sono distribuiti nelle singole voci di spesa secondo quanto analiticamente descritto nel sottostante **Mod. "D"**:

Aggr.	Voce		Importo Vincolato	Importo non Vincolato
ATTIVITÀ			17.897,58	30.612,29
A	A01	Funzionamento Generale e decoro della scuola	4.238,47	0,00
	A02	Funzionamento Amministrativo	11.219,93	17.698,03
	A03	Didattica	2.398,97	12.914,26
	A04	Alternanza Scuola Lavoro	0,00	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40,21	0,00
	A06	Attività di orientamento	0,00	0,00
PROGETTI			10.191,45	15.039,22
P	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.000,00	4.496,50
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.191,45	0,00
	P03	Progetti per certificazioni e corsi professionali	0,00	3.000,00
	P04	Progetti per Formazione/Aggiornamento Professionale	0,00	7.542,72
	P05	Progetti per gare e concorsi	0,00	0,00
		Totali Avanzo di Amministrazione presunto al 19_11_2019	28.089,03	45.651,51

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Voce 01	Dotazione ordinaria:	€ 730,00 (nota DGPFB, 21795 del 30/09/2019)
Voce 02	Dotazione perequativa:	Nessuna previsione
Voce 03	Altri finanziamenti non vincolati:	Nessuna previsione
Voce 04	Altri finanziamenti vincolati:	Nessuna previsione

AGGREGATO 04 - Finanziamenti della Regione

L' art. 7 co. 1 della L.R. 24/02/2000 n° 6 stabilisce che la dotazione finanziaria essenziale delle Istituzioni Scolastiche è costituita dall'assegnazione della Regione per il Funzionamento Amministrativo e Didattico.

Per quanto attiene alla determinazione delle somme da iscrivere nella prevista articolazione delle voci si precisa:

Voce 01	Dotazione ordinaria:	€ 27.947,60 come da Decreto di impegno DDS n.5994 del 21/10/2019 Detta somma è da utilizzare per far fronte alle spese di funzionamento generale amministrativo e didattico;
Voce 02	Dotazione perequativa:	Nessuna previsione
Voce 03	Altri finanziamenti non vincolati:	Nessuna previsione
Voce 04	Altri finanziamenti vincolati:	Nessuna previsione

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni pubbliche

L'iscrizione delle disponibilità finanziarie in questa articolazione è subordinata alla comunicazione dell'assegnazione del finanziamento stesso, quindi, si precisa che:

Voce 01	Provincia non vincolati	Nessuna previsione
Voce 02	Provincia vincolati	Nessuna previsione
Voce 03	Comune non vincolati:	Nessuna previsione
Voce 04	Comune vincolati:	Nessuna previsione
Voce 05	Altre istituzioni non vincolati:	Nessuna previsione
Voce 06	Altre istituzioni vincolati	Nessuna previsione

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

In questo aggregato vengono previsti i contributi volontari, vincolati e non, che saranno versati in corso d'anno, dalle famiglie. Questi contributi sono finalizzati alla realizzazione di attività teatrali, culturali di vario genere e attività inerenti specificatamente la didattica sia della scuola primaria che della scuola dell'infanzia.

L'iscrizione delle disponibilità finanziarie, in questa articolazione è subordinata all'effettivo accertamento delle somme in questione.

Pertanto allo stato previsionale, **tutte le voci dell'Aggregato 6, riportano la dicitura: Nessuna previsione**

AGGREGATO 07	- Proventi da gestioni economiche	Nessuna previsione
AGGREGATO 08	- Rimborsi e restituzione di somme	Nessuna previsione
AGGREGATO 09	- Alienazione di beni materiali	Nessuna previsione
AGGREGATO 10	- Alienazione di beni immateriali	Nessuna previsione
AGGREGATO 11	- Sponsor e utilizzo locali	Nessuna previsione
AGGREGATO 12	- Altre entrate	Nessuna previsione
AGGREGATO 13	- Mutui	Nessuna previsione

ANALISI DELLE VOCI DI SPESA
(Attività, Progetti e Fondo di riserva)

ATTIVITA' (A)

La tabella illustra la composizione generale delle spese per singola attività, programmate per l'esercizio finanziario 2020,

Voce	DESCRIZIONE	TOTALE 2020
A01	Funzionamento Generale e decoro della scuola	€ 4.238,47
A02	Funzionamento Amministrativo	€ 38.917,96
A03	Didattica	€ 26.043,23
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 40,21

Così più dettagliatamente specificate per singole Attività:

A01 deve prevedere le spese inerenti **Funzionamento generale e decoro delle istituzioni scolastiche** che in questo E.F. sono pari a

€ 4.238,47

E che vengono così ripartite:

▪ A01/01 Appalti Storici – ex LSU	€.	0,00
▪ A01/02 Progetto “Scuole Belle”	€.	0,00
• A01/03 Finanziamento LSU anni precedenti (da restituire all’Erario Nota MIUR n.1981 del 31/01/2019)	€.	0,00
▪ A01/04 Manutenzione Ordinaria – ex LR 15/88	€.	4.238,47

A02 deve prevedere le spese inerenti il **Funzionamento Amministrativo**, ivi compresi i compensi per i Revisori dei conti, le spese per l’acquisto di materiale specialistico e macchinari anche inventariabili, l’Assicurazione per alunni ed operatori, il finanziamento per le visite fiscali e la Dematerializzazione per un importo complessivo di

€ 38.917,96

così suddivisi:

•A02	Funzionamento Amministrativo	€. 25.030,69
•A02/01	Dematerializzazione	€. 3.248,93
▪A02/02	Visite Fiscali	€ 0,00
▪A02/03	Assicurazione Alunni e operatori scolastici	€ 7.971,00
▪A02/04	Beni Inventariabili per Uffici	€. 2.667,34

A03 deve prevedere le spese inerenti il **Funzionamento Didattico generale**, ivi comprese le spese per l'acquisto di materiale specialistico e macchinari anche inventariabili, le spese per l'integrazione degli alunni diversamente abili. per un importo complessivo di **€ 26.043,23**

così suddiviso:

•A03	Didattica	€. 16.714,10
•A03/01	Alunni diversamente abili	€. 3.128,97
▪A03/02	Beni Inventariabili per Attività didattiche	€. 6.200,16

A05. Serve ad avere un immediato riscontro delle spese effettuate per visite e viaggi; la voce di spesa, sarà implementata di volta in volta in relazione alle esigenze didattiche di docenti e alunni per un importo complessivo di **€ 40,21**

PROGETTI (P)

La tabella seguente illustra i progetti programmati per l'esercizio finanziario **2020**:

P	P R O G E T T I	€ 30.383,51
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 12.496,50
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 7.191,45
P03	Progetti per certificazioni e corsi professionali	€ 3.000,00
P04	Progetti per Formazione/Aggiornamento Professionale	€ 7.695,56

P01 per questo esercizio finanziario, il P1 deve prevedere le spese inerenti l'**ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**. E' stata prevista una spesa complessiva di **€ 12.496,50**, ivi comprese le spese per il PNSD e le spese proprie per garantire la sicurezza degli immobili, degli alunni e degli operatori scolastici così suddiviso:

•P01/01	Animatore Digitale Az.-28 PNSD	€. 2.000,00
•P01/02	Canone Connettività Az.-3 PNSD	€. 1.000,00
▪P01/03	Progetto "Sicurezza"	€. 9.496,50

P02 per questo esercizio finanziario, il P2 deve prevedere le spese inerenti i **Progetti in ambito “Umanistico e sociale”**. E’ stata prevista una spesa complessiva di **€.7.191,45**, ivi comprese le spese per il PNSD e le spese proprie per garantire la sicurezza degli immobili, degli alunni e degli operatori scolastici così suddiviso:

- P02/01 Biblioteche Scolastiche Az.-24 PNSD** €.
154,65
- P02/02 Erasmus+ progetto2016-1-ES01-KA219-025408_3** €.
0,00
- P02/03 Erasmus+ progetto2019-1-ES01-KA229-064324_2** €.
7.036,80

P03 per questo esercizio finanziario, il P3 deve prevedere le spese inerenti l’ambito **“certificazioni e corsi professionali”**.

E’ stata prevista una spesa complessiva di **€. 3.000,00**,

P04 per questo esercizio finanziario, il P4 deve prevedere le spese inerenti l’ambito **“Formazione/Aggiornamento Professionale”**.

E’ stata prevista una spesa complessiva di **€. 7.695,56**,

I progetti sopra elencati vengono, analiticamente descritti nei singoli **Modelli “B”**

FONDO DI RISERVA (R)

R98: Fondo di Riserva

Il fondo di riserva, secondo quanto previsto dall’art. 8, c.1 del Decreto Ministeriale n.129/28.08.2018 e dall’ art.8 comma 1 del D.A. n. 7753 del 28.12.2018, serve a sopperire ad eventuale aumento dello stanziamento, in singoli Progetti/Attività, la cui entità si dimostri insufficiente per far fronte ad eventuali maggiori spese o a delle spese impreviste.

Il fondo di riserva viene quantificato nel limite massimo previsto, pari al 10,00% del finanziamento ordinario della Regione Sicilia, per un importo di **€ 2.794,76**

DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE (Z)

Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare

€ 0,00

▪SEZIONE 5 **RISULTATI DELLA GESTIONE IN CORSO**

Situazione contabile, alla data odierna, della gestione dell'esercizio finanziario in corso

COMPETENZA alla data del 19 Novembre 2019	
Entrate	
Fondo cassa inizio esercizio	Accertamenti competenza
€. 130.619,75	
	186.108,34
Spese	
Previsione	Impegni Competenza
	€. 214.896,59
RESIDUI	
Attivi	
Importo Iniziale	Riscossioni
€. 73.056,00	€. 70.676,00
Passivi	
Importo Iniziale	Pagamenti
€. 92.284,70	€. 91.147,41
Cassa al 19 Novembre 2019	€. 81.360,09

COMPETENZA alla data del 9 Dicembre 2019	
Entrate	
Fondo cassa inizio esercizio	Accertamenti competenza
€. 130.619,75	
	€.197.151,06
Spese	
Previsione	Impegni Competenza
	€. 214.896,59
RESIDUI	
Attivi	
Importo Iniziale	Riscossioni
€. 73.056,00	€. 70.676,00
Passivi	
Importo Iniziale	Pagamenti
€. 92.284,70	€. 91.147,41
Cassa al 9 Dicembre 2019	€. 92.402,81

SEZIONE 6 - CONCLUSIONI

La presente relazione illustrativa, predisposta dal Dirigente Scolastico tenuto conto delle notizie amministrativo-contabili fornite dal Direttore S.G.A., costituisce il risultato della valutazione approfondita degli impegni programmatici stabiliti dagli OO.CC. e le risorse finanziarie disponibili per l'anno finanziario 2020.

La programmazione finanziaria delle singole voci d'entrata e di spesa ha tenuto in considerazione il rispetto dei principi, rilevati dal D.M.129/28.08.2018 e dal D.A. n. 7753 del 28.12.2018:

Il dettaglio delle entrate e delle spese, con l'esatta imputazione delle stesse per l'anno finanziario 2020, viene analiticamente indicato nella struttura finanziaria del bilancio redatta dal D.S.G.A. che fa parte integrante di questo documento e che comprende i modelli denominati "A" "B" "C" "D" ed "E".

La presente relazione ed i relativi allegati, di cui sopra, verranno sottoposti all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti.

Dopo aver ricevuto il parere di regolarità da parte di detto Collegio, la documentazione verrà passata alla Giunta Esecutiva per le proposte proprie di detto organo e, successivamente, all'esame del Consiglio di Circolo per i relativi adempimenti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Provvidenza Maria Calvagno