



PROGRAMMA ANNUALE 2020

Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129;➤ Decreto Assessoriale Istruzione e Formazione Professionale della Regione Sicilia N. 7753 del 28/12/2018, recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana";➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2020, Nota prot. n. 21795 30 settembre 2019 "Oggetto: A.S. 2019/2020-..... e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";➤ Precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2020, di cui alla nota MIUR N. 26158 del 22-11-2018;➤ Aggiornamento piano dei conti delle istituzioni scolastiche (Allegato 1, nota MIUR prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018) nota MIUR n.2348 del 08-11-2019;➤ Circolare n. 24 del 28-10-2019 dell' Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale avente per oggetto: "Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'es.fin. 2020";➤ DDS n. 5994 del 21-10-2019 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 2019/2020";➤ U.S.R.S. prot. n. 0010311 del 04/04/2019;➤ MIUR prot. n. 0026158 del 18/11/2019;➤ Circolare n. 27 del 25-11-2019 dell' Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale avente per oggetto: "Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'es.fin. 2020.....-PROROGA".
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello A - Programma Annuale 2020;➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie;➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2019;➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2019;➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.

Considerata la concomitanza della chiusura dei Progetti PON FSE e FESR, la presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2020, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129, della nota MIUR prot. n. 0026158 del 18/11/2019 e della Circolare n. 27 del 25-11-2019 dell' Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale avente per oggetto: "Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'es.fin. 2020.....-PROROGA".

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



- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 20/12/2018 con delibera n° 197;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

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

1. Fornire una solida preparazione di base.
2. Sviluppo di competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica.
3. Potenziamento delle competenze linguistiche.
4. Potenziamento delle conoscenze matematiche e logiche.
5. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale e dei beni paesaggistici del patrimonio.
6. Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano.
7. Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio.

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

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

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

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

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

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.



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

Dati Generali Scuola Infanzia

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

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
10	0	10	193	188	0	188	6	18,80

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe
	(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)		(l=e-i)	(i/d)
Prime	0	6	0	6	111	0	109	0	109	6	2	18,16
Seconde	0	4	0	4	56	0	54	0	54	5	2	13,50
Terze	0	3	0	3	66	0	63	0	63	1	3	21,00
Quarte	0	3	0	3	68	0	58	0	58	4	10	19,33
Quinte	0	3	0	3	60	0	58	0	58	2	2	19,33
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	19	0	19	361	0	342	0	342	18	19	18,00
Prime	0	8	0	8	183	0	183	0	183	6	0	20,35
Seconde	0	8	0	8	166	0	166	0	166	10	0	21,62
Terze	0	8	0	8	170	0	169	0	169	5	1	22,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	24	0	24	519	0	518	0	518	21	1	21,58



Dati Personale

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

(A)	DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----	-----------------------------	----------

(B)	<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
	1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	81
	2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
	3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
	4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
	5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
	6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
	7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
	8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
	9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
	10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
	11. Insegnanti di religione incaricati annuali	3
	12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
	13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
	<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
	TOTALE PERSONALE DOCENTE	104

(C)	<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
	1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
	2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
	3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
	4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
	5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
	6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
	7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
	8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
	9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
	10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
	11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
	12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
	13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
	14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
	15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
	16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
	17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
	TOTALE PERSONALE ATA	23



Programma Annuale 2020 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	172.301,30
02-Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
03-Finanziamenti dello Stato	420,00
04-Finanziamenti della Regione	29.459,56
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00
06-Contributi da privati	0,00
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	202.180,86
SPESE	
Attività	
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.857,04
A02-Funzionamento amministrativo	23.044,61
A03-Didattica	41.743,52
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.139,63
A06-Attività di orientamento	1.329,32
Progetti	
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.328,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	88.512,78
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	3280,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	0,00
G02-Azienda speciale	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00
G04-Attività convittuale	0,00
R98-Fondo di Riserva	2.945,96
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	0,00
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	4.000,00
TOTALE A PAREGGIO	202.180,86



Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 172.301,30, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

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

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	56.180,52	11366,38	44.814,14
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.343,44	0,00	7.343,44
A02-Funzionamento amministrativo	11.044,61	2.447,93	8.596,68
A03-Didattica	31.323,52	6.693,13	24.630,39
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.139,63	896,00	4.243,63
A06-Attività di orientamento	1.329,32	1.329,32	0,00
PROGETTI	112.120,78	112.120,78	0,00
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.328,00	20.328,00	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	88.512,78	88.512,78	0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	3.280,00	3.280,00	0,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01-Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02-Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04-Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
TOTALE	168.301,30	123.487,16	44.814,14
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	4.000,00		4.000,00

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2019 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2020 (vedi mod. D).

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

**TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2019 + Finanziamenti 2020**



Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2020.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2019	Finanziamenti 2020	TOTALE 2020
A	A01		"Funzionamento generale e decoro della Scuola"	7.343,44	4.513,60	11.857,04
A	A02		"Funzionamento amministrativo"	11.044,61	12.000,00	23.044,61
A	A03		"Didattica"	28.440,79	10.000,00	38.440,79
A	A03	01	"Spese per alunni diversamente abili"	1.078,73	420,00	1.498,73
A	A03	02	"ex P01 "Realizz/ampliamentoLan/Wlan" avviso 9035/15-10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-78"	925,00	0,00	925,00
A	A03	04	Progetto di Istruzione Domiciliare A.S. 2017/2018- Dispositivi U.S.R. Sicilia	186,00	0,00	186,00
A	A03	05	Progetto Spagnolo "Madrelingua in classe"	693,00	0,00	693,00
A	A04		"Alternanza scuola-lavoro"	0,00	0,00	0,00
A	A05		"Visite, viaggi e programmi di studio all'estero"	5.139,63	0,00	5.139,63
A	A06		"Attività di orientamento"	1.329,32	0,00	1.329,32
P	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
P	P01	01	"ex P15 Pensiero computazionale"avviso 2669/17-10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1039 "IO, CITT@DINO DEL MONDO"	20.328,00	0,00	20.328,00
P	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00
P	P02	03	"ex P10 Competenze di base" avviso 1953/17-10.2.2A-FSEPON-SI-2017-117 "CRESCERE A SCUOLA"	0,00	0,00	0,00
P	P02	05	"ex P12 Competenze di cittadinanza globale" avviso 3340/2017-10.2.5A-FSEPON-SI-2018-639	20.310,00	0,00	20.310,00
P	P02	06	ERASMUS+ 2018-1-TR01-KA229-058742_3" I LEARN SCIENCE WITH ROBOTS"	3.385,98	0,00	3.385,98
P	P02	07	"ex P14 Sport di Classe" avviso 1047/18-10.2.2A-FSEPON-SI-2018-662 "SPORT DI CLASSE"	0,00	0,00	0,00
P	P02	12	Avviso 4396/2018 – 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-43"GIOCO,IMPARO,CRESCO 2"	19.911,60	0,00	19.911,60
P	P02	13	Avviso 4396/2018 – 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-69"CRESCERE A SCUOLA 2"	44.905,20	0,00	44.905,20
P	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
P	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	3.280,00	0,00	3.280,00
P	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G	01		Azienda agraria	0,00	0,00	0,00



G	02		Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G	03		Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G	04		Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
R	98		Fondo di riserva	0,00	2.945,96	2.945,96
D	100		Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Z	01		Disponibilità finanziaria da programmare	4.000,00	0,00	4.000,00
				172.301,30	29.879,56	202.180,86

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto:		172.301,30
	01	Non vincolato:	48.814,14	
	02	Vincolato:	123.487,16	

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

02		Finanziamenti dell'Unione Europea:		0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00	

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

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

03		Finanziamenti dello Stato		420,00
	01	Dotazione ordinaria <i>Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 21795 del 30 settembre 2019 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2020 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2020, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.</i> Si specifica: ----- € 0,00 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A00-0 "Denominazione" per € 0,00 A00-0 "Denominazione" per € 0,00 R98 – Fondo di riserva € 0,00 pari al 00,00% dotazione funz.to	0,00	



	<p>----- <i>€ 0,00 per Compenso Revisori dei conti (istituto Capofila), l'intero importo viene indirizzato al Piano di Destinazione: A00-0 "Denominazione"</i> -----</p> <p><i>€ 0,00 per Alternanza scuola Lavoro (Legge 107/2015), l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A04-0 "Denominazione" per € 0,00 A04-0 "Denominazione" per € 0,00</i> -----</p> <p><i>€ 0,00 per Contratti di pulizie ed attività ausiliarie, l'intero importo viene indirizzato al Piano di Destinazione: A01-0 "Denominazione"</i> -----</p> <p><i>La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2020 sarà oggetto di successiva integrazione.</i></p>	
02	<p>Dotazione perequativa: Nessuna somma viene prevista. Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo. Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</p>	0,00
03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)*	0,00
04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00
05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato	420,00

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

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2019 - agosto 2020, per la retribuzione accessoria è pari ad € 63.951,38 lordo dipendente come da nota 21795/2019.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la



relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2019/2020.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

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

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

04	Finanziamenti della Regione	29.459,56
01	Dotazione ordinaria	29.459,56
02	Dotazione perequativa *	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

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

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00
01	Provincia non vincolati *	0,00
02	Provincia vincolati *	0,00
03	Comune non vincolati *	0,00
04	Comune vincolati Come da Delibere Piano Diritto allo Studio l'importo iscritto in bilancio, proviene da: ----- € 0,00 Comune di "Denominazione" L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A00-0 "Denominazione" per € 0,00 A00-0 "Denominazione" per € 0,00 A00-0 "Denominazione" per € 0,00 ----- € 0,00 Comune di "Denominazione" L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A00-0 "Denominazione" per € 0,00 A00-0 "Denominazione" per € 0,00	0,00



		A00-0 "Denominazione" per € 0,00 -----	
	05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

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

06		Contributi da privati	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie <i>L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.</i>	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni <i>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per iscrizioni, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata</i>	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica <i>Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.</i>	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero <i>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per visite e viaggi, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata</i>	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni <i>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.</i>	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale <i>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.</i>	0,00



	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00
	09	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00

07		Proventi da gestioni economiche.	0,00
----	--	---	-------------

08		Rimborsi e restituzione somme	0,00
----	--	--------------------------------------	-------------

* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

09		Alienazione di beni materiali	0,00
----	--	--------------------------------------	-------------

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

10		Alienazione di beni immateriali	0,00
----	--	--	-------------

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

11		Sponsor e utilizzo locali	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *	0,00
	02	Diritti reali di godimento *	0,00
	03	Proventi da concessioni su beni *	0,00

* Eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.

12		Altre entrate	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2018 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia il cui importo è stato visualizzato nella verifica di cassa dell'istituto cassiere, l'importo è indirizzato al Piano di Destinazione.	0,00



13		Mutui		0,00
	01	Mutui		0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere		0,00

* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	83.114,12
----------	-----------------	------------------

A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.857,04
	L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 7.343,44 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 0,00 04/01 "Dotazione ordinaria" per € 4.513,60	11.857,04

A02	Funzionamento amministrativo	23.044,61
	L'importo stanziato sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, ecc. ecc. L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 8.596,68 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2447,93 04/01 "Dotazione ordinaria" per € 12.000,00	23.044,61

A03	Didattica	41.743,52
	"Didattica" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 24.630,39 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 3.810,40 04/01 "Dotazione ordinaria" per € 10.000,00	38.440,79
	1 "Spese per alunni diversamente abili" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00	1.498,73



		01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.078,73 03/06 "Altri finanziamenti vincolati dello Stato" per € 420,00	
	2	"ex P01 "Realizz/ampliamentoLan/Wlan" avviso 9035/15-10.8.1.A1-FESRPN-SI-2015-78 L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 925,00	925,00
	4	PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2017/2018-DISPOSITIVO U.S.R. SICILIA L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 186,00	186,00
	5	PROGETTO SPAGNOLO "MADRELINGUA IN CLASSE" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 693,00	693,00

	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
--	------------	---------------------------------	-------------

	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.139,63
		L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 4.243,63 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 896,00	5.139,63

	A06	Attività di orientamento	1.329,32
		L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.329,32	1.329,32
	1	"ex P02 Orientamento formativo e ri-orientamento" avviso 2999/2017-10.1.6A-FSEPN-SI-2018-272 L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 0,00	0,00

P	PROGETTI	112.120,78
----------	-----------------	-------------------

P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.328,00
------------	--	------------------



		1	L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 20.328,00	20.328,00
--	--	---	---	-----------

	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	88.512,78
			L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 88.512,78	88.512,78

	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
--	------------	--	--	-------------

	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.280,00
			L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 3.280,00	3.280,00

	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
--	------------	--	---------------------------------------	-------------

G	GESTIONE ECONOMICHE			0,00
----------	----------------------------	--	--	-------------

R	FONDO DI RISERVA			
	R98		Fondo di riserva	2.945,96
		1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 10,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Regione). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	2.945,96

D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00

* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	4.000,00
		1	Non vincolato	4.000,00
		2	Vincolato	0,00



FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

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

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 2.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO"

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

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

CONCLUSIONE

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

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

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, si presenta alla **Giunta Esecutiva** il Programma Annuale 2020 che pareggia per un importo complessivo pari a € **202.180,86**.

Data, 31 dicembre 2019

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Dott.ssa Santina Di Bella

Il Dirigente scolastico
Prof. Ssa Lucia Roccaro