



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA

Istituto Comprensivo "Colozza/Bonfiglio"

Via Imera, 32 - 90138 Palermo - Tel. 091-582068 Fax 091-334232

C. M. PAIC85100P - C.F. 80014460820

sito web www.iccolozzabonfiglio.it

E-Mail paic85100p@istruzione.it paic85100p@pec.istruzione.it



I.C.S. - "G.A. COLOZZA-BONFIGLIO"-PALERMO

Prot. 0001271 del 05/02/2019

06 (Uscita)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

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 2019.

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. 19270 del 28.09.2018 "A.S. 2018/2019 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 - periodo settembre-dicembre 2018 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019";
2. DDS n.4821 del 28.09.2018 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 2018/2019";
3. Circolare n.24 della Regione Siciliana del 24.10.2018 "Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali per l' E.F. 2019";
4. Nota MIUR prot.21617 del 31.10.2018 " Proroga dei termini per la predisposizione del Programma Annuale 2019";
5. Circolare n.26 della Regione Siciliana del 08.11.2018 "Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali per l' E.F. 2019 – Nota del Ministero dell'Istruzione ,dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali prot.n.21617 del 31.10.2018 – **PROROGA**;

6. 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);
7. Nota MIUR prot.23410 del 22.11.2018 “Precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019 di cui alla nota MIUR del 31.10.2018 prot.n.21617”;
8. Nota MIUR prot.25674 del 20.12.2018 “Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle Istituzioni scolastiche”;
9. 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”;
10. 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
11. Circolare n. 2 della Regione Siciliana del 17.01.2019 “Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali per l’ E.F. 2019 (emessa in sostituzione della circ.n.1 del 16.01.2019) .
12. Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019

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 istaurare 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 curriculum".

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 2018/19 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 2018/2019 è di 733 alunni distribuiti su n. 39 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)
0	8	8	169	0	156	156	4	19,50

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/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	0	4	67		68	0	68	3	-1	17
Seconde	0	5	0	5	75		73	0	73	5	2	14,6
Terze	0	5	0	5	77		77	0	77	6	0	15,4
Quarte	0	5	0	5	83		81	0	81	6	2	16,2
Quinte	0	4	0	4	76		76	0	76	13	0	19
Totale	0	23	0	23	378	0	375	0	375	33	3	16,3
Prime	0	4	0	4	81	0	74	0	74	13	7	18,5
Seconde	0	4	0	4	75	0	74	0	74	8	1	18,5
Terze	0	3	0	3	57	0	54	0	54	4	3	18
Totale	0	11	0	11	213	0	202	0	202	25	11	18,36

L' Organico

Nell'anno scolastico 2018/2019 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	57
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	29
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	111
<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	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
TOTALE PERSONALE ATA	18

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 2018 sono stati autorizzati i seguenti **progetti PON** di cui si era presentata la candidatura:

Progetti PON FSE

Competenze di base - Avviso prot.1953 / 2017

- Cittadinanza e creatività digitale - Avviso prot.2669 / 2017
- Orientamento - Avviso prot.2999 / 2017
- Competenze di cittadinanza globale - Avviso prot.3340 / 2017
- Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico - Avviso prot.4427 / 2017
- Sport di classe - Avviso prot.1047/2018

Pertanto l'**obiettivo nel 2019** è quello di realizzare le azioni previste dai vari progetti , finanziati con il Fondo Sociale Europeo (FSE).

Sono stati inoltre presentati e si è in attesa di valutazione, i seguenti progetti PON FSE :

- Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione - Avviso prot.4395 del 09/03/201
- Competenze di base - 2a edizione prot.4396 del 09/03/2018

Altri progetti autorizzati in fase di realizzazione sono i Progetti Erasmus :

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

Erasmus_Prog. 2018-1-TR01-KA229-058061_5

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.

Alla **data odierna** , considerato che il MIUR e anche la Regione Siciliana hanno prorogato i termini previsti per la predisposizione ed approvazione del Programma annuale dal Regolamento di contabilità, di cui all'art.2 comma 3 del D.I. 44/2001 e del D.A. della Regione Sicilia del 31.12.2001 n.895, al fine di consentire alle Istituzioni Scolastiche l'utilizzo dei nuovi schemi di bilancio predisposti dal Ministero, in conformità alle disposizioni previste dal nuovo Regolamento, il Dirigente Scolastico con dispositivo prot.n.466 del 16.01.2019 ha avviato la **gestione provvisoria** dell'esercizio finanziario 2019 fino alla data di approvazione del Programma annuale 2019, al fine di garantire il prosieguo delle attività amministrative e didattiche dell'istituto.

La gestione provvisoria (art.6 comma 3 del D.A. n.7753 del 28.12.2018) è realizzata nel limite di un dodicesimo, per ciascun mese, degli stanziamenti di spesa definiti dal Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2018.

La presente Relazione al **Programma Annuale** mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici sottesi al PTOF 2018/2019 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 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento, ha dato avvio in concreto ad un percorso di graduale evoluzione del sistema amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, finalizzato a dotare le scuole di processi e strumenti per gestire le spese in maniera semplificata e più efficiente. In linea con tale percorso di evoluzione, ai sensi dell'art. 41 comma 1 del nuovo Regolamento, si è provveduto, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla **revisione degli schemi di bilancio** delle istituzioni scolastiche.

Con nota prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018 il Miur invia alle istituzioni scolastiche il nuovo Piano dei conti, i nuovi schemi di bilancio ed il nuovo piano delle destinazioni.

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 **€ 246.634,10** e risultano essere le seguenti :

Livello 1	Entrate	importo
01	Avanzo di Amministrazione	€ 228.245,73
02	Finanziamenti dell'U.E.	0,00
03	Finanziamenti dello Stato	€ 500,00
04	Finanziamenti della Regione	€ 15.972,38
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00
06	Contributi da privati	€ 1915,00
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	€ 0,99
13	Mutui	0,00
Totale entrate		€ 246.634,10

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

Livello 1	Entrate	importo
01	Avanzo di Amministrazione	€ 228.245,73

Dalla **situazione amministrativa presunta** , alla data del 31.12.2018 (Mod. C), risulta un **Avanzo di amministrazione** di **€ 228.245,73** di cui con vincolo di destinazione € 226.205,38 ed € 2.040,35 senza vincolo di destinazione.

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

Livello 1	Livello 2	Avanzo al 31/12/2018 (provenienza)		Importi	Fonte di finanziamento
1		Provenienza 2018	Avanzo di amministrazione	228.245,73	
	01		Non vincolato	2.040,35	
		A01	Funzionamento Amm.vo	188,11	Dotazione Regionale
		A02	Funzionamento Didattico	117,19	Dotazione Regionale
		R98	Fondo di riserva	209,00	Dotazione Regionale
			avanzo x radiazione residuo passivo (A01)	1.526,05	Dotazione Regionale
	02		Vincolato	226.205,38	
		A03	Spese di personale (x cooperative)	21.883,53	fondi stato
		A03	Spese di personale (x cooperative) quota da accantonare	73.911,33	fondi stato
		P01	Stato-Funzionamento alunni H	267,59	fondi stato
		P01	Stato-Funzionamento alunni H	500,00	famiglie
		P02	Comune-Servizio Assistenza Alunni Disabili	1.748,51	fondi Comune
		P03	Contributo alunni	1.172,04	famiglie
		P04	Manutenzione Ordinaria	634,80	fondi Regione
		P09	PON 10.2.2A-FSEPON-SI- 2017-141	828,23	F.DO U.E.
		P10	PON 10.2.1A-FSEPON-SI- 2017-84	1.281,74	F.DO U.E.
		P25	BIS- Benessere influenza sociale progetto n.50 DD 441/14	139,92	fondi Regione
		P32	Percorsi orientamento art.8 D.L.104/2013	77,17	fondi stato
		P33	Comodato d'uso libri scolastici art.6 D.L.104/2013	19,00	fondi stato
		P35	PON 10.1.6A-FSEPON-SI- 2018-49	16.484,64	F.DO U.E.
		P38	10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-672	0,19	F.DO U.E.
		P41	10.1.A1-FSEPON-SI-2017-621	4,94	F.DO U.E.
		P42	ERASMUS Prog- 2017-1-DK01-KA219-034260 7	4.535,37	F.DO U.E.
		P44	Comitato di vigilanza concorso	555,12	fondi stato
		P46	Erasmus Prog. 2018-1-TR01-KA229-058061 5	26.391,84	F.DO U.E.
		P47	PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-37	29.409,00	F.DO U.E.
		P48	PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-391	11.197,50	F.DO U.E.
		P49	PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-616	1.815,92	F.DO U.E.
		P50	PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-886	24.528,00	F.DO U.E.
		Z01	Disponibilità da programmare	8.819,00	(vedi dettaglio)
totale Avanzo				228.245,73	

Z01 Dettaglio Disponibilità da programmare al 31.12.2018			Importo	Fonte di finanziamento
Fondi	provenienza scuola colozza		69,69	fondi stato
Fondi	provenienza scuola colozza dot.ordinaria		789,06	fondi stato
Fondi	provenienza scuola colozza spese x supplenze		874,58	fondi stato
Fondi	provenienza scuola Bonfiglio (2008) spese x supplenze		621,82	fondi stato
Fondi	x istruzione domiciliare		4.361,00	fondi stato
Fondi	x acquisto PC		8,58	fondi stato
area	a rischio a.s.2011/2012		1.596,56	fondi stato
incremento	offerta formativa (f.to del 2013)		100,00	fondi stato
sperimentazione	didattico metodologica (fin.to anno 2013)		42,20	fondi stato
Percorsi	orientamento art.8 D.L.104/2013		137,51	fondi stato
contributo	alunni		218,00	famiglie
totale Z01 al 31.12.2018			8.819,00	

Livello 1	Entrate	importo
03	Finanziamenti dello Stato	€ 500,00

Il Finanziamento si riferisce all'assegnazione del MIUR di cui alla nota prot. N°19270 del 28/09/2018 avente per oggetto "A.S. 2018/2019 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 - periodo settembre-dicembre 2018 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019" ed è relativa alla dotazione finanziaria ordinaria calcolata in base al numero degli alunni diversamente abili per il periodo gennaio/agosto 2019.

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

Livello 1	Entrate	importo
04	Finanziamenti della Regione	€ 15.972,38

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 2019.

La somma è stata iscritta in seguito all'assegnazione di cui al DDS n.4821 del 28/09/2018, emanato dalla Regione Siciliana, e avente per oggetto "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 2018/2019" con le tabelle recanti le relative assegnazioni.

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

Livello 1	Entrate	importo
06	Contributi da privati	€ 1915,00

Il Contributo si riferisce:

- per € **1.720,00** a versamenti effettuati da famiglie relativamente al contributo volontario, di cui € 1.700,00 versati nel c/c postale e di cui si è fatta richiesta di prelevamento all'istituto cassiere in data 18.01.2019 ed € 20,00 pervenuti nel conto corrente bancario nel mese di Gennaio.

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

- per € **195,00** a versamento effettuato dalle famiglie per la partecipazioni degli alunni ad uno spettacolo teatrale presso il Teatro Massimo in data 25.01.2019.

Tale somma viene iscritta nel dettaglio alla voce : **06_10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI**

Livello 1	Entrate	importo
12	Altre entrate	€ 0,99

Trattasi di interessi attivi disponibili giacenti sul c/c postale alla data odierna

Tale somma viene iscritta nel dettaglio alla voce : **12_01 INTERESSI**

Totale entrate	€ 246.634,10
-----------------------	---------------------

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 2019.

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 28.118,33

A 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione iniziale 9.163,72

A 03 - DIDATTICA

Previsione iniziale 7.780,14

A 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Previsione iniziale 560,00

A 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale 214,68

P 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Previsione iniziale 84.716,80

P 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"

Previsione iniziale 30.927,21

R 98 - FONDO DI RISERVA

Previsione iniziale 250,00

Totale Spese	€ 161.730,88
---------------------	---------------------

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'	
A				
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.118,33
		1	<u>Funzionamento Generale</u> Finanziamento: Avanzo Vincolato € 634,80 Dotazione Ordinaria della Regione € 5.600,00 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	6.234,80

			affendenti la sicurezza nel luogo di lavoro, la retribuzione del Responsabile della Sicurezza e del Medico competente	
		2	<u>Terzarizzazione dei Servizi coop ex LSU</u> Finanziamento: Avanzo Vincolato € 21.883,53 Obiettivi: Si prevede di dovere restituire la somma residua ancora disponibile, riguardante l'acquisto di servizi non assicurabili mediante l'impiego del solo personale interno, a causa del parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici negli anni scolastici precedenti, considerato che dal 1° settembre 2018 il personale interessato nella prestazione del servizio è stato assunto a tempo indeterminato.	21.883,53
	A02		Funzionamento amministrativo	9.163,72
		1	<u>Funzionamento amministrativo</u> Finanziamento: Avanzo non vincolato € 1.040,35 Dotazione Ordinaria della Regione € 8.122,38 Interessi € 0,99 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 e noleggio fotocopiatore	9.163,72
	A03		Didattica	7.780,14
		1	<u>Funzionamento didattico</u> Finanziamento: Dotazione Ordinaria della Regione € 2.000,00 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	2.000,00
		2	<u>Contributo Volontario Alunni</u> Finanziamento: Avanzo Vincolato € 1.525,04 Contributi volontari da famiglie € 720,00 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.	2.245,04

		3	<u>Funzionamento alunni diversamente abili</u> Finanziamento: Avanzo Vincolato € 267,59 Dotazione Ordinaria dello Stato € 500,00 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	767,59
		4	<u>Sevizio assistenza Specialistica alunni disabili</u> Finanziamento: Avanzo Vincolato € 1.748,51 Obiettivi: Il servizio di assistenza specialistica ai disabili presso le scuole ha lo scopo di aumentare il livello di autonomia e di integrazione degli alunni con disabilità. E' compito dell'Ente Locale, fornire l'assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato individuato direttamente dal Comune. Pertanto la somma finanziata sarà utilizzata per il pagamento delle prestazioni specialistiche dietro disposizione del Comune.	1.748,51
		5	<u>Incontri con l'autore</u> Finanziamento: Avanzo Vincolato € 19,00 Contributi volontari da famiglie € 1.000,00 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	1.019,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	560,00
		1	<u>Uscite didattiche- Viaggi di istruzione - Teatro</u> Finanziamento: Avanzo Vincolato € 365,00 Altri Contributi volontari da famiglie vincolati € 195,00 Obiettivi: Affinché le conoscenze acquisite non siano astratte l'Istituto programma uscite sul territorio e visite d'istruzione, visione di spettacoli teatrali per confrontarsi con il patrimonio storico, artistico e per studiare i paesaggi e i fenomeni naturali le cui spese sono finanziate di volta in volta dalle stesse famiglie	560,00

			degli alunni che autorizzano i propri figli a partecipare alle iniziative. Le spese previste sono spese per uscite didattiche, viaggi di istruzione e spettacoli teatrali	
	A06		Attività di orientamento	214,68
		1	<u>Attività di orientamento</u> 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	Livello 2	voce di destinazione	PROGETTI	115.644,01
P				
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	84.716,80
		1	<u>PON 10.2.1A-FSEPON-SI- 2017-84</u> Finanziamento: Intera somma proveniente da Avanzo Vincolato Obiettivi: 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. Obiettivi del laboratorio sono : -facilitare 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; -favorire l'emergere degli interessi personali; -favorire un corretto sviluppo psicomotorio; -favorire lo sviluppo dell'autonomia; -favorire lo sviluppo della comunicazione anche non verbale attraverso l'uso delle diverse tecniche comunicative. Le spese previste per la realizzazione del progetto sono: spese per compensi al personale e materiale vario di cancelleria Il progetto, di cui all' Avviso n. 1953 del 21/02/2017 "Competenze di base", è stato autorizzato il 10/01/2018 con nota Prot. n. 206	1.281,74

		2	<p><u>PON 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-49</u></p> <p>Finanziamento: Intera somma proveniente da Avanzo Vincolato</p> <p>Obiettivi: Il progetto nasce dalla volontà di offrire alle scuola, e in particolare alla scuola secondaria di primo grado, un supporto efficace alle azioni antidispersione e all'orientamento per i giovani adolescenti in difficoltà. L'orientamento aiuta i ragazzi ad imparare a individuare e indagare le proprie risorse e i propri vincoli. Tutti i docenti e gli esperti coinvolti nel progetto cercheranno soprattutto di individuare e valorizzare le motivazioni, le attitudini e gli interessi degli studenti, mirando a favorire capacità di scelte autonome e responsabili. Le spese previste per la realizzazione del progetto sono: spese per compensi al personale interno ed esterno, acquisto di materiale pubblicitario e materiale vario, generi alimentari, spese per trasporto alunni.</p> <p>Il progetto, di cui all' Avviso n. 2999 del 13/03/2017 "Orientamento formativo e rio-orientamento", è stato autorizzato il 27/03/2018 con nota Prot. n. 7917</p>	16.484,64
		3	<p><u>PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-37</u></p> <p>Finanziamento: Intera somma proveniente da Avanzo Vincolato</p> <p>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 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».</p> <p>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</p> <p>Il progetto, di cui all' Avviso 4427 del 02/05/2017</p>	29.409,00

			"Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico", è stato autorizzato il 10/04/2018 con nota Prot. n. 9292	
		4	<p><u>PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-391</u></p> <p>Finanziamento: Intera somma proveniente da Avanzo Vincolato</p> <p>Obiettivi: Attraverso questo progetto la scuola mira a cambiare la visione strumentale dell'educazione, riconsiderando e recuperando la dimensione umanizzatrice e globale, dando senso alle vite dei ragazzi, alle loro azioni, ai loro rapporti, assumendo come compito centrale la costruzione di un mondo più giusto e sostenibile. Le spese previste per la realizzazione del progetto sono: spese per compensi al personale interno ed esterno, acquisto di materiale pubblicitario e materiale vario</p> <p>Il progetto, di cui all' Avviso 3340 del 23/03/2017 - FSE - "Competenze di cittadinanza globale" è stato autorizzato il 23/07/2018 con nota Prot. n. 23585.</p>	11.197,50
		5	<p><u>PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-616</u></p> <p>Finanziamento: Intera somma proveniente da Avanzo Vincolato</p> <p>Obiettivi: Il Progetto 'Io sport un diritto per tutti' mira ad una vera inclusione sociale ed alla lotta al disagio. Il nostro Istituto attraverso la realizzazione del progetto Pon, intende valorizzare le competenze legate all'attività motoria e sportiva nella scuola primaria per le loro valenze trasversali e per la promozione di stili di vita salutari, al fine di favorire lo star bene con se stessi e con gli altri nell'ottica dell'inclusione sociale, di scoprire e orientare le attitudini personali, per il pieno sviluppo del potenziale di ciascun individuo in armonia con quanto previsto dalle indicazioni nazionali</p> <p>Le spese previste per la realizzazione del progetto sono: spese per compensi al personale interno ed esterno, acquisto di materiale pubblicitario e materiale vario Il progetto, di cui all' avviso Prot. 1047 del 05/02/2018 - "Potenziamento del progetto nazionale "Sport di Classe" per la scuola primaria , è stato autorizzato il 18/09/2018 con nota prot.n. 25485</p>	1.815,92
		6	<p><u>PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-886</u></p> <p>Finanziamento: Intera somma proveniente da Avanzo Vincolato</p> <p>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:</p>	24.528,00

			<p>spese per compensi al personale interno ed esterno, acquisto di materiale pubblicitario e materiale didattico specifico e spese per la mensa scolastica</p> <p>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</p>	
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	30.927,21
		1	<p><u>ERASMUS Prog- 2017-1-DK01-KA219-034260 7</u></p> <p>Finanziamento: Intera somma proveniente da Avanzo Vincolato</p> <p>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.</p> <p>Le spese previste riguardano le mobilità all'estero e acquisto di materiale per implementazione al progetto.</p>	4.535,37
		2	<p><u>Erasmus Prog. 2018-1-TR01-KA229-058061 5</u></p> <p>Finanziamento: Intera somma proveniente da Avanzo Vincolato</p> <p>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.</p>	26.391,84

			- 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 1,52% 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	€	84.903,22
----------	------------	-------------------------------------	----------	------------------

L'aggregato "Z" 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. Inoltre confluiscono tra le disponibilità da programmare Z01 parte dell'avanzo vincolato riguardante somme non utilizzate in attesa di disposizioni ministeriali per la restituzione, nello specifico si tratta di:

- risorse finanziarie riguardanti i "servizi esternalizzati di pulizia" pervenuti erroneamente (nota MIUR prot.n.8189 del 23.04.2018) per un importo di € 73.911,33;
- Economia relativa al Progetto "Area a Rischio" a.s. 2011/2012 per € 1.596,56.

Le somme di cui sopra sono state inserite nella rilevazione "somme giacenti con vincolo di destinazione rimaste inutilizzate" di cui alla nota MIUR n.19679 del 03.10.2018.

Si è ritenuto opportuno, altresì, allocare in Z01 parte dell'avanzo non vincolato a copertura di residui attivi non riscossi, nelle more di trovare copertura per le eventuali radiazione anche parziali future.

La voce **Disponibilità da programmare** per un importo pari a € 84.903,22 risulta pertanto così composta:

Descrizione	Avanzo vincolato	Avanzo non vincolato
Fondi stato (provenienza scuola Colozza) Dotazione ordinaria	858,75	
Fondi stato (provenienza scuola Colozza) spese per supplenze	874,58	

Fondi stato (provenienza scuola Bonfiglio) spese per supplenze	621,82	
Fondi stato Istruzione Domiciliare (provenienza I.C.Nuccio)	4.361,00	
Fondi stato Economia Progetto "Acquisto PC" (2011)	8,58	
Fondi stato Area a Rischio a.s.2011/012	1.596,56	
Fondi stato Incremento offerta formativa	100,00	
Fondi Stato Sperimentazione didattico metodologica	42,20	
Fondi Regione Bis - Progetto n.50 - D.D. 441/14	139,92	
Fondi stato Terziarizzazione dei Servizi coop. ex LSU	73.911,33	
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	
dotazione ordinaria Fondi Regione		1.000,00
Totale Disponibilità da Programmare	83.903,22	1.000,00

Utilizzo Avanzo di amministrazione prelevato

Per quanto attiene all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per un totale di € 228.245,73, (vincolato € 226.205,38 e non vincolato € 2.040,35) si relaziona che lo stesso è stato reimpiegato per un totale di € 143.342,51 di cui avanzo di amministrazione vincolato per € 142.302,16 e non vincolato per € 1.040,35

La parte rimanente di € 84.903,22 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:

Distribuzione dell' Avanzo di Amministrazione				
Attività / Progetti			avanzo vincolato	avanzo non vincolato
			1.01	1.02
A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola		
	1	Funzionamento Generale	634,80	
	2	Terzarizzazione dei Servizi _ coop ex LSU	21.883,53	
A02		Funzionamento amministrativo		
	1	Funzionamento amministrativo		1.040,35

A03		Didattica		
	1	Funzionamento didattico		
	2	Contributo Volontario Alunni	1.525,04	
	3	Funzionamento alunni diversamente abili	267,59	
	4	Sevizio assistenza Specialistica alunni disabili	1.748,51	
	5	Incontri con l'autore	19,00	
A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		
	1	Uscite didattiche- Viaggi di istruzione - Teatro	365,00	
A06		Attività di orientamento		
	1	Attività di orientamento	214,68	
P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		
	1	PON 10.2.1A-FSEPON-SI- 2017-84	1.281,74	
	2	PON 10.1.6A-FSEPON-SI- 2018-49	16.484,64	
	3	PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-37	29.409,00	
	4	PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-391	11.197,50	
	5	PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-616	1.815,92	
	6	PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-886	24.528,00	
P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"		
	1	ERASMUS_Prog- 2017-1-DK01-KA219-034260_7	4.535,37	
	2	Erasmus_Prog. 2018-1-TR01-KA229-058061_5	26.391,84	
Totale generale			142.302,16	1.040,35

Relativamente al **contributo versato dalle famiglie** si evidenzia alla data del 31.12.2018 un avanzo di amministrazione di € 1.890,04, di cui € **1.525,04** versati dalle famiglie per **contributo volontario**. Le nuove entrate ammontano ad € **1915,00**, di cui 195,00 versati per spettacoli teatrali programmati per il 2019, la rimanente somma riguarda il contributo volontario.

Pertanto la disponibilità finanziaria, alla data odierna, ammonta pertanto ad € **3.805,04**.

Come già specificato, il contributo nel complessivo viene così distribuito :

Attività : A03_02 "Contributo Volontario" € 2.245,04

Le spese previste sono : assicurazione alunni e materiale di consumo vario per la realizzazione dei progetti (carta, cancelleria e materiale didattico e/o informatico)

Attività : A03_05 "Incontro con l'autore" € 1.000,00

Le spese principalmente previste sono : libri, materiale pubblicitario, cancelleria

Attività : A05_01 "Uscite didattiche- Viaggi di istruzione - Teatro " € 560,00

Le spese previste 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.

Le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario e altri versamenti effettuati dalle famiglie sono state già evidenziate nel paragrafo “Descrizione Analitica delle schede Progetto/Attività” della presente Relazione.

Per quanto riguarda il **Fondo Economico 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 2019 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

Liliana Ganci



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Valeria Catalano

