



RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

I.C.S. - "G.A. COLOZZA-BONFIGLIO"-PALERMO
Prot. 0012825 del 18/11/2019
06 (Uscita)

PREMESSA

Il Dirigente scolastico, coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 - comma 7 - del D.A. della Regione Sicilia n°7753 del 28.12.2018 e della Circolare Ministeriale n. 74 del 5 gennaio 2019, riportante "Orientamenti Interpretativi" concernenti il Nuovo Regolamento di Contabilità, , ha redatto la presente Relazione Illustrativa al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020.

Riferimenti normativi

Per la predisposizione del Programma Annuale e della presente Relazione illustrativa ci si è attenuti alle seguenti disposizioni e istruzioni:

1. Nota MIUR prot. n. 21795 del 30.09.2018 "A.S. 2019/2020 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 - periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020";
2. DDS n.5994 del 21.10.2019 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'anno scolastico 2019/2020";
3. Circolare n.24 della Regione Siciliana del 28.10.2019 "Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali per l' E.F. 2020";
4. Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (D.I. n. 129 del 28/8/2018 in G.U. n. 267 del 16/ 11/2018);
5. Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n.7753, concernente "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana";
6. Circolare Ministeriale n. 74 del 5 gennaio 2019, riportante "Orientamenti Interpretativi" concernenti il Nuovo Regolamento di Contabilità _D.I. n. 129 del 28/8/2018
7. Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022

Dati dell'istituzione scolastica

1. Analisi del contesto territoriale

L'Istituto Comprensivo Statale "Colozza-Bonfiglio" ubicato in via Imera n.32, comprende anche il plesso Bonfiglio e il Plesso Scipione di Castro e tre ordini di scuola:

la Scuola dell' Infanzia , la Scuola Primaria e Scuola secondaria di 1° Grado.

L'Istituto, essendo composto da tre gradi di scuola, con tre sedi di funzionamento dislocate, deve tenere in giusta considerazione i momenti di raccordo delle sue tre componenti, in modo da conferire a tutto il corso di studi omogeneità ed equilibrio e un'uniformità di vedute e di impostazioni a livello educativo generale.

L'I.C. Colozza- Bonfiglio di Palermo è situato all'interno del quartiere Zisa, una zona della città caratterizzata dalla coesistenza di stratificazioni sociali, anche molto diversificate: piccola borghesia ed una popolazione che vive in condizioni di estrema povertà non solo economica e le cui risorse culturali e familiari non sempre consentono di instaurare un efficace rapporto di collaborazione scuola-famiglia.

La realtà urbana del quartiere testimonia un'identità poliedrica: all'edilizia storica dei palazzi nobiliari del periodo Liberty ed ai monumenti di importanza mondiale come il Castello della Zisa ed il vicino Palazzo dei Normanni, si affiancano le molte fatiscenti abitazioni della popolazione più emarginata.

2. Analisi dei bisogni e obiettivi da perseguire

L'analisi effettuata ha messo in risalto che il contesto sociale in cui è inserita la nostra Istituzione scolastica richiede delle risorse notevoli per rispondere ad una valenza pedagogica efficace e atta a migliorare le carenti situazioni di base.

Il coinvolgimento e la collaborazione delle risorse umane di cui dispone l'istituto, la motivazione, il sistema organizzativo e il clima relazionale, la partecipazione attiva e costante, la trasparenza, la messa in atto di un modello operativo improntato al miglioramento continuo, chiamano in causa tutti, quali espressione della vera professionalità che va oltre l'esecuzione di compiti ordinari. Essi sono elementi indispensabili alla costruzione e implementazione di un Piano che non sia solo adempimento burocratico, ma reale strumento di lavoro in grado di valorizzare le risorse umane e strutturali, di dare senso ed indicazioni chiare ai singoli e all'istituzione nel suo complesso.

La finalità dell'Istituto è realizzare una comunità scolastica capace di sviluppare competenze culturali e metodologiche, benessere e integrazione tra tutti gli alunni e di prevenire il disagio e la dispersione scolastica per promuovere il pieno sviluppo della persona, interagendo continuamente con il territorio circostante ed i suoi attori principali.

3. Strutture e locali

L'attività scolastica dell'I.C. "Colozza/Bonfiglio" si svolge in n.3 plessi: "Colozza" sito in via Imera n. 32, "Bonfiglio" sito in via Imera n.145 e "Scipione Di Castro" sito in via Scipione Di Castro n. 22. Gli edifici scolastici non sono adeguati alle norme di sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa vigente (a tale mancanza il Comune non ha ancora provveduto).

La scuola, in relazione al T.U. 81/08, è in possesso del documento di valutazione dei rischi e il piano di evacuazione con relative regolari prove che si svolgono annualmente.

4. Contesto scolastico in relazione al PTOF

Il PTOF dell'Istituto Comprensivo "Colozza Bonfiglio", che rappresenta il documento costitutivo dell'identità culturale e progettuale della scuola, recepisce i bisogni del quartiere e della propria utenza e propone di attivare, in sintonia con quanto citato dalla Normativa vigente e in collaborazione con il territorio, tutte le iniziative educative rispondenti ai bisogni formativi degli alunni in età scolare, italiani e stranieri, per il raggiungimento del pieno successo formativo.

Nello specifico la scuola è impegnata, a valorizzare le risorse umane e professionali, presenti nella scuola, nella promozione della cultura della qualità, nell'organizzazione didattico-metodologica, nell'ampliamento di un'offerta formativa flessibile e nella proposizione di nuove tecnologie multimediali.

L'elaborazione e la realizzazione del PTOF (e i conseguenti impegni economici, e la predisposizione di tutti i documenti programmatici ad esso attinenti), in termini di trasparenza delle azioni e dei percorsi, di organicità, di impostazione e di corresponsabilità dei risultati, non possono prescindere da un'analisi attenta delle esigenze e dei bisogni della specifica utenza; e ad essa bisogna fornire le più ampie garanzie di uguaglianza, imparzialità e trasparenza nonché le garanzie di sicurezza (prevenzione rischi, applicazione T.U. 81/08) e applicazione D.Lvo 196/03 e del Regolamento (UE) 679 del 2016 in materia di Privacy;

Essa deve garantire la qualità dell'istruzione con la ricerca e l'applicazione delle "Indicazioni per il curricolo".

Il P.T.O.F. è il documento fondamentale d'Istituto, elaborato e proposto dal Collegio dei Docenti sulla base delle scelte generali di gestione e amministrazione scolastica, l'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, tenuto conto delle proposte e dei bisogni del territorio e dell'utenza.

Esso è coerente con le finalità educative e formative dei tre ordini scolastici cui fa riferimento l'I. C. "Colozza/Bonfiglio".

Il Piano dell'Offerta Formativa triennale aggiornato al 2019/20 tiene conto:

- della legge 59/97 sull'autonomia scolastica
- Regolamento autonomia (D.P.R. 275 del 1999)
- DPR 89/2009 e Nuove indicazioni allegate settembre 2012
- del D. L. 01/09/2008 n° 137
- delle "linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità" (4/08/09).
- Della Direttiva 11-2014 Priorità strategiche del Sistema nazionale di Valutazione
- Della legge n. 107/2015
- Della Nota Ministeriale 6 ottobre 2017 Orientamenti per la redazione del PTOF
- Del D. Lgs. 66 - Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità
- Del - D. Lgs. 62 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze

Il PTOF è il documento unitario e organico volto a realizzare un servizio scolastico di qualità, adeguato ai reali bisogni degli alunni e mirato a garantire a ciascuno il diritto allo studio, mediante la flessibilità e la personalizzazione dei percorsi di apprendimento.

Gli indirizzi contenuti nel P.T.O.F. si integrano con le indicazioni assunte nella Carta dei Servizi Scolastici, con il Regolamento di Istituto, con il RAV e il conseguente Piano di miglioramento dell'Istituto. Tutte le risorse umane, professionali, materiali e finanziarie, interne vengono convogliate per il perseguimento/raggiungimento dei seguenti obiettivi e **Priorità** individuate nel RAV, attraverso il Piano Di Miglioramento che si propone di attuare le seguenti azioni:

RISULTATI SCOLASTICI:

1. Migliorare gli esiti degli studenti, implementando l'utilizzo di metodologie e curricula innovativi in ambienti di apprendimento stimolanti e personalizzati.
2. Ridurre la concentrazione eccessiva di voto nelle fasce più basse.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

1. Allineare gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate nazionali al dato delle istituzioni scolastiche con ESCS simile.
2. Ridurre la varianza tra le classi

RISULTATI A DISTANZA

1. Sistematizzare la raccolta dei dati relativi agli esiti a distanza degli studenti nel ciclo di studi successivo, al fine di migliorare l'efficacia dell'azione di orientamento svolta dalla scuola
2. I traguardi che l'Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:

- Ridurre del 10% il numero degli alunni che si collocano nelle fasce basse.
- Migliorare del 2-3% gli esiti finali SNV di italiano e matematica in riferimento al dato delle istituzioni scolastiche con ESCS simile.
- Abbassare l'Incidenza della variabilità tra le classi del 20%
- Aumentare almeno del 15% il numero degli alunni che seguono il consiglio orientativo
- Ridurre gli insuccessi nel 1° anno scuola secondaria di 2° grado

Gli obiettivi di processo che l'Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono:

- Progettare azioni di recupero e potenziamento per livelli nell'area linguistica, in quella matematico scientifica e in lingua inglese.
- Riesaminare il curriculum d'istituto, progettare UDA e rubriche valutative.
- Programmare una revisione sistematica delle prove comuni iniziali intermedie e finali per classi parallele.
- Potenziare l'innovazione didattica attraverso l'applicazione di metodologie innovative
- Ampliare le opportunità di crescita culturale e formativa
- Individuare criteri di formazione delle classi che garantiscano equi-eterogeneità.
- Valorizzare le competenze interne a favore dell'organizzazione per creare opportunità di crescita della comunità.
- Accrescere le relazioni e gli scambi con le istituzioni del territorio per creare virtuose sinergie
- Strutturare un protocollo per il monitoraggio dei risultati a distanza
- Potenziamento e ampliamento di progetti tra i diversi ordini di scuola in modo da consolidare attività strutturate di continuità e orientamento

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:

- Migliorare gli esiti interni in Italiano e Matematica;
- Migliorare le competenze di base in Italiano e matematica e gli esiti SNV.

La scuola auspica che la maggior parte degli studenti raggiunga una adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento e che una parte di essi raggiunga buoni livelli di apprendimento. Dall'analisi dei dati delle prove standardizzate nazionali emerge il bisogno di migliorare gli apprendimenti dei nostri alunni riducendo il gap formativo sia in italiano che in matematica. Risulta determinante abbassare il fenomeno del cheating creando un ambiente di apprendimento adeguato alla somministrazione delle prove nazionali. Un altro obiettivo fondamentale da perseguire è l'abbassamento dell'indice di variabilità tra le classi e la riduzione del numero degli alunni che si collocano nelle fasce più basse.

5. Strumenti e risorse per il raggiungimento degli obiettivi

- Attività di recupero e potenziamento;
- Progetti mirati con il coinvolgimento dei genitori (ove possibile);
- Raccordo scuola primaria e secondaria 1° grado (continuità/orientamento);
- Visite didattiche e viaggi di istruzione;
- Utilizzo mezzi informatici, audiovisivi, laboratori;
- Attività sportive (in orario scolastico ed extra) con tornei interni ed extrascolastici;
- Partecipazione ad eventi interni ed esterni, concorsi e mostre;
- Utilizzo risorse umane: F.F.S.S.; Operatori psicopedagogici, ecc.;
- Aggiornamento e formazione personale.

- Progetti curriculari ed extracurriculari
- Attività integrate con enti, Istituzioni, associazioni del territorio
- Azioni condivise con le Istituzioni Scolastiche operanti nel medesimo ambito oggetto di monitoraggio e controllo della dispersione scolastica da parte dell'Osservatorio adibito a ciò

6. Misure per la riduzione delle spese

La funzione negoziale del dirigente finalizzata all'acquisizione di servizi e materiali per l'utenza scolastica con riduzione totale o parziale degli oneri per la scuola si è articolata attraverso le seguenti azioni:

- Monitoraggio delle associazioni di volontariato che svolgono le loro attività nel territorio;
- Stipula di protocolli d'intesa con associazioni sportive di volontariato, con il CONI;
- Azione di fundraising con richiesta di sponsorizzazioni e di donazioni ad associazioni di beneficenza, fondazioni, aziende private.
- Assegnazione delle ore di compresenza dei docenti per la sostituzione dei colleghi assenti.
- Utilizzo dei docenti dell'organico di potenziamento per le sostituzioni inferiori a dieci giorni.
- Utilizzo delle ore eccedenti l'orario di servizio solo nel caso di assenza delle ore di compresenza del personale docente.

7. Modelli organizzativi tempo scuola

Per rispondere ai bisogni dell'utenza, la nostra Scuola offre i seguenti modelli organizzativi orari:

Scuola Infanzia Colozza: ore 8.15/13,15

Scuola Infanzia Scipione ore 8.00/13.00

Scuola primaria: ore 8.00 – 14.00 (martedì e giovedì) e ore 8.00 – 13.00 (lunedì, mercoledì e venerdì per un totale di ventisette ore);

Scuola secondaria: T.N. con 30 ore settimanali (di cui 29 curricolari e 1 di approfondimento della lingua italiana) dalle ore 8.10 alle ore 14.10;

La Popolazione scolastica

La popolazione scolastica di questo Istituto Comprensivo per il corrente anno 2019/2020 è di 747 alunni distribuiti su n 43 classi così suddivise:

Dati Generali Scuola Infanzia

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	8	8	171	0	0	162	10	0

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

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

Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prorogato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti anti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti anti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34)	Alunni frequentanti anti classi funzionanti a tempo pieno/prorogato	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe (i/d)

							ore) (g)	(40/36 ore) (h)			(l=e-i)	
Prime	0	4	0	4	66	0		66	66	2	0	16,5
Seconde	0	4	0	4	64	0		63	63	4	-1	15,75
Terze	0	5	0	5	77	0		81	81	6	+4	16,2
Quarte	0	5	0	5	76	0		78	78	9	+2	15,6
Quinte	0	5	0	5	82	0		82	82	7	0	16,4
Totale	0	23	0	23	365	0		370	370	28	5	16,09
Prime	0	4	0	4	70	0	0	69	69	15	-1	17,25
Seconde	0	4	0	4	76	0	0	75	75	14	-1	18,75
Terze	0	4	0	4	72	0	0	71	71	9	-1	17,75
Totale	0	12	0	12	218	0	0	215	215	38	3	17,91

L' Organico

Nell'anno scolastico 2019/2020 la situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	89
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	17
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	31
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	21
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	119
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
TOTALE PERSONALE ATA	21

Il **precedente esercizio** finanziario ha visto la realizzazione nell'Istituto di progetti che hanno dato risposta ai bisogni dell'utenza di innalzamento del livello dell'offerta formativa. La preparazione dei docenti, ha permesso di conseguire risultati incoraggianti in termini di qualità del servizio scolastico.

Il nostro istituto ha sempre partecipato ad iniziative PON al fine di implementare l'offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo agli Assi di intervento previsti dalla Programmazione dei Fondi Strutturali Europei.

Nel corso dell'esercizio 2019 sono stati autorizzati e realizzati i seguenti **progetti PON**:

Progetti PON FSE

- Competenze di base - Avviso prot.1953/2017

- Orientamento – Avviso prot.2999/2017
- Competenze di cittadinanza globale - Avviso prot.3340 / 2017
- Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico - Avviso prot.4427 / 2017
- PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-886_Avviso 2669/2017
- Sport di classe - Avviso prot.1047/2018
- Erasmus_Prog. 2018-1-TR01-KA229-058061_5

Pertanto l'**obiettivo nel 2020** è quello di realizzare le azioni previste dai vari progetti, finanziati con il Fondo Sociale Europeo (FSE) :

PNSD - AZIONE #7 PIANO LABORATORI

PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-20_Avviso 4396/18

PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-28_Avviso 4396/18

PON 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione

Altri progetti autorizzati in fase di realizzazione sono i Progetti :

PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-37_Avviso 4427/2017

PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-886_Avviso 2669/2017

Erasmus_Prog- 2017-1-DK01-KA219-034260_7

L'impegno del nostro Istituto è quello di assicurare che l'istruzione e la formazione iniziale offrano a tutti i giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave e di cittadinanza con le quali affrontare la vita adulta e lavorativa, fornendo allo stesso tempo la base per ulteriori occasioni di apprendimento significativo e permanente e tenendo debitamente conto dei giovani svantaggiati, affinché ognuno possa realizzare le proprie potenzialità educative.

La presente Relazione al **Programma Annuale** mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici sottesi al PTOF 2019/2020 di questa Scuola avendo verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.

Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero, allo scopo di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

Il programma annuale, redatto secondo il criterio finanziario della competenza, è strutturato in due parti:

ENTRATE - aggregate per fonte di finanziamento, secondo la provenienza;

SPESE - aggregate per destinazione, finalità di utilizzo e distinte in:

- attività amministrative e didattiche
- progetti e gestioni economiche separate

Il Dirigente Scolastico procede all'esame dei singoli livelli di entrata e di spesa così come riportate nel modello A

Entrate

Con queste risorse l'Istituto intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Triennale dell'Offerta Formativa". Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni di questo istituto in modo da realizzare più alti livelli di educazione e di formazione.

Nel quadro che segue vengono riassunte le più significative appostazioni di bilancio, disaggregate per provenienza e vincoli di destinazione.

Allo stato attuale le risorse finanziarie ammontano a € 161.473,61 e risultano essere le seguenti :

Livello 1	Entrate	importo
01	Avanzo di Amministrazione presunto	€ 141.871,80
02	Finanziamenti dell'U.E.	0,00
03	Finanziamenti dello Stato	€ 640,00
04	Finanziamenti della Regione	€ 15.676,81
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.480,00
06	Contributi da privati	€ 1805,00
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
Totale entrate		€ 161.473,61

Si passa ora all'esame delle somme di cui sopra :

Livello 1	Entrate	importo
01	Avanzo di Amministrazione	€ 141.871,80

Dalla **situazione amministrativa presunta** , alla data del 07.11.2019 (Mod. C), risulta un **Avanzo di amministrazione** di € 141.871,80 di cui con vincolo di destinazione € 112.101,68 ed € 29.770,12 senza vincolo di destinazione.

L'avanzo di amministrazione risulta essere composto dalle seguenti voci :

Livello 1	Livello 2	Avanzo al 07/11/2019 (provenienza)		Importi	Fonte di finanziamento
1		Provenienza 2018	Avanzo di amministrazione		
	01		Non vincolato	16.693,70	
		A01	Funzionamento e decoro delle scuole	4.347,58	Dotazione Regionale
		A02	Funzionamento Amm.vo (comprende € 400 di minute spese)	6863,31	Dotazione Regionale
		A03/01	Funzionamento Didattico	1117,33	Dotazione Regionale
		A03/02	Contributi alunni	3124,28	famiglie
		A03/05	Incontro con l'autore	991,20	Famiglie
		R98	Fondo di riserva	250	Dotazione Regionale
	02		Vincolato	105.894,94	
		A03/03	Stato-Funzionamento alunni H	463,09	fondi stato
		A06/01	Attività di orientamento	214,68	fondi stato
		A06/02	Ex P35_PON 10.1.6A-FSEPON-SI- 2018-49_Avviso 2999/2017	1709,21	fondi stato
		P01/01	Ex P50_PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-886_Avviso 2669/2017	1.566,34	F.DO U.E.
		P01/02	PNSD - AZIONE #7	19.999,00	F.DO U.E.
		P02 / 01	Ex P10_PON 10.2.1A-FSEPON-SI- 2017-84_Avviso 1953/17	352,70	F.DO U.E.
		P02/03	Ex P47_PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-37_Avviso 4427/2017	1.192,10	F.DO U.E.
		P02/04	Ex P48_PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-391_Avviso 3340/17	299,38	F.DO U.E.
		P02/05	Ex P49_PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-616_Avviso 1047/18	1.404,82	F.DO U.E.
		P02/12	PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-20_Avviso 4396/18	19.911,60	F.DO U.E.

	P02/13	PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-28_ Avviso 4396/18	44.905,20	F.DO U.E.
	P04/01	ERASMUS + CALLE KA2 cod.progetto 2017-1-DK01- KA219-034260_7	2.223,47	F.DO U.E.
	P04/02	Erasmus+ Call 2018- KA2_ Codice progetto: 2018- 1-TR01-KA229-058061_5	11.653,35	F.DO U.E.
		Differenza tra radiazione residui attivi e passivi E.F. 2019	-842,89	
	Z01	Disponibilità da programmare	20.126,05	(vedi dettaglio)
totale Avanzo			141.871,80	

Z01_ Dettaglio Disponibilità da programmare al 07.11.2019	Importo	Fonte di Finanziamento
01 01 - NON VINCOLATO	1.000,00	fondi Regione
01 02/07 - FSE_ PON 10.2.2A-FSEPON-SI- 2017-141	828,23	F.DO U.E.
01 02/14 - FSE_ PON 10.1.A1-FSEPON-SI-2017-621	4,94	F.DO U.E.
01 02/15 - FESR_ PON 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-672	0,19	F.DO U.E.
01 02/18 - Fondi Regione_ BIS - Progetto n.50 - D.D. 441/14	139,92	fondi Regione
01 02/21 - Fondi Stato _Comitato di vigilanza concorso 2016	555,12	fondi Stato
01 02/22 - Fondi Stato _ (provenienza Colozza) _ dotazione ordinaria	858,75	fondi Stato
01 02/23 - Fondi Stato _ (provenienza Colozza) _ spese per supplenze	15,83	fondi Stato
01 02/24 - Fondi Stato _ (provenienza Bonfiglio 2008) _ spese per supplenze	380,57	fondi Stato
01 02/25 - Fondi Stato _ istruzione domiciliare (provenienza I.C. Nuccio)	4.361,00	fondi Stato
01 02/26 - Fondi stato _ Econonia Progetto "acquisto PC" (2011)	8,58	fondi Stato
01 02/28 - Fondi Stato _Incremento offerta formativa	100,00	fondi Stato
01 02/29 - Fondi Stato _Sperimentazione didattico metodologica	42,20	fondi Stato
03 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI sofferenze finanziarie	10.930,72	fondi Stato
04 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	500,00	fondi Regione
12 03 - ALTRE ENTRATE	400,00	fondi n.a.c.
Totale	20.126,05	

Livello 1	Entrate	importo
03	Finanziamenti dello Stato	€ 640,00

Il Finanziamento si riferisce all'assegnazione del MIUR di cui alla nota prot. n. 21795 del 30.09.2018 "A.S. 2019/2020 Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 - periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020" ed è relativa alla dotazione finanziaria ordinaria calcolata in base al numero degli alunni diversamente abili per il periodo gennaio/agosto 2020.

Tale somma viene iscritta nel dettaglio alla voce : **03_01 DOTAZIONE ORDINARIA**

Livello 1	Entrate	importo
04	Finanziamenti della Regione	€ 15.676,81

Per quanto riguarda i finanziamenti della Regione si precisa che la superiore somma è relativa alla dotazione Ordinaria regionale per il funzionamento amministrativo e didattico relativo al periodo gennaio/agosto 2020.

La somma è stata iscritta in seguito all'assegnazione di cui al DDS n.5994 del 21.10.2019 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'anno scolastico 2019/2020 con le tabelle recanti le relative assegnazioni.

Tale somma viene iscritta nel dettaglio alla voce : **04_01 DOTAZIONE ORDINARIA**

Livello 1	Entrate	importo
05	Altre Istituzioni vincolate	€ 1480,00

Il Contributo si riferisce:

- Al contributo di € 370,00 per ogni tirocinante universitario, giusta convenzione con l'Università di Palermo del 25/09/2019.
- Allo stato attuale la scuola ha in carico n. 4 tirocinanti.
- Tale somma viene iscritta nel dettaglio alla voce : **05_06 altre istituzioni vincolate**

Livello 1	Entrate	importo
06	Contributi da privati	€ 1805,00

Il Contributo si riferisce:

A versamenti effettuati da famiglie relativamente al contributo volontario,

Tale somma viene iscritta nel dettaglio alla voce : **06_01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE**

Totale entrate	€ 161.473,61
-----------------------	---------------------

SPESE

Ciascun Progetto e ciascuna Attività del Programma Annuale è corredata da una Scheda Descrittiva di Sintesi Piano Offerta Formativa e da una Scheda Illustrativa Finanziaria.

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

In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

Si passa ora all'esame delle schede illustrative finanziarie predisposte dal Direttore S.g.a.

Le schede illustrative finanziarie sono state redatte dal Direttore S.g.a., a norma del D.A. n.7753 del 28/12/2018, dopo un'attenta analisi delle Schede di Sintesi Piano Offerta Formativa e compatibilmente con le attuali disponibilità finanziarie. In ciascuna scheda sono indicate le fonti di finanziamento e le spese sono state suddivise secondo il Piano dei Conti con dettaglio al 3° livello per renderlo il più possibile aderente alle esigenze di questa Scuola e nello stesso tempo trasparente e comprensibile.

La previsione delle spese potrà subire delle modifiche conseguenti a nuove o maggiori entrate, finalizzate e non, nonché a mutate esigenze didattiche e/o organizzative.

In merito alle eventuali modifiche agli importi definiti nel tipo di conto e sottoconto di ciascuna scheda illustrativa finanziaria si precisa che, dal combinato disposto degli art. 5 comma 6 e dell'art. 10 del Nuovo Regolamento di contabilità (D.A. n.7753 del 28.12.2018), essendo il contenuto della scheda "illustrativo", qualora la variazione al suo interno non alteri lo stanziamento complessivo del progetto, non necessita dell'approvazione del Consiglio d'Istituto ma solo di un provvedimento del Dirigente scolastico.

Inoltre si comunica che in seguito all'attivazione della procedura del c.d. "cedolino unico", tutti i finanziamenti relativi al MOF vengono gestiti tramite i Piani gestionali di NOI PA pertanto le relative somme non trovano iscrizione nel Programma Annuale.

La suddivisione e utilizzo dei fondi contrattuali avviene nell'ambito della contrattazione integrativa d'Istituto.

Prospetto Riassuntivo delle spese

A 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Previsione iniziale € 4.800,00

A 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione iniziale € 9.972,64

A 03 - DIDATTICA

Previsione iniziale € 6.053,46

A 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale € 214,68

P 01 – PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" € 21.565,34

P 02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Previsione iniziale € 67.488,90

P 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"

Previsione iniziale € 13.876,82

R 98 - FONDO DI RISERVA

Previsione iniziale € 250,00

Totale Spese	€ 124.221,84
---------------------	---------------------

Per le attività e i progetti laddove sia stato necessario creare una sottovoce di destinazione al fine di descrivere puntualmente le spese riepilogate nella scheda illustrativa, la stessa riporterà, per ciascun tipo, conto e sottoconto di spesa, la somma degli importi previsti in ciascuna sottovoce.

Per quanto riguarda la dimostrazione analitica delle risorse finanziarie che compongono il programma annuale in relazione alle spese delle varie attività e progetti si evidenziano i seguenti dati, riportati in dettaglio negli allegati **mod. B** :

Descrizione Analitica delle schede Progetto/Attività

Fonte di finanziamento – obiettivi

descrizione schede progetto/attività				Totale spese
Livello 1	Livello 2	voce di destinazione	ATTIVITA'	21.040,78
A				
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	
		1	<u>Funzionamento Generale</u> Finanziamento: Avanzo Vincolato € 1000,00 Dotazione Ordinaria della Regione € 3800,00 Obiettivi: Le spese previste mirano a garantire le esigenze di funzionamento generale dell'Istituto. In particolare graveranno su questa voce le spese per il materiale igienico sanitario, le spese relative alla manutenzione urgente dei locali, spese riguardanti gli interventi afferenti la	4800,00

			sicurezza nel luogo di lavoro, la retribuzione del Responsabile della Sicurezza e del Medico competente	
	A02		Funzionamento amministrativo	
		1	Funzionamento amministrativo Finanziamento: Avanzo non vincolato € 500 Dotazione Ordinaria della Regione € 9472,64 Obiettivi: Le spese previste mirano a garantire le esigenze di funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica. Risultano in previsione spese per: carta, cancelleria, materiale informatico, assistenza e manutenzione attrezzature d'ufficio, spese per utenze, per tenuta conto, compensi ai Revisori dei Conti	9.972,64
	A03		Didattica	
		1	Funzionamento didattico Finanziamento: Dotazione Ordinaria della Regione € 2.154,17 Obiettivi: Le spese previste sono necessarie per supportare l'attività didattica generale con materiale e sussidi previsti e richiesti dai docenti. Risultano in previsione spese per: carta, cancelleria, materiale informatico e noleggio fotocopiatore	2154,17
		2	Contributo Volontario Alunni Finanziamento: Contributi volontari da famiglie € 1805,00 Obiettivi: Le entrate programmate derivano dal contributo volontario versato dalle famiglie al fine di garantire agli alunni attività aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie con la fornitura di materiale per la realizzazione dei singoli progetti sia curricolari che extracurricolari. Inoltre parte del contributo viene destinato al pagamento della polizza di assicurazione per gli alunni. Le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie sono l'assicurazione per gli alunni, carta, cancelleria e materiale vario didattico e/o informatico.	1805,00
		3	Funzionamento alunni diversamente abili Finanziamento: Avanzo Vincolato € 463,09 Dotazione Ordinaria dello Stato € 640,00 Obiettivi: La somma iscritta in questa voce di spesa è destinata alle spese di funzionamento amministrativo -didattico riguardanti gli alunni diversamente abili. Si prevede di acquistare materiale di cancelleria e materiale igienico sanitario	1103,09
		5	Incontri con l'autore Finanziamento: Contributi volontari da famiglie € 991,20	

			Obiettivi: "Incontro con l'autore" sintetizza in un' unica voce le attività previste nei progetti curriculari ed inseriti nel PTOF, il cui obiettivo è promuovere la lettura di libri dopo avere attivato motivazioni ed entusiasmo verso essa. Attivare dialoghi, dibattiti, interviste e coinvolgere gli alunni nella predisposizione ed organizzazione di eventi e convegni aventi come oggetto il libro. I progetti tutti hanno in comune, in particolare, incontri con l'autore, il quale offre la propria prestazione a titolo gratuito. Le spese principalmente previste sono : libri, materiale pubblicitario, cancelleria	991,20
	A06		Attività di orientamento	214,68
		1	Attività di orientamento Finanziamento: Avanzo vincolato € 214,68 Obiettivi: Nel nostro Istituto è stato elaborato, sperimentato e perfezionato da alcuni anni un progetto continuità che prevede precisi momenti di raccordo tra i vari ordini di scuola e si articola attraverso alcune iniziative: - accoglienza e continuità tra la scuola dell'infanzia e la scuola primaria; -accoglienza e continuità tra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado; - Un progetto di orientamento al termine della scuola secondaria di primo grado. Attività indispensabili al fine di garantire un passaggio graduale dei bambini dalla scuola dell'infanzia e una corretta acquisizione delle informazioni necessarie a predisporre un percorso adeguato. Acquisti previsti : materiale pubblicitario e cancelleria	214,68

Livello 1 P	Livello 2	voce di destinazione	PROGETTI	102931,06
	2	3	<u>PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-37</u> Finanziamento: Intera somma proveniente da Avanzo Vincolato Obiettivi: Le attività progettate nell'ambito del progetto autorizzato sono incentrate sulla promozione della cultura, della partecipazione e della cittadinanza attiva: gli alunni e le loro famiglie saranno i protagonisti di vari percorsi di conoscenza, progettazione, realizzazione e cura del bene pubblico. Si perseguiranno i seguenti obiettivi: •Riscoprire i luoghi in cui si vive, rafforzando il senso di identità e di appartenenza;sperimentare il rispetto e la valorizzazione del "bene comune" •Promuovere un lavoro finalizzato all'innalzamento della qualità della vita ed al	1192,10

			rafforzamento delle relazioni di cittadinanza •Promuovere l'attivazione di un processo di inclusione delle famiglie nel sistema scolastico e istituzionale con il coinvolgimento attivo dei genitori •Valorizzare siti monumentali, anche poco conosciuti e piazze del quartiere non valorizzate •Rendere gli alunni responsabili e consapevoli dell'importanza dei beni, dei monumenti, dello spazio della propria scuola, del proprio quartiere, della propria città, della propria regione •Favorire lo sviluppo integrale della personalità dei nostri alunni stimolandoli ad un comportamento responsabile, favorendo la crescita del senso civico e del rispetto del bene comune •Sviluppare la consapevolezza di essere «cittadini». Le spese previste per la realizzazione del progetto sono: spese per compensi al personale interno ed esterno, acquisto di materiale pubblicitario e materiale vario e spese per la mensa scolastica Il progetto, di cui all'Avviso 4427 del 02/05/2017 "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico", è stato autorizzato il 10/04/2018 con nota Prot. n. 9292 Sono da attuare n. 2 moduli: lab I giardini di pietra lab R.C.A. (ricerco/conosco/amo) SCADENZA 20/12/2019	
	1	1	<u>PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-886</u> Finanziamento: Intera somma proveniente da Avanzo Vincolato € 1566,34 Obiettivi: Il progetto si prefigge lo scopo di promuovere una didattica innovativa, scientifica e tecnologica. L'impiego della robotica educativa nella scuola può essere di grande aiuto perché favorisce la realizzazione di ambienti di apprendimento in grado di coniugare scienza e tecnologia, teoria e laboratorio, studio individuale e studio cooperativo. L'uso didattico di queste tecnologie può offrire ai nostri studenti la possibilità di investigare ed acquisire concetti che sono troppo astratti o difficili da comprendere. Le spese previste per la realizzazione del progetto sono: spese per compensi al personale interno ed esterno, acquisto di materiale pubblicitario e materiale didattico specifico e spese per la mensa scolastica Il progetto, di cui all' avviso Prot. 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale", è stato autorizzato il 30/10/2018 con nota prot.n. 28252 Le spese previste per la realizzazione del progetto sono: spese per compensi al personale	1566,34

			interno ed esterno, acquisto di materiale pubblicitario e materiale didattico specifico e spese per la mensa scolastica Si deve realizzare un ultimo modulo: CODING	
	2	12	PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-20_ Avviso 4396/18	
			Titolo Progetto: CRESCERE IN MOVIMENTO Il progetto ha come finalità generale l'acquisizione delle competenze di base necessarie al bambino per un migliore approccio alla vita relazionale. Sfruttando sia la grande versatilità peculiare del bambino che l'esperienza relazionale realizzabile con le arti espressive, sarà possibile fornire gli strumenti fondamentali per imparare a stare bene e sentirsi sicuri nell'affrontare le nuove esperienze in ambiente sociale allargato. Gli obiettivi del laboratorio mirano a favorire : - lo sviluppo armonico del bambino; - porre le basi per l'acquisizione delle competenze di base legate alla relazionalità; --facilitare la conoscenza di sé e dell'altro; - un corretto sviluppo psicomotorio; - lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione. Mediante le diverse fasi del progetto, si prevede l'acquisizione di una maggiore competenza anche nell'uso della comunicazione non verbale ed una migliore competenza nella definizione delle relazioni all'interno del gruppo. I bambini saranno i protagonisti principali per tutta la durata del laboratorio. A ciascun bambino sarà chiesto di esprimere un suo giudizio sulle attese del laboratorio all'inizio del percorso e a conclusione sugli apprendimenti realizzati, attraverso la somministrazione di un semplice questionario. Il progetto si sviluppa in quattro moduli: GIOCARE PER CRESCERE CON LE MANI CREO DAL DISEGNO AL SEGNO NOI SIAMO I COLORI DEL MONDO Le spese previste per la realizzazione del progetto sono: spese per compensi al personale interno ed esterno, acquisto di materiale pubblicitario e materiale vario Scadenza massima 30/09/2021	€ 19.911,60
	2	13	PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-28_ Avviso 4396/18	
			Il Progetto UNA SCUOLA PER TUTTI è finalizzato al miglioramento delle competenze di base degli alunni al fine di garantire il successo formativo di tutti gli studenti. Il progetto vuole dare la possibilità a ciascun alunno, senza discriminazioni, di apprendere al meglio i contenuti proposti, nel rispetto dei propri tempi e delle proprie potenzialità persegue lo scopo prioritario di contrastare la demotivazione e lo scarso impegno nello studio, per migliorarne il successo scolastico e l'apprendimento. Il concetto di successo formativo rimanda agli esiti degli studenti nel breve e medio periodo. È	€ 44.905,20

			importante che la scuola sostenga il percorso scolastico degli alunni per ridurre al minimo l'incidenza dell'insuccesso e degli abbandoni. Il progetto risponde all'esigenza di ampliare l'offerta formativa in funzione dei bisogni cognitivi individuali destinando un periodo di fine attività didattica curricolare ad alcuni percorsi di recupero o potenziamento senza risorse aggiuntive richieste alle famiglie. Il progetto si sviluppa in 9 moduli: PGC (PICCOLI GIORNALISTI CRESCONO) CAPIRE PER VEDERE LETTORI E SCRITTORI DI ... CLASSE! TUTTO E' MATEMATICA MATEMATICAMENTE UNO MATEMATICAMENTE DUE EXPERIMENTA LA VITA INTORNO A NOI TELL ME A STORY Le spese previste per la realizzazione del progetto sono: spese per compensi al personale interno ed esterno, acquisto di materiale pubblicitario e materiale vario Scadenza massima 30/09/2021	
	2	14	Tutor tirocinanti Università Palermo	
			Finanziamento: Intera somma proveniente da Altre istituzioni scolastiche giusta convenzione tra l'istituzione scolastica e l'Università di Palermo Contributo per ogni tirocinante € 370,00 Alla data odierna la scuola ha in carico n. 4 tirocinanti Compensi per i tutor dei tirocinanti	1480,00
	2	14	PNSD - AZIONE #7	
			Finanziamento: Intera somma proveniente da Avanzo Vincolato € 19999,00 Obiettivi: Il progetto si prefigge lo scopo di promuovere una didattica innovativa, scientifica e tecnologica. La sfida del progetto è quella di realizzare in modo funzionale spazi innovativi flessibili, in una dimensione ambientale, digitale e laboratoriale, ad alto contenuto didattico, intesi come ambienti di apprendimento (esempio basati su tecnologie robotiche), piuttosto che semplici spazi fisici. Ambienti in cui gli alunni potranno esprimere le loro potenzialità creative, lavorando con i nuovi linguaggi e dispositivi multimediali, come la Robotica e il Coding. Il progetto è volto allo sviluppo della competenza digitale in continuità dalla scuola d'infanzia alla secondaria di primo grado ed è in linea con il PTOF. La realizzazione in modo funzionale di spazi innovativi flessibili, consente di mettere in atto strategie di apprendimento che aiutino gli studenti a migliorare il metodo di studio e ad affrontare	19.999,00

			situazioni di problem solving, anche attraverso l'introduzione di elementi di robotica educativa in ambienti di apprendimento in grado di coniugare scienza e tecnologia. Il Progetto che si intende realizzare si collocherà in uno spazio già dotata di pc e lim, posta al terzo piano del plesso di scuola primaria Colozza, misura 50 mq ed è a pianta rettangolare con tre finestre, facilmente raggiungibile dagli alunni della scuola secondaria, primaria e d'infanzia e cablata alla rete WIFI d'Istituto. I soggetti coinvolti potranno vivere l'Atelier come luogo per avviare nuove esperienze di didattica laboratoriale, sperimentando manualità, artigianato, creatività e nuove tecnologie. Acquisti di beni, compresi gli arredi, e attrezzature digitali per gli ambienti di apprendimento Piccoli lavori edilizi funzionali alla realizzazione degli spazi fisici degli ambienti di apprendimento e spese per l'allestimento di dispositivi di sicurezza o per l'assicurazione sulle strumentazioni nel primo anno dalla fornitura	
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	13.876,82
	4	1	<u>ERASMUS Prog- 2017-1-DK01-KA219-034260 7</u> Finanziamento: Intera somma proveniente da Avanzo Vincolato Obiettivi: Il progetto riguarda Partenariati per lo scambio di buone pratiche, il cui obbiettivo è : -Migliorare le competenze e le abilità di base (lingua madre, matematica, lingua inglese). -Promuovere metodi di apprendimento creativi e tecniche digitali innovativi in tutte le scuole partner sia per gli studenti che per gli insegnanti. - Promozione e rafforzamento dell'identità europea -migliorare le proprie competenze grazie alla sperimentazione di metodi innovativi di insegnamento. - migliorare l'attuale pratica educativa. -superare le barriere linguistiche. -aumentare l'interesse per lo studio delle lingue straniere. -superare il proprio personale punto di vista collaborando con gli altri insegnanti partner rafforzando la comprensione reciproca, la tolleranza e la fiducia. - imparare i sistemi scolastici dei paesi partner. Le spese previste riguardano le mobilità all'estero e acquisto di materiale per implementazione al progetto.	2223,47
	4	2	<u>Erasmus Prog. 2018-1-TR01-KA229-058061 5</u> Finanziamento: Intera somma proveniente da Avanzo Vincolato	11653,35

			Obiettivi: Trattasi di partenariati strategici per gli scambi tra scuole La partecipazione a questo tipo di partenariati e alle sue mobilità rappresenta per la scuola una opportunità di cambiamento. Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono: Sviluppare le competenze linguistiche delle scuole partecipanti e lo spirito di collaborazione, la multiculturalità. -Aumentare l'interesse per le attività scientifiche. -Promuovere l'identità, i valori, le tradizioni nazionali, la tolleranza, le differenze culturali e sociali. -Migliorare le capacità di cooperazione e le competenze TIC. -Aumentare la dimensione internazionale della formazione e dell'istruzione, le competenze e la cittadinanza attiva di studenti e insegnanti. - Promozione e rafforzamento dell'identità europea Sono previste spese relative alle mobilità all'estero e per l'acquisto di materiale per la realizzazione del progetto	
--	--	--	---	--

Fondo di Riserva

R	R98	Fondo di riserva	€ 250,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il **fondo di riserva** è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.A. 28 dicembre 2018 n. 7753, ed è pari al 1,27% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta alla voce 03_01 e 04_01 delle entrate del presente programma annuale.

Tale risorsa sarà utilizzata esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.A. 7753/2018

Disponibilità Finanziaria da Programmare

Z	Z01	Disponibilità da programmare	€ 37.251,77
----------	------------	-------------------------------------	--------------------

Si è ritenuto opportuno, altresì, allocare in Z01 l'avanzo (finanziamento per sofferenze finanziarie) a copertura di residui attivi non riscossi, nelle more di trovare copertura per le eventuali radiazione anche parziali future.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 37.251,77 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	27.278,92
Voce: 0102 VINCOLATO	9.972,85

Descrizione	Avanzo vincolato	Avanzo non vincolato
-------------	------------------	----------------------

Fondi stato (provenienza scuola Colozza) Dotazione ordinaria	858,75	
Fondi stato (provenienza scuola Colozza) _ spese per supplenze	15,83	
Fondi stato (provenienza scuola Bonfiglio) _ spese per supplenze	380,57	
Fondi stato _ Istruzione Domiciliare (provenienza I.C.Nuccio)	4.361,00	
Fondi stato _ Economia Progetto "Acquisto PC" (2011)	8,58	
Fondi stato _ Incremento offerta formativa	100,00	
Fondi Stato _ Sperimentazione didattico metodologica	42,20	
PON 10.2.2A-FSEPON-SI- 2017-141 _ economie	828,23	
FSE _ PON 10.1.A1-FSEPON-SI-2017-621 economie	4,94	
FESR _ PON 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-672	0,19	
Comitato di Vigilanza concorso 2016	555,12	
A06/2 EX P35 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-49_AVVISO 2999/2017 SOMMA RESIDUA COSTI STANDARD	1625,93	
P02/1 EX P10 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-84_AVVISO 1953/17 SOMMA RESIDUA COSTI STANDARD	139,01	
P02/4 EX P48 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-391 SOMMA RESIDUA COSTI STANDARD	189,00	
P02/05 EX P49 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-616_AVVISO 1047/18	863,50	
Da mod I spese A03/02 contributi volontari alunni		3124,28
Fondi stato sofferenza finanziaria		10930,72
Da mod I spese A03/01funzionamento didattico		1117,33
Da mod I spese A02/01funzionamento amministrativo		6863,31
Incremento per residuo passivo radiato regione		245,70
Da mod I Spese A01/01 funzionamento e decoro scuola		4347,58
dotazione ordinaria _ Fondi Regione		400
Da Mod I Spese R98 fondo riserva anno precedente		250
Totale Disponibilità da Programmare	9.972,85	27.278,92

Utilizzo Avanzo di amministrazione prelevato

Per quanto attiene all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per un totale di € 141.871,80 (vincolato € 112.101,68 e non vincolato € 29.770,12) si relaziona che lo stesso è stato reimpiegato per un totale di € 104.620,03 di cui avanzo di amministrazione vincolato per € 102.128,83 e non vincolato per € 2.491,20.

La parte rimanente di € 37.251,77 è confluita nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01) così come sopra specificato.

A tal riguardo si faccia riferimento al modello D (Gestione Avanzo) allegato.

Si riporta di seguito l'avanzo utilizzato nei progetti /attività:

**UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE
PRESUNTO - MODELLO D
Esercizio finanziario 2020**

Livello 1	Livello 2	S P E S E	Totale	Vincolato	Non vincolato
A		ATTIVITA'	3.168,97	677,77	2.491,20
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.000,00		1.000,00
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	500,00		500,00
	A03	DIDATTICA	1.454,29	463,09	991,20
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	214,68	214,68	
P		PROGETTI	103.017,40	103.017,40	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	21.565,34	21.565,34	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	66.008,90	66.008,90	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	13.876,82	13.876,82	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G		GESTIONE ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
Totale avanzo utilizzato			104.620,03	102.128,83	2.491,20

**Totale avanzo di amministrazione non
utilizzato**

37.251,77	9.972,85	27.278,92
------------------	-----------------	------------------

Relativamente al **contributo versato dalle famiglie** per visite guidate, si evidenzia alla data del 7.11.2019 non risulta alcun importo versato per uscite didattiche.

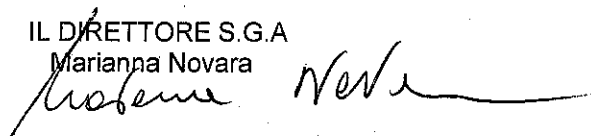
Le spese previste per l'e.f.2020 sono: uscite didattiche, viaggi di istruzione e spettacoli teatrali, le cui quote saranno versate direttamente dalle famiglie che autorizzeranno gli alunni a partecipare alle iniziative.

Per quanto riguarda il **Fondo Economale per le Minute Spese** da anticipare al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, la consistenza massima, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni singola spesa minuta sarà stabilita dal Consiglio di Istituto in sede di approvazione del Programma Annuale con apposita autonoma delibera (art.21 comma 2 del D.A.n.7753 del 28.12.2018).

Conclusioni

Il Programma annuale, così formulato, che nelle linee generali traccia gli obiettivi di questo Istituto Comprensivo per l'anno finanziario 2020 ed i limiti imposti alla sua azione secondo i mezzi disponibili, viene sottoposto al Consiglio d'Istituto per la delibera di approvazione.

IL DIRETTORE S.G.A.
Marianna Novara



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Valeria Catalano