

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Ingallina Maria Chiara

Il sostituto Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Rag. Roccasalvo Maria Salvatrice

PREMESSA

Il *Programma Annuale* è lo strumento informativo, operativo e di controllo tramite il quale si realizza il collegamento tra decisioni culturali e di progettazione formativo-didattica, le decisioni di bilancio e i provvedimenti di gestione.

La realizzazione e l'organizzazione del P.A. tiene quindi conto dei seguenti atti dell'Istituto:

- Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato dal Consiglio d'Istituto con Verbale n. 17 del 06/11/2019;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G. A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e adottato dal Dirigente Scolastico;
- caratteristiche strutturali della scuola e del territorio (riportati di seguito).

La presente relazione in allegato allo schema di Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene formulata tenendo conto del D.I. 129/2018, nuovo "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107", che sostituisce integralmente il precedente D.I. 44/2001; della **Nota 20 dicembre 2018, prot. n. 25674** con la quale il MIUR invia alle istituzioni scolastiche il nuovo piano dei conti, i nuovi schemi di bilancio ed il nuovo piano delle destinazioni, della **Nota prot. n. 21795 del 30 Settembre 2019**, del **DDS Regione Siciliana n. 5994 del 21.10.2019**, della **circolare Regione Siciliana n. 24 del 28.10.2019 Servizio VIII**.

SITUAZIONE LOGISTICA

L'istituto comprensivo comprende una sede centrale e due plessi staccati.

- Nella sede Centrale di Via S. Pitino sono allocate n. 11 classi della scuola primaria a tempo normale, codice meccanografico SREE85101C, per un totale di n.235 alunni e n. 9 classi scuola secondaria di I grado, codice meccanografico SRMM85101B, per un totale di 168 alunni, oltre agli Uffici di Presidenza e di Segreteria.

- Nel plesso di Via Alighieri codice meccanografico SRAA851039 S. Cuore sono allocate n. 6 classi della scuola dell'infanzia per un totale di 98 alunni e n. 4 classi della scuola primaria a tempo pieno codice meccanografico SREE85103E per un totale di 69 alunni.
- Nel plesso M. T. di Calcutta di Via G. Pascoli n. 1, codice meccanografico SRAA851017 sono allocate n. 8 classi della scuola della infanzia per un totale di 172 alunni;

ORGANICO

L'organico dell'istituto per l'anno scolastico 2019/2020 risulta così distinto:

Dirigente Scolastico	Dott.ssa Ingallina Maria Chiara	a tempo indeterminato
Direttore Amministrativo	Dott. Nastasi Giovanni	a tempo indeterminato
Assistenti Amministrativi	N. 07	a tempo indeterminato
Collaboratori scolastici	N. 12 + 1 in deroga	a tempo indeterminato
Docenti ex art 113	N. 02	a tempo indeterminato

I docenti della scuola dell'infanzia sono n. 30, più n. 2 di sostegno e n.1 di potenziamento + più n. 2 di Religione a tempo determinato.

I docenti della scuola primaria sono n. 25 più n. 6,5 di sostegno, n. 3 docenti di potenziamento + n. 3 di Religione di cui n.1 a tempo indeterminato e n. 2 a tempo parziale ed a tempo determinato.

I docenti della scuola secondaria di I grado sono n. 17, più n. 2,5 di sostegno, n. 1,5 docente di potenziamento e più n. 1 di Religione a tempo indeterminato .

Dal punto di vista delle strutture didattiche:

Il plesso di Via S.Pitino dispone dei seguenti Laboratori:

Aula Multimediale;

Biblioteca;

Palestra adeguatamente attrezzata;

Laboratorio scientifico;

Laboratorio di musica;

Laboratorio di robotica;

Aula di artistica;

Laboratorio linguistico.

Il plesso di Via Alighieri dispone dei seguenti laboratori:

Aula Multimediale;

Aula magna;

Laboratorio scientifico;

Laboratorio di musica;

Laboratorio di artistica;

Laboratorio di lettura.

CRITERI GUIDA

La stesura del programma annuale è orientata dai seguenti criteri guida:

- Valorizzare progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell'offerta educativa miranti a realizzare le migliori condizioni possibili in funzione del raggiungimento del *successo formativo degli alunni*;
- Razionalizzare l'utilizzo delle risorse orarie, professionali e finanziarie interne in funzione del miglioramento della qualità del processo di insegnamento/apprendimento e dell'arricchimento dell'offerta formativa;
- Disporre momenti e spazi per le attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti per alunni con bisogni speciali;
- Disporre momenti e spazi dedicati a varie attività nell'ottica della promozione dell'uso e della comprensione di linguaggi diversificati in funzione sia *dell'alfabetizzazione significativa che della cittadinanza attiva e della cittadinanza europea*;
- Individuare le risorse logistiche ed organizzative da utilizzare nella realizzazione delle varie attività progettuali;
- Individuare i docenti e gli ATA da utilizzare nelle varie iniziative progettuali, anche mediante *incarichi aggiuntivi* di particolare complessità, strumentali, di coordinamento progettuale (*referenza*), di responsabilità, ecc;
- Favorire accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive (enti locali, provincia, regione, altre scuole, sponsor, genitori);

- Favorire accordi con il territorio per la costituzione di reti di scuole ai fini della formazione del personale docente, della ricerca-azione e dell'integrazione;
- Attuare iniziative in proprio per reperire proventi per la scuola riutilizzabili esclusivamente per l'attuazione del P.T.O.F. (contributi volontari);
- Monitorare in itinere l'attuazione del P.T.O.F., attraverso l'azione della struttura organizzativa, con fasi di controllo dei progetti e delle attività ai fini di verifica-valutazione, ed effettuare un controllo di gestione;
- Monitorare gli apprendimenti;
- Condurre azioni di autoanalisi e impostare azioni di autovalutazione d'istituto.

PROGETTI / ATTIVITA'

Il Programma Annuale è strettamente collegato con il PTOF in quanto in esso si realizza la correlazione tra la dimensione progettuale dell'Istituzione (il PTOF) e le risorse finanziarie per la sua attuazione.

Se nel PTOF troviamo declinati gli obiettivi strategici, nel Programma annuale e nei "Progetti" possiamo rintracciare gli obiettivi operativi.

Il Programma Annuale è il punto di riferimento per poter definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi offerti nel corso dell'anno. Con tale strumento, si esprime in sintesi ciò che la Scuola si propone di perseguire sia attraverso la diversificazione della propria attività formativa, sia attraverso lo sviluppo delle attività progettuali innovative.

La logica che si è inteso e si intende perseguire è quella di ottenere il massimo di coerenza e congruenza tra progettazione formativo- didattica e finanziaria, partendo da un'accurata analisi della situazione e dalla scelta ragionata degli obiettivi prioritari per poi procedere alla ricognizione e quantificazione delle risorse ai fini di un loro pieno utilizzo, così da motivare e incentivare al miglioramento del servizio attraverso, sì, le dotazioni e le attrezzature, ma soprattutto con un dovuto e adeguato riconoscimento dello speciale impegno del personale.

RISORSE ECONOMICHE

L'istituto per l'esercizio finanziario 2020 farà fronte alle proprie esigenze con le seguenti risorse economiche:

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione

È determinato sulla base dell'allegato mod. D (art. 3 comma 2 D.l. 44/2001) e ammonta ad **€. 183.678,12** distinto in **€. 162.494,25** per la parte vincolata ed **€. 21.183,87** per la parte non vincolata.

Avanzo di amministrazione

mod. H 2019	€. 151.502,07+
Aggr. Z	€. <u>67.750,05=</u>
Totale	€. 219.252,12 –
Radiazioni	€. <u>35.574,00=</u>
	€. 183.678,12

Avanzo di amministrazione complessivo €. 183.678,12

L'Avanzo Non Vincolato di €. 21.183,87 proviene da economie sulle seguenti voci:

Aggregazione A	Descrizione		Importo
A01	Funz. Generale	€	1.768,70
A02	Funz. Amministrativo	€	10.344,50
A03	Funz. Didattico	€	7.514,03
R98	Fondo di riserva	€	1.556,14
Totale		€	21.183,87

Successivamente detto avanzo è stato così suddiviso:

Aggregazione A	Descrizione		Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	€	1.768,70
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€	10.344,50
A03	DIDATTICA	€	9.070,67
TOTALE		€	21.183,87

L'Avanzo Vincolato di €.**162.494,25** è stato così determinato e proviene dalle seguenti voci:

A02/01	Compenso Revisori dei Conti	€	2.363,31
A03/01	10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-200	€	971,19
A03/02	10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-152	€	298,51
P02/01	10.2.5A-FSEPON-SI-2018-335POTENZIAMENTO EDUC. AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO	€	354,09
P02/04	10.2.2A-FSEPON-SI-2018-587 POTENZ. PROG.NAZIONALE SPORT DI CLASSE "DIVERTIAMOCI MUOVENDOCI"	€	460,18
P02/05	ERASMUS-2015-1-NL01-KA2219-008972-2 "LEVEL COMPLETE"	€	29,16
P02/06	ERASMUS-2016-1-ES01-KA219SPORTS AND HEALTHS"	€	5,78
P02/08	PROGETTO PER ALUNNI H	€	807,84
P02/10	10.2.1A-FSEPON-SI-2019-176 MI MUOVO, CREO... CRESCO	€	15.246,00
P02/11	10.2.2A-FSEPON-SI-2019-292 DUE LINGUE, UN FUTURO	€	15.246,00
P02/12	ERASMUS-2019-1-PL01-KA229-065043_2 " ACTIVE, CREATIVE, ENTERPRISING"	€	20.850,10
P02/13	ERASMUS-2019-1-IT02-KA229-063192_1 "SPRING AND RE WILL COME BACK"	€	36.721,00
P04/01	Aggiornamento Pers. Docente e ATA	€	1.391,04
TOTALE		€	94.744,20

Z01/1	Disponibilità finanz. da utilizzare al 22/11/2019	€.	67.750,05
-------	---	----	-----------

Totale Avanzo Vincolato A + P €.**94.744,20**

Aggr. Z €.**67.750,05**

TOT AVANZO VINCOLATO €.162.494,25****

ENTRATE

L'ENTRATE di €. 14.886,35 sono così determinate:

AGGREGATO 03 - DOTAZIONE ORDINARIA STATO

Il finanziamento dello Stato, nell'aggregato 03/01 "DOTAZIONE ORDINARIA" ammonta ad €. 180,00, come da nota prot. n. 21795 del 30/09/2019 costituente la quota degli 8/12 periodo gennaio-agosto 2020 per:

Aggregazione 03	Descrizione: Dotazione ordinaria Stato		Importo
03/01	Quota funzionamento amministrativo -didattico - alunni diversamente abili	€.	180,00

AGGREGATO 04- DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE

Il finanziamento dello Regione, nell'aggregato 04/01 "DOTAZIONE ORDINARIA" ammonta ad €. 14.706,35, come da nota DDS N. 5994 del 21/10/2019 costituente la quota degli 8/12 periodo gennaio-agosto 2020 per:

Aggregazione 04	Descrizione: Dotazione ordinaria Regionale		Importo
04/01	Quota degli 8/12 periodo gennaio-agosto 2020	€.	14.706,35

Tot. Avanzo vincolato e non vincolato €. 183.678,12

Tot. Entrate €. 14.886,35

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE €.198.564,47

SPESE

Determinazione delle spese

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell' anno precedente opportunamente 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 precisa che nei vari aggregati confluirà anche l'avanzo di Amministrazione.

TOTALE AGGR.A € 38.052,59 così suddiviso:

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA € 5.004,41

Aggreg	Descrizione	AVANZO VINC.	AV. NON VINC.	NUOVA PREVISIONE	TOTALE
A01	Avanzo di Amministrazione		€ 1.768,70	€ 3.235,71 (DOT.REG)	€ 5.004,41
TOTALE A01			€ 1.768,70	€ 3.235,71	€ 5.004,41

A 02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 16.707,81

Aggreg	Descrizione	AVANZO VINC.	AV. NON VINC.	NUOVA PREVISIONE	TOTALE
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		€ 10.344,50	€ 4.000,00 (DOT REG)	€ 14.344,50
A 02/01	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	€ 2.363,31			€ 2.363,31
TOTALE A02		€ 2.363,31	€ 10.344,50	€ 4.000,00	€ 16.707,81

A03 DIDATTICA € 16.340,37

Aggreg A03	Descrizione	AVANZO VINC.	AV. NON VINC.	NUOVA PREVISIONE	TOTALE
A03	DIDATTICA		€ 9.070,67	€ 6.000,00 (DOT REG)	€ 15.070,67
A03/01	Avv.9035 del 13/7/15-FESR PON-SI-2015-200-10.8.1.A1	€ 971,19			€ 971,19
A03/02	Avv.12810 del 15/10/15 FESR PON-SI-2015-152-10.8.1.A3	€ 298,51			€ 298,51
TOTALE A03		€ 1.269,70	€ 9.070,67	€ 6.000,00	€ 16.340,37

TOTALE AGGREGAZIONE P € 91.291,19 così suddiviso:

P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" € 89.900,15

Aggreg P02	Descrizione	AVANZO VINC.	AV.NON VINC.	NUOVA PREVISIONE	TOTALE
P02/01	Avv.4427 del 2/5/17 POT. EDUC. AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAES.-10.2.5A-FSEPON-SI-2018-335	€. 354,09			€. 354,09
P02/04	Avv.1047 del 05/02/18 POT. PROG. NAZIONALE SPORT DI CLASSE "DIVERTIAMOCI MUOVENDOCI"10.2.2A-FSEPON-SI-2018-587	€. 460,18			€. 460,18
P02/05	ERASMUS-2015-1-NL01-KA2219-008972-2 "LEVEL COMPLETE"	€. 29,16			€. 29,16
P02/06	ERASMUS-2016-1-ES01-KA219SPORTS AND HEALTHS"	€. 5,78			€. 5,78
P02/08	PROGETTO PER ALUNNI H	€. 807,84		€. 180,00	€. 987,84
P02/10	Avv.4396 del09/03/18 POTENZ. COMP. BASE CHIAVE INN. 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-176 MI MUOVO,CREO.CRESCO	€.15.246,00			€.15.246,00
P02/11	Avv.4396 del09/03/18 POTENZ. COMP. BASE CHIAVE INN. 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-292 DUE LINGUE UN FUTURO	€.15.246,00			€.15.246,00
P02/12	ERASMUS 2019-1-PL01-KA229-065043-2 "Active,creative,enterprising"	€.20.850,10			€.20.850,10
P02/13	ERASMUS 2019-1-IT02-KA229-063192-1 " SPRING AND RESPECT WILL COME BACK"	€.36.721,00			€.36.721,00
TOTALE P02					€.89.900,15

P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE" €. 1.391,04

Aggreg P04	Descrizione	AVANZO VINC.	AV.NON VINC.	NUOVA PREVISIONE	TOTALE
P04/01	AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA	€. 1.391,04			€. 1.391,04
TOTALE P04					€. 1.391,04

RIEPILOGO AVANZO VINCOLATO E NON VINCOLATO UTILIZZATO

	AVANZO VINC.	AV. NON VINCOLATO	TOTALE
UTILIZZO AVANZO AGGREG. A e P	€. 94.744,20	€. 21.183,87	€.115.928,07

FONDO DI RISERVA R

FONDO DI RISERVA R 98	Descrizione	AVANZO VINC.	AV.NON VINC.	NUOVA PREVISIONE	TOTALE
TOTALE R	FONDO DI RISERVA			10% dot.ord ISCRITTA AL BILANCIO 8/12 di €.14.706,35	€.1.470,64

Totale Spese A €38.052,59+ P €91.291,19 + R €1.470,64= €. 130.814,42

Z - Z01 DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 67.750,05

TOTALE GENERALE SPESE €198.564,47

Conclusioni

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020, così predisposto, commisura il totale delle spese e delle entrate che si prevede che si rendano disponibili nel corso dell'anno finanziario.

Il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A. e la Giunta Esecutiva sono nella convinzione di aver agito nel miglior modo possibile nella gestione delle risorse a disposizione per garantire un buon funzionamento della scuola, mettendo a disposizione i mezzi finanziari per la completa realizzazione del POF, e per fronteggiare le necessità per il regolare funzionamento quotidiano.

Precisando di aver operato una attenta analisi in fase di previsione di entrate e spese del programma annuale 2020, le modalità di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche consentono una gestione flessibile del programma annuale. Tale flessibilità si concretizza nella possibilità di modificare nel corso dell'anno scolastico il programma stesso. Le operazioni di modifica consentono sostanzialmente di armonizzare l'attività didattica, che si sviluppa sull'anno scolastico, con l'attività finanziaria che è legata all'anno solare; consentono inoltre tutte le variazioni in itinere che dovessero rendersi necessarie per la realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel Piano dell'Offerta Formativa.

Per quanto sopra esposto si auspica che il programma annuale per l'e.f. 2020, così predisposto ed in linea con il Piano dell'Offerta Formativa, possa sostenere, coerentemente con i mezzi finanziari a disposizione e con la loro distribuzione nelle varie voci di spesa, le linee generali dell'azione didattico-formativa ed amministrativa che questa scuola intende perseguire e possa, così, ottenere il parere positivo del collegio dei Revisori dei Conti e l'approvazione del Consiglio di Istituto.

Il Programma Annuale dell'Istituto, una volta approvato dal Consiglio di Circolo con l'adozione della relativa delibera, sarà affisso entro 15 giorni all'albo pretorio on-line della Scuola (art.2 D.I. n. 44/2001) e sarà reso disponibile nel sito dell'Istituto (www.damicorosolini.edu.it) nella Sezione "Amministrazione trasparente" alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2020 che pareggia in un importo complessivo pari a **€.198.564,47** senza alcuna riserva.

Rosolini, 22 novembre 2019

IL SOSTITUTO DSGA

Rag. Maria Salvatrice Roccasalvo



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Chiara Ingallina

