

# RELAZIONE ILLUSTRATIVA PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019

(art.5 comma 7 D.A. 7753 del 28/12/2018)



Dirigente Scolastico: Dott.ssa Giovanna Genco  
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Maria Diliberti

Indice
PREMESSA
RISULTATI DELLA GESTIONE IN CORSO
OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE
PARTE PRIMA: ENTRATE
PARTE SECONDA – USCITE
CONCLUSIONI

## **PREMESSA**

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019 è stato redatto in coerenza con il P.T.O.F dell'Istituzione scolastica e tenendo conto di quanto disposto dal D.A.7753 del 28/12/2018.

L'Esercizio finanziario 2019 coincide con un momento di cambiamento della scuola. Oltre all'entrata in vigore del nuovo Regolamento di Contabilità l'anno è infatti caratterizzato dall'approvazione da parte del Consiglio di Istituto del Piano dell'Offerta Formativa del nuovo triennio 2019-2022. Pertanto vista la non coincidenza tra anno scolastico ed anno finanziario, il programma annuale 2019 dovrà tenere conto di quanto programmato sia nell'aggiornamento del POFT 2016-2019 sia del nuovo POFT 2019-2022.

Eccezionalmente per l'E.F. 2019 le istituzioni scolastiche dovranno rispettare la seguente tempistica:

- entro il 28 febbraio 2019, la Giunta esecutiva dovrà sottoporre il Programma Annuale 2019 e la relazione illustrativa al Consiglio d'Istituto per l'approvazione; entro la medesima data tali documenti dovranno essere sottoposti altresì all'esame dei revisori dei conti;

- entro il 15 marzo 2019, i revisori dei conti dovranno rendere il parere di regolarità amministrativo-contabile; tale parere potrà essere acquisito anche con modalità telematiche. Al riguardo, tenuto conto che gli incarichi di revisione sono in scadenza nel periodo febbraio-marzo 2019, la successiva verbalizzazione prevista dall'art. 5, comma 8, dovrà essere resa entro la data di scadenza della prorogatio.

- entro il 15 marzo 2019, il Consiglio d'Istituto, con apposita delibera, dovrà provvedere all'approvazione del Programma Annuale, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa. In caso di parere dei revisori dei conti non favorevole al suddetto Programma per rilevata mancanza di regolarità contabile, l'istituzione scolastica dovrà tenere conto delle osservazioni formulate e, in caso di mancato recepimento, fornire adeguata motivazione, anche nel caso in cui il predetto parere sia stato acquisito dopo la deliberazione del Consiglio d'Istituto.

<b>Estremi della norma o provvedimento</b>	<b>Oggetto della norma o provvedimento</b>
Art. 1 c. 601 L. 296/06 Legge finanziaria 2007	Nuove modalità di assegnazione e di erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2007
D.A.7753 del 28/12/2018 (Regione Siciliana)	Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana., con particolare riferimento all'art. 4 “ programma annuale e anno finanziario”; all'art. 5 “ redazione del programma annuale”; all'art. 7 “avanzo o disavanzo di amministrazione”; all'art. 8 “ fondo di riserva “ e all'art. 21 “ fondo economale per le minute spese “ ( il limite del fondo minute spese deve essere stabilito dal Consiglio di

	Istituto in sede di approvazione del programma annuale ).
L . R . n. 6 del 24 febbraio 2000 e L .R .n. 6 del 3 maggio 2001, art. 79 (che apporta modifiche all'art. 9 della L. R. 6/2000).	
L.R. 28/12/2004 n.17	Dotazione perequativa istituzioni scolastiche siciliane
Nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018	Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019
Nota MIUR Prot. 21617 del 31.Ottobre 2018	Proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019
Nota MIUR prot. 3410 del 22-Novembre 2018	Precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019, di cui alla nota MIUR del 31 ottobre 2018, prot. n. 21617
Circ. 24 del 24 ottobre 2018 Ass. Reg. Formazione Professionale	Programma annuale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per l'e.f. 2019.
Circ. 2 del 17 gennaio 2019 Ass. Reg. Formazione Professionale	Programma annuale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali per l'e.f. 2019
D.A. 2011 del 24 maggio 2018	Criteri e parametri per la determinazione del fondo di funzionamento amministrativo e didattico da destinare alle istituzioni scolastiche
D.A 4821del 28 settembre 2018	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 2018/19.
D.A 7746 del 28 dicembre 2018	Decreto di modifica D.A. 2011 del 24 maggio 2018 e sostituzione tabella quadro A e B
Nota 1786305/2018	Spese di funzionamento servizio di refezione scolastica – Comune di Palermo
Delibera Consiglio di Istituto n. 62 del 31/10/2018	Approvazione aggiornamento P.O.F.T .2016_19
Delibera Consiglio di Istituto n. 77 del 17/12/2018	Approvazione POFT triennio 2019-20/ 2021_22

## RISULTATI DELLA GESTIONE IN CORSO

Eccezionalmente per l'anno finanziario 2019 il Programma Annuale sarà approvato ad esercizio finanziario 2018 concluso, ciò consente di valutare con precisione i risultati di gestione. In particolare è possibile elaborare i seguenti indici di bilancio dell'esercizio 2018 e di confrontarli con quelli dell'esercizio precedente.

				2018	2017
Indice di dipendenza finanziaria	Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	279.492,12			321.765,45
	= _____ = _____ =		0,62		0,76
	Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)	448.366,04			423.254,15
				2018	2017
Incidenza residui attivi	Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)	62.558,20			51.104,67
	= _____ = _____ =		0,22		0,16
	Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	279.492,12			321.765,45
				2018	2017
Incidenza residui passivi	Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)	12.496,22			35.920,38
	= _____ = _____ =		0,05		0,14
	Impegni di competenza	241.974,02			253.867,62

(tot colonna b - Spese mod. H)					
				2018	2017
Smaltimento residui attivi	Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)	69.507,04			147.194,59
	= _____ = _____ =		0,91	_____ =	0,84
	Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)	76.135,44			176.052,50
				2018	2017
Smaltimento residui passivi	Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)	35.303,60			113.424,29
	= _____ = _____ =		0,58	_____ =	0,82
	Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)	60.720,30			138.830,41
				2018	2017
Indice capacità di spesa	Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N)	264.781,40			331.371,53
	= _____ = _____ =		0,87	_____ =	0,84
	Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	302.694,32			392.698,03

	Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N)	37.912,92	61.326,50		
Indice accumulo dei residui passivi	=	=	= 0,13	=	0,16
	Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	302.694,32	392.698,03		

### Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	2018			2017		
		Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	PERSONALE	54.849,27	24.001,35	43,76%	60.134,45	18.042,81	30,00%
02	BENI DI CONSUMO	23.945,25	10.657,30	44,51%	24.554,28	9.891,13	40,28%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	304.931,79	176.768,81	57,97%	261.742,25	174.105,79	66,52%
04	ALTRE SPESE	47.498,46	22.967,72	48,35%	40.927,89	27.821,42	67,98%
05	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00		0,00	0,00	
06	BENI DI INVESTIMENTO	10.346,65	6.511,17	62,93%	29.858,81	22.987,76	76,99%
07	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00		0,00	0,00	
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.067,67	1.067,67	100,00%	1.018,71	1.018,71	100,00%
98	FONDO DI RISERVA	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
<b>Totale generale</b>		<b>442.839,09</b>	<b>241.974,02</b>		<b>418.236,39</b>	<b>253.867,62</b>	

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese perviste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

#### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2018

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			150.237,84	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	69.507,04	216.933,92	286.440,96
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	35.303,60	229.477,80	264.781,40
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2018	(=)		171.897,40	
			<i>di cui</i>	0,00
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+)	6.628,40	62.558,20	69.186,60
6 Residui passivi	(-)	25.416,70	12.228,13	37.644,83
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018	(=)		203.439,17	[4+](5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018	(=)		203.439,17	[7+](8-9)+(10-11)]

## OBIETTIVI DA REALIZZARE

Il programma annuale si propone di rendere realizzabili in modo efficace ed efficiente gli obiettivi programmati nel POFT in termini di:



RELAZIONE SCUOLA E CONTESTO



ORGANIZZAZIONE



SCELTE STRATEGICHE:



OFFERTA FORMATIVA

Il Programma annuale ha un impianto strutturale, che si articola in:

- ☐ attività: tutto ciò che è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico;
- ☐ progetti: tutto ciò che attiene all'area progettuale in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa.

In altri termini, per attività si intende tutto l'insieme dei processi che una scuola mette in atto per garantire la finalità istituzionale; si tratta, quindi, di processi obbligatori ed irrinunciabili.

I progetti, invece, sono processi attivati dalla scuola per il raggiungimento degli obiettivi strategici, per l'ampliamento dell'offerta formativa. Ne deriva che i costi associati alle attività possono essere definiti "costi fissi", costi cioè sui quali si può fare economia, ma dai quali non si può prescindere. I costi riferibili ai progetti sono, invece, "costi variabili", che potrebbero essere anche totalmente assenti. Tuttavia, sono proprio i progetti a dare visibilità, originalità e qualità alla scuola in quanto rappresentano un'occasione per lo sviluppo, l'approfondimento e l'ampliamento delle proposte curricolari, oltre che uno stimolo per un approccio metodologico-didattico che integri le lezioni tradizionali con significativi momenti di ampliamento dell'offerta formativa.

Il programma Annuale, documento di programmazione finanziaria redatto dal Dirigente, ha lo scopo di illustrare la gestione finanziaria della scuola in termini di competenza.

Il programma annuale, riporta tutte le entrate (aggregate per fonte di finanziamento) e in relazione ad esse, tutte le spese (aggregate per destinazione) che si prevedono.

La relazione che riporta i dati previsionali delle attività istituzionali che l'Istituto svolgerà nel nell'esercizio finanziario 2019 costituisce anche lo strumento per la valutazione dei risultati della gestione in termini di efficienza ed economicità, ed è presentata al Consiglio d'Istituto unitamente allo schema di bilancio preventivo per il 2019, denominato "Programma Annuale", in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.A.7753 del 28/12/2018.



RELAZIONE SCUOLA E CONTESTO

La ripartizione delle risorse, tenendo conto della specificità della D.D. De Amicis, nonché delle scelte strategiche e culturali dell'intera comunità scolastica, trae spunto dai seguenti dati strutturali e di contesto.

### UTENZA

Nell'a.s. 2018/2019 si è registrato un notevole incremento di alunni con bisogni educativi speciali (Disabili, alunni con DSA, alunni con Disturbi evolutivi specifici e alunni con situazioni di svantaggio socio/culturale) come si evince dal Piano Annuale per l'Inclusione.

**Gli alunni** iscritti nel corrente anno scolastico sono **764** (situazione al 31 OTTOBRE 2018) distribuiti su **29** classi e **9** sezioni, così ripartite nelle diverse sedi scolastiche:

SCUOLA INFANZIA via Rosso di San Secondo **2** Sezioni a tempo ridotto frequentate da **45** alunni

SCUOLA PRIMARIA via Rosso di San Secondo **10** Classi a tempo normale frequentate da **200** alunni; **7** classi a tempo pieno frequentate da **121** alunni

SCUOLA INFANZIA via Nazario Sauro 5 Sezioni a tempo normale frequentate da **156** alunni  
2 Sezioni a tempo ridotto frequentate da **44** alunni  
SCUOLA PRIMARIA via Nazario Sauro 12 Classi frequentata da **244** alunni

## **RISORSE PROFESSIONALI**

**L'organico del personale docente** è così costituito:

SCUOLA INFANZIA 14 docenti posto comune e 9 docenti sostegno.

SCUOLA PRIMARIA 45 docenti posto comune (di cui 4 per attività di potenziamento) e 26 di sostegno.

Sono assegnate a questa scuola due docenti inidonee alla funzione docente e idonee ad altre mansioni. Tali docenti sono utilizzate come bibliotecarie.

**L'organico del Personale A.T.A.** in servizio nell'Istituto è costituito da n.19 unità, così suddivise:

Direttore SGA: n.1

Assistenti Amministrativi : n.4

Collaboratori scolastici: 14

## **SITUAZIONE EDILIZIA E ATTREZZATURE**

L' Istituto è dotato di n.2 edifici.

La Sede Centrale dell'Istituto di via Rosso di San Secondo, ospita tutti gli Uffici Amministrativi e l'Ufficio di Dirigenza. Nella sede centrale è presente una palestra, un campo di calcetto, un campo di basket (non praticabile) e un refettorio.

Il plesso di via Nazario Sauro è costituito da aule, da un refettorio, da un'aula d'informatica (in disuso) e da un salone. Nello spazio esterno è presente un'area per praticare sport.

La scuola dispone di sussidi informatici acquistati nei precedenti anni scolastici attraverso finanziamenti provenienti dai F.E.S.R. In particolare grazie ai FESR A1 e A3 la scuola si è dotata di 7 LIM/videoproiettori/notebook e della rete lan/wlan creando così le condizioni per un efficace ambiente di apprendimento.

ULTERIORI FABBISOGNI DESUNTI DAL POFT di cui si è tenuto conto nella predisposizione del P.A.

### Plesso Rosso di San Secondo

Realizzare uno spazio polifunzionale per seminari/conferenze;

Adeguare alle norme della L.81/01 il campo di basket all'aperto attualmente non agibile.

Migliorare lo stato di manutenzione dell'area verde

Migliorare la fruibilità di spazi esterni attualmente non utilizzabili per fini didattici.

Ampliare la sala refezione in relazione al trend delle iscrizioni al tempo pieno.

Completare la dotazione tecnologica di ciascuna aula

Creare un ambiente per la didattica digitale innovativa

### Plesso Nazario

Dotare il plesso di spazi al coperto per lo svolgimento dell'attività sportiva;

Completare la dotazione tecnologica di ciascuna aula;

Migliorare la fruibilità di spazi esterni con attrezzature funzionali alla scuola dell'infanzia;

Riquilibrare il laboratorio di informatica creando un ambiente per la didattica digitale innovativa

Attrezzare il salone con arredi funzionali ad accogliere incontri e dibattiti, creando anche un angolo morbido per la lettura



## **ORGANIZZAZIONE**

La scuola ha attivato numerose reti. Fa parte della rete di Ambito 19, è sede della rete dell'Osservatorio distretto 12 per la prevenzione della dispersione scolastica ed ha aderito a diverse reti di scopo. Ciò consente di ottimizzare l'uso di risorse professionali, finanziarie e strumentali.

Molte delle attività di formazione del personale saranno per esempio svolte in rete. Le altre attività previste nel piano di formazione del personale docente e ata (prioritariamente legate agli obblighi di legge in materia di sicurezza) saranno effettuate con fondi a carico della scuola.





## SCELTE STRATEGICHE:

Una scuola in cui trovino spazio differenti culture, visioni, approcci nel tentativo di costruire competenze di cittadinanza forti e universali ha bisogno di rafforzare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano (sia come L1 sia come L2 per gli alunni NAI) nonché alla lingua inglese che diventa lingua veicolare e di mediazione. Nel programma annuale sono pertanto presenti diversi progetti di inclusione e che puntano a rafforzare le competenze di base.

Fondamentale è anche la cura degli spazi: la creazione di ambienti di apprendimento coerenti con metodologie didattiche innovative che privilegiano approcci laboratoriali e collaborativi garantisce infatti il successo formativo. Ciò si traduce nel programma annuale nella previsione di progetti per l'ed. ambientale e nell'acquisto di dotazioni tecnologiche per la creazione di ambienti di apprendimento attraenti (finanziati in parte con il contributo volontario delle famiglie).

La sicurezza dei locali scolastici (si continuerà a sollecitare l'ente locale ai suoi obblighi in materia) e la promozione negli alunni e nei lavoratori della cultura della sicurezza sono tra le priorità della scuola.



## OFFERTA FORMATIVA

Il programma annuale in coerenza con il POFT prevede

- PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA;
- PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE
- PROGETTI DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE NEGLI AMBITI MOTORI, ARTISTICI E MUSICALI

## **PARTE PRIMA: ENTRATE**

Sono state iscritte quale previsione di entrata soltanto le somme per le quali vi è certezza di riscossione in base alle comunicazioni ricevute dagli enti finanziatori e l'avanzo di amministrazione presunto.

### **Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione**

L'ammontare dell'avanzo di amministrazione presunto è stato determinato tenendo conto esclusivamente dei dati relativi alla gestione dell'esercizio finanziario 2018

L'avanzo di amministrazione presunto ammonta a € 203.439,17 di cui € 20.717,54 per la parte non vincolata e € 182.721,63 per la parte vincolata.

L'avanzo, come si evince dal prospetto allegato alla presente relazione, è stato inserito nel programma annuale in sottovoci distinte in base all'origine del finanziamento risultante in economia.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è illustrato nel mod. D dal quale si evince che l'avanzo utilizzato ammonta a € 126.894,08 mentre la restante parte pari a € 76.545,09 è stata inserita nel fondo Z in attesa della programmazione della spesa e di indicazioni da parte del Miur circa l'utilizzo di somme erroneamente erogate.

### **Aggregato 02 FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**

#### **Voce 01 FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)**

L'ammontare dei finanziamenti dell'Unione Europea è pari a € 39.719,10 e sono destinati al finanziamento di spese riguardanti la **riduzione del tasso di abbandono scolastico e il miglioramento delle opportunità di istruzione** H

#### **Aggregato 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO**

L'ammontare dei finanziamenti statali, calcolato in base alla nota del M.I.U.R. citata in premessa è stata inserita alla Voce 01 dell'Aggregato 03. La somma iscritta è pari a € 510 ed è destinata al finanziamento di spese riguardanti gli alunni con bisogni educativi speciali

#### **Aggregato 04 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE 15.324,38**

In questo aggregato, secondo i parametri stabiliti con la circolare dell'Assessorato Regionale citata in premessa, è stata iscritta una somma pari a 15.324,38 così distribuiti

04/01 DOTAZIONE ORDINARIA 14.558,16

04/02 DOTAZIONE PEREQUATIVA 766,22

#### **Aggregato 05 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**

Voce 04 COMUNE VINCOLATI- La voce è stata suddivisa in quattro sottovoci:

- 01 - Funzionamento refezione scolastica: in questa voce è stata iscritta la somma di € 4.440,00 assegnata dal Comune di Palermo per il funzionamento della refezione scolastica;
- 02 - Spese di manutenzione finanziate dal comune di Palermo: in questa voce saranno accertate durante l'esercizio le somme assegnate dall'ente locale per la manutenzione degli edifici;
- 03- Spese di funzionamento finanziate dal comune di Palermo in questa voce saranno accertate durante l'esercizio le somme assegnate dall'ente locale per il funzionamento generale;
- 04 - 5X MILLE : in questa voce è stata iscritta la somma di € 6.120,30 proveniente dal 5 per mille destinato al Comune di Palermo e assegnato alle scuole sedi di osservatorio sulla dispersione per la realizzazione di progetti volti a contrastare la dispersione scolastica

#### **Aggregato 06 CONTRIBUTI DA PRIVATI**

In questo aggregato saranno accertate durante l'anno le seguenti entrate:

**06/01 Contributi versati dalle famiglie** che saranno destinati sino all'importo complessivo di € 3.000,00 al finanziamento dell'assicurazione degli alunni. Superata tale cifra i finanziamenti verranno accantonati nel Fondo Z in attesa di delibera del Consiglio di Istituto in merito alle attività di ampliamento dell'offerta formativa da finanziare. Al momento della predisposizione del programma annuale risulta incassata la somma di € da destinare all'assicurazione degli alunni

#### **099 Partite di giro**

Su questo aggregato , alla voce -01 Reintegro anticipo al Direttore dei Servizi Generali amministrativi- si imputa il Fondo Economico Minute Spese che è quantificato in € 500,00 come anticipazione al Direttore S.G.A.

## ***PARTE SECONDA: USCITE***

### **DISAMINA ANALITICA DEGLI AGGREGATI DI SPESA**

#### **Aggregazione A - ATTIVITA**

#### **A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola**

A questo aggregato, previsto dagli schemi di bilancio di cui alle nuove istruzioni amministrativo contabili, sono state ricondotte alcune voci di spesa che negli anni passati erano state perlopiù gestite nell'ambito di Progetti

L'Aggregato è stato diviso nelle seguenti sottovoci:

Codifica	Descrizione	Riferimento aggregato P.A. 2018
A01/01	<u>Manutenzione</u> edifici finanziata dalla Regione (L.R. 15/88)	A05/02
A01/02	<u>Spese di pulizia ex LSU</u> provincia di Palermo	A01/02
A01/03	<u>Potenziamento impianti sportivi</u>	P16
A01/04	<u>Assistenza specialistica Comune di Palermo</u>	P03
A01/05	<u>Adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008 e dalla normativa sulla privacy</u>	P07
A01/06	<u>Spese revisori dei conti</u>	A01/01
<u>A01/07</u>	<u>Rimborso Pasti docenti a Comune di Palermo</u>	A02
<u>A01/08-</u>	<u>Spese per visite fiscali</u>	A01/03°
<u>A01/09</u>	<u>Spese manutenzione edifici finanziate dal Comune di Palermo(L.23/96)</u>	A05/01
<u>A01/10</u>	<u>Spese di funzionamento finanziate dal Comune di Palermo(L.23/96)</u>	A01/07
<u>A01/11</u>	<u>Assicurazione Alunni e personale della Scuola</u>	A01/05

<b>A01/12</b>	<b>Spese funzionamento refezione Scolastica - Tab A</b>	P20/01
<b>A01/13</b>	<b>Spese funzionamento refezione Scolastica - Tab B</b>	P20/02

Obiettivi da realizzare, destinazione delle risorse

VOCE	Obiettivi da realizzare	Destinazione delle risorse	Importo previsto nel P.A. 2019
<b>A01/01</b> - Manutenzione edifici a finanziamento regionale (L.R. 15/88)	Interventi urgenti di piccola manutenzione dell'edificio e delle attrezzature a integrazione di quelli dovuti per legge dall'Ente Locale.	Le risorse destinate sono quelle annualmente assegnate allo scopo dalla Regione Siciliana, integrate dalle eventuali economie dei precedenti esercizi ricadute nell'avanzo di amministrazione.	3.205,02
<b>Risultati della gestione precedente</b>			
VOCE	Programmazione definitiva prec.esercizio	Somme impegnate prec.esercizio	Residua disponibilità finanziaria prec.esercizio
<b>ex A05/02</b> - Manutenzione edifici a finanziamento regionale (L.R. 15/88)	<b>4.814,02</b>	<b>1.609,00</b>	<b>3.205,02;</b>

VOCE	Obiettivi da realizzare	Destinazione delle risorse	Importo previsto nel P.A. 2019
<b>A01/02</b> - Spese di pulizia ex LSU provincia di Palermo	Pagamento di eventuali conguagli ancora dovuti alle cooperative, sulla base di dispositivi emessi dall'USR Sicilia.  Eventuale restituzione al MIUR delle economie non utilizzate.	Le risorse destinate sono quelle provenienti dalle economie dell'esercizio precedente ricadute nell'avanzo di amministrazione.	29.846,98
<b>Risultati della gestione precedente</b>			
VOCE	Programmazione definitiva prec.esercizio	Somme impegnate prec.esercizio	Residua disponibilità finanziaria prec.esercizio
<b>ex A01/02</b> – Spese per acquisizione di servizi ex LSU	102.450,09	72.603,11	<b>29.846,98</b>

VOCE	Obiettivi da realizzare	Destinazione delle risorse	Importo previsto nel P.A. 2019
<b>A01/03</b> – Potenziamento impianti sportivi	Miglioramento delle dotazioni degli spazi esterni e della palestra per migliorarne la funzionalità e la fruibilità.	Le risorse destinate sono quelle delle economie dell'esercizio precedente ricadute nell'avanzo di amministrazione e provenienti da contributi di privati.	600,00
<b>Risultati della gestione precedente</b>			
VOCE	Programmazione definitiva prec.esercizio	Somme impegnate prec.esercizio	Residua disponibilità finanziaria prec.esercizio
<b>ex P16</b> – Potenziamento Impianti sportivi	600,00	0,00	<b>600,00</b>

VOCE	Obiettivi da realizzare	Destinazione delle risorse	Importo previsto nel P.A. 2019
<b>A01/04</b> – Assistenza Specialistica Comune di Palermo	Garantire il diritto all'assistenza specialistica ai bambini disabili che abbiano una certificazione con connotazione di gravità ex art.3.3 L.104.	Il servizio di assistenza specialistica è a carico dell'Ente locale che individua gli operatori e gira alle scuole le somme necessarie per il loro pagamento.	721,12
<b>Risultati della gestione precedente</b>			
VOCE	Programmazione definitiva prec.esercizio	Somme impegnate prec.esercizio	Residua disponibilità finanziaria prec.esercizio
<b>ex P03</b> – Comune di Palermo –	69.216,96	68.495,84	<b>721,12</b>

Assistenza specialistica alunni H			
-----------------------------------	--	--	--

VOCE	Obiettivi da realizzare	Destinazione delle risorse	Importo previsto nel P.A. 2019
<b>A01/05</b> – Adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008 e dalla normativa sulla privacy	Garantire il rispetto degli adempimenti relativi alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro.(in particolare le consulenze per RSPP e medico competente e la formazione del personale)  Garantire l'adeguamento alle nuove indicazioni in materia di privacy.(in particolare la consulenza per il DPO e la formazione del personale)	Tali spese, in mancanza di specifiche fonti di finanziamento, saranno finanziate in parte con fondi della dotazione ordinaria per l'e.f. 2019 (3.000,00) e in parte con fondi provenienti da avanzo di amministrazione non vincolato (3.000,00)	6.000,00
<b>Risultati della gestione precedente</b>			
VOCE	Programmazione definitiva prec.esercizio	Somme impegnate prec.esercizio	Residua disponibilità finanziaria prec.esercizio
<b>ex P07</b> – Scuola Sicura	3.452,60	1.940,00	1.512,60

VOCE	Obiettivi da realizzare	Destinazione delle risorse	Importo previsto nel P.A. 2019
<b>A01/06</b> – Spese per revisori dei conti	Pagamento alla scuola capofila della quota relativa ai compensi per i revisori dei conti di cui alla Legge regionale 9 agosto 2002	La somma da destinare deriva da avanzo dotazione ordinaria Regione Sicilia	1.300,00
<b>Risultati della gestione precedente</b>			
VOCE	Programmazione definitiva prec.esercizio	Somme impegnate prec.esercizio	Residua disponibilità finanziaria prec.esercizio
<b>ex A01/01</b> – Funzionamento amministrativo Spese generali	1.300,00	1.227,50	72,50

VOCE	Obiettivi da realizzare	Destinazione delle risorse	Importo previsto nel P.A. 2019
<b>A01/07</b> – Rimborso pasti docenti Comune di Palermo	Pagamento del rimborso dovuto al Comune di Palermo per i pasti dei docenti addetti alla mensa negli anni scolastici 2008/2009 ,2009/2010 e 2010/2011	La somma in conto residui sarà destinata al pagamento di quanto dovuto all'ente locale	
<b>Risultati della gestione precedente</b>			
VOCE	Programmazione definitiva prec.esercizio	Somme impegnate prec.esercizio	Residua disponibilità finanziaria prec.esercizio
<b>ex A02</b> – Funzionamento didatticoi	11.330,85	11.330,85	

VOCE	Obiettivi da realizzare	Destinazione delle risorse	Importo previsto nel P.A. 2019
<b>A01/08</b> – Spese per visite fiscali	Pagamento del rimborso dovuto alla ASP per visite	La somma in conto residui sarà destinata al pagamento di	

	fiscali	quanto dovuto all'ASP	
<b>Risultati della gestione precedente</b>			
VOCE	Programmazione definitiva prec.esercizio	Somme impegnate prec.esercizio	Residua disponibilità finanziaria prec.esercizio
<b>ex A01/03</b> – Spese per visite fiscali	91,60	91,60	

VOCE	Obiettivi da realizzare	Destinazione delle risorse	Importo previsto nel P.A. 2019
<b>A01/09</b> – Spese manutenzione edifici finanziate dal Comune di Palermo	Interventi che la legge pone ordinariamente a carico degli Enti Locali e che la scuola realizza in base ad apposita convenzione/regolamento comunale. A titolo esemplificativo: piccola manutenzione ordinaria dell'edificio, degli arredi e dei macchinari (L.23/96)	Le risorse destinate sono quelle espressamente assegnate dal Comune sulla base del citato Regolamento. Nessuna risorsa è stata comunicata alla data di predisposizione del P.A.	
<b>Risultati della gestione precedente</b>			
VOCE	Programmazione definitiva prec.esercizio	Somme impegnate prec.esercizio	Residua disponibilità finanziaria prec.esercizio
<b>ex A05/01</b> – Manutenzioni immobili Comune	9.206,78	9.206,78	0,00

VOCE	Obiettivi da realizzare	Destinazione delle risorse	Importo previsto nel P.A. 2019
<b>A01/10</b> – Spese funzionamento finanziate dal Comune di Palermo	Interventi che la legge pone ordinariamente a carico degli Enti Locali e che la scuola realizza in base ad apposita convenzione/regolamento comunale. A titolo esemplificativo: acquisto di materiale di cancelleria per gli uffici, acquisto di registri e stampati, acquisto di materiale pulizia,; spese per visite guidate e viaggi di istruzione per alunni in situazione di disagio economico. (L.23/96)	Le risorse destinate sono quelle espressamente assegnate dal Comune sulla base del citato Regolamento. Nessuna risorsa è stata comunicata alla data di predisposizione del P.A.	
<b>Risultati della gestione precedente</b>			
VOCE	Programmazione definitiva prec.esercizio	Somme impegnate prec.esercizio	Residua disponibilità finanziaria prec.esercizio
<b>ex A01/07</b> – Spese Finanziate Dal Comune Di Palermo	2.694,96	2.694,96	0,00

VOCE	Obiettivi da realizzare	Destinazione delle risorse	Importo previsto nel P.A. 2019
<b>A01/11</b> – Assicurazioni Alunni e personale della scuola	Stipula dell'annuale polizza per l'assicurazione degli alunni per infortuni e responsabilità civile;  Stipula dell'annuale polizza	si procederà ad una opportuna modifica all'inizio dell'anno scolastico 2019/20 iscrivendo in bilancio la somma esattamente necessaria per il pagamento del premio attingendo alle disponibilità costituite con i	265,00

	per l'assicurazione del personale che volontariamente vorrà aderire	versamenti effettuati dalle famiglie degli alunni al momento dell'iscrizione.	
<b>Risultati della gestione precedente</b>			
VOCE	Programmazione definitiva prec.esercizio	Somme impegnate prec.esercizio	Residua disponibilità finanziaria prec.esercizio
<b>ex A01/05</b> – Spese finanziate da famiglie e privati	5.976,20	3.077,40	2.898,80

VOCE	Obiettivi da realizzare	Destinazione delle risorse	Importo previsto nel P.A. 2019
<b>A01/12</b> – Spese funzionamento refezione scolastica – Tab A	Garantire il funzionamento della mensa comunale per le sezioni funzionanti a tempo normale e le classi funzionanti a tempo pieno. In particolare si acquisteranno a titolo esemplificativo: beni strumentali quali carrelli, bilance, paraspigoli, picro-glass	Le risorse destinate sono quelle espressamente assegnate dal Comune sulla base del del Regolamento .588 del 07/11/2012 e della nota Nota 1786305/2018.	€ 1.800,00
<b>Risultati della gestione precedente</b>			
VOCE	Programmazione definitiva prec.esercizio	Somme impegnate prec.esercizio	Residua disponibilità finanziaria prec.esercizio
<b>ex P20/01</b> – Materiale funzionamento mensa	684,96	684,96	0,00

VOCE	Obiettivi da realizzare	Destinazione delle risorse	Importo previsto nel P.A. 2019
<b>A01/13</b> – Spese funzionamento refezione scolastica – Tab B	Garantire il funzionamento della mensa comunale per le sezioni funzionanti a tempo normale e le classi funzionanti a tempo pieno. In particolare si acquisteranno a titolo esemplificativo: detersivi per sanificare le superfici, tovaglie di carta, cuffie, guanti	Le risorse destinate sono quelle espressamente assegnate dal Comune sulla base del del Regolamento .588 del 07/11/2012 e della nota Nota 1786305/2018.	€ 2.640,00
<b>Risultati della gestione precedente</b>			
VOCE	Programmazione definitiva prec.esercizio	Somme impegnate prec.esercizio	Residua disponibilità finanziaria prec.esercizio
<b>ex P20/02</b> – Materiale igienico sanitario mensa	2.190,00	2.190,00	0,00

### **A02 Funzionamento amministrativo**

A questo aggregato sono state ricondotte la gran parte delle voci di spesa che negli anni passati erano state gestite nell'ambito del vecchio A01 – Funzionamento amministrativo generale. Per maggiore chiarezza contabile, data la disomogeneità delle fonti di finanziamento, sono stati previsti due sottovoci:

Codifica	Descrizione	Riferimento aggregato P.A. 2018
A02/01	Spese generali per funzionamento amministrativo	A01/01
A02/02	Acquisto attrezzature	A01/01



VOCE	Obiettivi da realizzare	Destinazione delle risorse	Importo previsto nel P.A. 2019
<b>A02/01</b> – Spese generali per funzionamento amministrativo	Sostenere le spese correnti necessarie al corretto svolgimento degli adempimenti di competenza della segreteria scolastica. In particolare si acquisteranno a mero titolo esemplificativo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- beni di consumo per il funzionamento amministrativo</li> <li>- libri, manuali, riviste per uso amministrativo</li> <li>- Servizi di smaltimento di eventuali rifiuti speciali prodotti</li> <li>- servizi postali</li> <li>- servizi di cassa</li> <li>- software gestionali</li> <li>- servizi gestione Sito web</li> <li>- Canoni servizi segreteria digitale e conservazione sostitutiva documenti informatici</li> </ul>	Le risorse destinate fanno capo al contributo regionale per il funzionamento integrato, ove necessario, dalle economie, di analoga provenienza, ricadute nell'avanzo di amministrazione. (€5.700,00 da dotazione e.f. 2019 e € 4.395,83 avanzo di amministrazione)	10.095,83
<b>Risultati della gestione precedente</b>			
VOCE	Programmazione definitiva prec.esercizio	Somme impegnate prec.esercizio	Residua disponibilità finanziaria prec.esercizio
<b>ex A01/01</b> – Funzionamento amministrativo generale	19.677,60	12.186,28	7.491,32

VOCE	Obiettivi da realizzare	Destinazione delle risorse	Importo previsto nel P.A. 2019
<b>A02/02</b> – Spese generali per acquisto attrezzature	Dotare la segreteria delle attrezzature necessarie per un'organizzazione efficace ed efficiente del lavoro. In particolare si acquisteranno a mero titolo esemplificativo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- attrezzature informatiche</li> <li>- reti informatiche</li> <li>- servizi di manutenzione</li> <li>- arredi d'ufficio</li> </ul>	Le risorse destinate fanno capo al contributo regionale per il funzionamento integrato, ove necessario, dalle economie, di analoga provenienza, ricadute nell'avanzo di amministrazione. (€511,78 da avanzo finanziamento del Miur per riacquisto beni rubati e € 3000,00 avanzo di amministrazione)	3.511,78
<b>Risultati della gestione precedente</b>			
VOCE	Programmazione definitiva prec.esercizio	Somme impegnate prec.esercizio	Residua disponibilità finanziaria prec.esercizio
<b>ex A01/01</b> – Funzionamento amministrativo generale	Nel precedente esercizio non erano distinte dalle restanti spese di funzionamento amministrativo		

### **A03/ Didattica**

Questo aggregato comprende adesso sia le voci di spesa che negli anni passati erano state gestite sulla voce A02/01 – Funzionamento didattico generale, che quelle facenti capo al Progetto P05, a suo tempo introdotto in bilancio per gestire le spese relative all'acquisto di beni per garantire l'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali

Anche in questo caso si è provveduto a definire delle sottovoci:

Codifica	Descrizione	Riferimento aggregato P.A. 2018
A03/01	Spese generali per il funzionamento didattico	A02/01

A03/02	Acquisti per attività di inclusione	P05
--------	-------------------------------------	-----

VOCE	Obiettivi da realizzare	Destinazione delle risorse	Importo previsto nel P.A. 2019
<b>A3/01</b> – Spese generali per il funzionamento didattico	Fornire le sezioni di infanzia e le classi di sussidi e materiali di facile consumo. Garantire la riproduzione fotostatica di materiali didattici attraverso il pagamento del canone di locazione di fotocopiatori e l'acquisto di carta. Si prevede inoltre di <ul style="list-style-type: none"> <li>- acquistare materiale bibliografico per uso didattico;</li> <li>- sostenere spese per acquisti e rinnovi di modesta entità per l'ammodernamento dei laboratori e la sostituzione di strumentazione non più rispondente alle moderne tecnologie</li> <li>- acquistare licenze uso software</li> <li>- acquistare hardware</li> <li>- acquisto servizi di manutenzione</li> </ul>	Le risorse destinate fanno capo al contributo regionale per il funzionamento (5.658,16) integrato, ove necessario, dalle economie, di analoga provenienza, ricadute nell'avanzo di amministrazione. non vincolato (2.910,32)	8.568,48
<b>Risultati della gestione precedente</b>			
VOCE	Programmazione definitiva prec.esercizio	Somme impegnate prec.esercizio	Residua disponibilità finanziaria prec.esercizio
<b>ex A02/01</b> – Funzionamento didattico generale	10.457,54	5.055,31	5.402,23

VOCE	Obiettivi da realizzare	Destinazione delle risorse	Importo previsto nel P.A. 2019
<b>A3/02</b> – Acquisti per attività di inclusione	Per garantire l'inclusione di bambini con bisogni educativi speciali verranno acquistati prevalentemente arredi, hardware e software per uso didattico	Le spese saranno finanziate con dotazione ordinaria dello Stato destinata agli alunni H (510,00) integrato, dalle economie, di analoga provenienza, ricadute nell'avanzo di amministrazione. vincolato (3.502,32)	4.012,32
<b>Risultati della gestione precedente</b>			
VOCE	Programmazione definitiva prec.esercizio	Somme impegnate prec.esercizio	Residua disponibilità finanziaria prec.esercizio
<b>Ex P05</b> – Alunni H	4.465,16	1.107,60	3.357,56

#### **A05 Visite guidate e programmi di studio all'estero**

**E' stata creata la sottovoce A05/01 Visite guidate**, nella quale saranno gestite tutte le spese relative alle uscite e visite guidate finanziate dalle famiglie.

Codifica	Descrizione	Riferimento aggregato P.A. 2018
A05/01	<b>Visite guidate</b>	P04

VOCE	Obiettivi da realizzare	Destinazione delle risorse	Importo previsto nel
------	-------------------------	----------------------------	----------------------



		P.A. 2019	
<b>A5/01 – Visite guidate</b>	Coerentemente con il POFT ci si propone di promuovere la socializzazione, la conoscenza di ambienti diversi e del patrimonio artistico e culturale del territorio, nonché l'acquisizione di autonomia.	<p>Sulla parte entrate confluiranno su questa attività le quote di partecipazione versate dalle famiglie degli alunni. Le spese potranno riguardare il noleggio di mezzi di trasporto, il pagamento di biglietti di ingresso e guide, eventuali servizi di associazioni naturalistiche o di agenzie di viaggio.</p> <p>La scheda è alimentata da avanzo vincolato proveniente da contributi delle famiglie destinati specificatamente a questa tipologia di attività.</p> <p>Durante l'anno verranno accertate ed imputate a questa scheda finanziaria le somme via via versate dalle famiglie per specifiche attività.</p>	744,52
Risultati della gestione precedente			
VOCE		Programmazione definitiva prec.esercizio	Residua disponibilità finanziaria prec.esercizio
<b>Ex P04 – GITE E VISITE GUIDATE</b>		7.941,97	138,32

### **Aggregazione P/Progetti - Spese per progetti**

Gli schemi allegati alle nuove istruzioni amministrativo contabili propongono un'articolazione rigida dei progetti inseribili nel Programma Annuale che si riconducono ai seguenti 5 ambiti:

<b>P01</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
<b>P02</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
<b>P03</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
<b>P04</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"
<b>P05</b>	Progetti per "Gare e concorsi"

I progetti inseriti nel PTOF per i quali viene prevista la necessità di spesa, e che pertanto devono necessariamente trovare una corrispondenza nel Programma Annuale, sono i seguenti:

- Progetti finanziati da specifico finanziamento ministeriale per la realizzazione del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); Progetti finanziati con fondi europei – riconducibili all'ambito **P01**
- Progetti per l'ampliamento dell'Offerta Formativa – riconducibili all'ambito **P02**
- Progetti per la formazione del personale – riconducibili all'ambito **P04**

Come per le Attività, si è ritenuto necessario procedere all'articolazione in opportune sottovoci per garantire la massima trasparenza e rendicontabilità delle singole azioni progettuali.

<b>P01</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
Codifica	Descrizione	Riferimento aggregato P.A. 2018
P01/01	10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1225 - L'ora del codice	Nuova iscrizione
P01/02	PNSD #28	P01
P01/03	10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-9	P02

VOCE	Obiettivi da realizzare	Destinazione delle risorse	Importo previsto nel
------	-------------------------	----------------------------	----------------------

			P.A. 2019
<b>P01/01</b> – 10.2.2°- FSEPON-SI-2018-1225– L'ora del codice	Il progetto intende promuovere lo sviluppo del coding e del pensiero computazionale. Il progetto risponde anche alle Indicazioni Nazionali per il Curriculum laddove a proposito delle «Competenze al termine del primo ciclo di istruzione» si dice: bisogna promuovere il « pensiero razionale » per la risoluzione di diverse situazioni reali; è necessario incentivare la capacità di lavorare in gruppo per raggiungere uno scopo comune; è indispensabile sviluppare le competenze digitali negli alunni.	Il progetto finanziato con fondi europei prevede per la sua realizzazione il pagamento di esperti e di tutor. Sono state programmate anche spese di gestione (personale, materiali di consumo, strumenti, pubblicità)	9.747,60
<b>Risultati della gestione precedente</b>			
VOCE	Programmazione definitiva prec.esercizio	Somme impegnate prec.esercizio	Residua disponibilità finanziaria prec.esercizio

P02	Progetti in ambito " <u>Umanistico e sociale</u> "	
Codifica	Descrizione	Riferimento aggregato P.A. 2018
P02/01	Cittadinanza Attiva- conoscere le istituzioni	P10/01
P02/02	Cittadinanza Attiva - 23 Maggio : fare memoria costruire futuro	P09
P02/03	Competenze di base -Narrazione	A02/02
P02/04	10.2.1A-FSEPON-SI-2017-135 -GIOCARRE CON LE PAROLE	P14
P02/05	10.2.2A-FSEPON-SI-2017-225 - Leggere, scrivere e giocare	P19

	con la matematica per ben cominciare..	
P02/06	10.2.2A-FSEPON-SI-2018-737- EMERGERE	P 26
P02/07	10.2.5A-FSEPON-SI-2018-28- Racconti di pietra, di cielo, di mare, di	Nuova iscrizione
P02/08	COORDINATA MENTE NEL TERRITORIO	P23
P02/09	Cittadinanza Attiva - Educazione ambientale	P24
P02/10	Supporto alle competenze di base	Nuova iscrizione
P02/11	10.1.1A-FSEPON-SI-2017-101 - Azzizziamo	In conto residui
P02/12	Area a rischio	In conto residui

VOCE	Obiettivi da realizzare	Destinazione delle risorse	Importo previsto nel P.A. 2019
<b>P02/01</b> – Cittadinanza attiva – conoscere le istituzioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- avvicinare i giovani ai valori e ai principi della Carta costituzionale</li> <li>- favorire la crescita civile dei bambini</li> <li>- sviluppare il senso della legalità e rafforzare l'impegno per la democrazia e la partecipazione.</li> </ul>	Il progetto finanziato con Dotazione Perequativa Regione 766,22, Avanzo non vincolato proveniente da Contributo Università Tirocinio 1.480,00 e Avanzo vincolato dotazione Perequativa Regionale 1.870,08 prevede l'acquisto di servizi per viaggi, visite e uscite didattiche	4.116,30
<b>Risultati della gestione precedente</b>			
VOCE	Programmazione definitiva prec.esercizio	Somme impegnate prec.esercizio	Residua disponibilità finanziaria prec.esercizio
P10/01 PROGETTO FINANZIATO CON DOTAZIONE PEREQUATIVA	1.870,08	0,0	1.870,08

VOCE	Obiettivi da realizzare	Destinazione delle risorse	Importo previsto nel P.A. 2019
<b>P02/02</b> – Cittadinanza attiva – 23 Maggio : fare memoria costruire futuro	<ul style="list-style-type: none"> <li>- conoscenza delle mafie e dei suoi perversi meccanismi di sopraffazione</li> <li>- affermazione dei principi democratici e di cittadinanza attiva</li> </ul>	<p>Il progetto è finanziato con avanzo vincolato proveniente dal premio della Fondazione Falcone e da avanzo contributi di enti privati.</p> <p>Si prevede il noleggio di palco e service per la manifestazione del 23 maggio; l'acquisto di servizi di trasporto per gli spostamenti</p>	1.476,37
<b>Risultati della gestione precedente</b>			
VOCE	Programmazione definitiva prec.esercizio	Somme impegnate prec.esercizio	Residua disponibilità finanziaria prec.esercizio
P09 - Progetto 23 Maggio	2.570,68	1.094,31	1.476,37

VOCE	Obiettivi da realizzare	Destinazione delle risorse	Importo previsto nel P.A. 2019
<b>P02/03</b> Competenze di base –Narrazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- promuovere l'amore per la lettura al fine di ridurre le difficoltà di comprensione, e ampliare il lessico</li> <li>- educare all'ascolto, alla concentrazione, alla riflessione e alla comunicazione con gli altri</li> </ul>	<p>Il progetto è finanziato con avanzo vincolato proveniente dal premio letterario Signorelli della Direzione Didattica De Amicis di Enna</p> <p>Si prevede l'acquisto di testi per incrementare le</p>	94,00

		risorse della biblioteca scolastica	
Risultati della gestione precedente			
VOCE	Programmazione definitiva prec.esercizio	Somme impegnate prec.esercizio	Residua disponibilità finanziaria prec.esercizio
A2/02 Spese finanziate da famiglie e privati	100,00	6,00	94,00

VOCE	Obiettivi da realizzare	Destinazione delle risorse	Importo previsto nel P.A. 2019
<b>P02/04</b> – 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-135 - GIOCARE CON LE PAROLE	<p>Il progetto prevede percorsi di didattica laboratoriale che sviluppino progressivamente le capacità cognitive, metacognitive e relazionali di ognuno attraverso la valorizzazione delle esperienze e delle conoscenze pregresse, il rispetto dei tempi/ritmi di ogni bambino. Il bambino sarà "protagonista attivo" del processo di apprendimento e di co-costruzione del proprio sapere.</p> <p>Non si tratta dunque di anticipare a cinque anni gli apprendimenti tipici del ciclo successivo ma si intende fornire semplicemente al bambino le opportunità per 'giocare', scoprire, esplorare il mondo e l'ambiente circostante, costruire il codice scritto alfabetico e numerico tenendo conto delle conoscenze che già possiede e delle sollecitazioni linguistiche presenti nell'ambiente.</p> <p>Il progetto 'Giocare con le parole' è volto a facilitare il successivo apprendimento di lettura</p> <p>Il progetto prevede due moduli di trenta ore ciascuno da completare entro agosto 2019</p>	<p>Il progetto è finanziato con avanzo vincolato proveniente da fondi europei e si avvarrà di personale interno ed esterno.</p> <p>Saranno acquistati beni e servizi funzionali alle attività e materiale pubblicitario</p>	10.559,40

Risultati della gestione precedente			
VOCE	Programmazione definitiva prec.esercizio	Somme impegnate prec.esercizio	Residua disponibilità finanziaria prec.esercizio
P14 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-135	10.559,40	0,00	10.559,40

VOCE	Obiettivi da realizzare	Destinazione delle risorse	Importo previsto nel P.A. 2019
<b>P02/05</b> –10.2.1A-FSEPON-SI-2017- 225 - Leggere, scrivere e giocare con la matematica per ben cominciare	<p>Il progetto attraverso laboratori ludici mira a migliorare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le competenze di argomentazione e di dialogo critico</li> <li>- competenze lessicali, sintattico - grammaticali e semantiche in L1, L2 e Italiano L2</li> <li>- le competenze astrattive e deduttive</li> <li>- le competenze logiche</li> <li>- la comprensione dei testi verbali e/o iconici che coinvolgono aspetti logici e matematici</li> </ul> <p>Il progetto prevede 5 moduli da 30 ore e 2 moduli da 60 ore completare entro il 31/08/2019</p>	<p>Il progetto è finanziato con avanzo vincolato relativo a fondi europei e si avvarrà di personale interno ed esterno.</p> <p>Saranno acquistati beni e servizi funzionali alle attività e materiale pubblicitario</p>	43.511,40

Risultati della gestione precedente			
VOCE	Programmazione definitiva prec.esercizio	Somme impegnate prec.esercizio	Residua disponibilità finanziaria prec.esercizio
P19 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-225	43.511,40	0,00	43.511,40

VOCE	Obiettivi da realizzare	Destinazione delle risorse	Importo
------	-------------------------	----------------------------	---------

			previsto nel P.A. 2019
<b>P02/06</b> –10.2.1A- FSEPON-SI-2018-737- EMERGERE	<p>Il progetto si propone di prevenire la dispersione scolastica e di aiutare gli alunni a vivere positivamente la scuola attraverso lo sport (nuoto)</p> <p>L'organizzazione di un corso di nuoto oltre ad avere una valenza educativo-didattica per i bambini ha una importante valenza sociale per le famiglie del quartiere che difficilmente hanno le possibilità economiche ed organizzative (assenza di strutture nel quartiere) per offrire ai propri figli opportunità di gioco/sport.</p>	<p>Il progetto è finanziato con avanzo vincolato relativo a fondi europei e si avvarrà di personale interno ed esterno.</p> <p>Saranno acquistati beni e servizi funzionali alle attività e materiale pubblicitario</p>	7.764,00
<b>Risultati della gestione precedente</b>			
VOCE	Programmazione definitiva prec.esercizio	Somme impegnate prec.esercizio	Residua disponibilità finanziaria prec.esercizio
P26 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-737	7.764,00	0,00	7.764,00

VOCE	Obiettivi da realizzare	Destinazione delle risorse	Importo previsto nel P.A. 2019
<b>P02/07</b> –10.2. 5A- FSEPON-SI-2018-28- Racconti di pietra, di cielo, di mare, di	<p>I progetto "Racconti di pietra" promuove percorsi di conoscenza collettiva che aiutano gli alunni ad acquisire competenze più approfondite sul patrimonio urbano locale, in un dialogo continuo fra scuola, museo e territorio e fra sapere scientifico-naturalistico e conoscenze storico-artistiche.</p> <p>Il progetto sarà sostenuto dal contributo professionale gratuito di Enti (Musei) con i quali la scuola da tempo ha instaurato rapporti di collaborazione. Il progetto sarà occasione per sperimentare con alunni la metodologia CLIL.</p> <p>Si articola in 6 moduli da 30 ore ciascuno che si prevede di realizzare entro dicembre 2019.</p> <p>Inoltre, un modulo prevede lo sviluppo di contenuti curriculari digitali finalizzati alla promozione del patrimonio culturale materiale e immateriale della città di Palermo. Tale modulo sarà di raccordo con gli altri e da sostegno all'attività di documentazione della scuola.</p>	Il progetto finanziato con fondi europei prevede per la sua realizzazione il pagamento di esperti e di tutor. Sono state programmate anche spese di gestione (personale, materiali di consumo, strumenti, pubblicità)	29.971,50
<b>Risultati della gestione precedente</b>			
VOCE	Programmazione definitiva prec.esercizio	Somme impegnate prec.esercizio	Residua disponibilità finanziaria prec.esercizio

VOCE	Obiettivi da realizzare	Destinazione delle risorse	Importo previsto nel P.A. 2019
<b>P02/08</b> – Coordinata_mente nel territorio	Il progetto coordinato dalla D D De Amicis in qualità di capofila delle istituzioni scolastiche dell'Osservatorio distretto 12 per la prevenzione della dispersione scolastica ha come obiettivi:	<p>Il progetto è finanziato dai fondi del 5x1000 che annualmente il Comune di Palermo mette a disposizione delle scuole dell'Osservatorio</p> <p>Si prevede la selezione di un esperto esterno e l'acquisto di materiale.</p>	6.120,20

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rafforzare l'autostima e le abilità psicomotorie degli alunni</li> <li>• Consolidare le abilità sociali degli alunni per potenziare le competenze di base</li> <li>• Migliorare il rapporto scuola-famiglia per concorrere ad un unico progetto educativo del figlio/alunno e realizzare interventi integrati</li> </ul> <p>I beneficiari saranno bambini di scuola primaria e dell'infanzia di sei scuole della rete a più elevato rischio dispersione</p>		
--	--	--	--

Risultati della gestione precedente			
VOCE	Programmazione definitiva prec.esercizio	Somme impegnate prec.esercizio	Residua disponibilità finanziaria prec.esercizio
P23 - Gioco sport per crescere insieme	5.204,26	5.204,26	0,00

VOCE	Obiettivi da realizzare	Destinazione delle risorse	Importo previsto nel P.A. 2019
<b>P02/09</b> – Cittadinanza attiva – educazione ambientale	La scuola annualmente promuove diverse iniziative di educazione ambientale ritenendole fondamentali per l'esercizio della cittadinanza attiva sia da parte dei bambini sia dei genitori. In particolare la scuola aderisce alla rete delle scuole sostenibili di Legambiente e partecipa alle iniziative (festa dell'albero, clean day) coinvolgendo le famiglie..	<p>Il progetto visto il coinvolgimento diretto delle famiglie e la forte valenza educativa viene finanziato con avanzo di amministrazione non vincolato proveniente da <b>contributi volontari delle famiglie</b> (3.898,85) e da avanzo vincolato della stessa area progettuale (frutta nelle scuole) 9,31</p> <p>I fondi verranno utilizzati per acquisto di materiali di consumo e strumenti funzionali alla realizzazione delle attività. Si rinnoverà per l'a.s. 2019-20 l'adesione alla rete delle scuole sostenibili.</p>	3.908,16

Risultati della gestione precedente			
VOCE	Programmazione definitiva prec.esercizio	Somme impegnate prec.esercizio	Residua disponibilità finanziaria prec.esercizio
P24 Educazione ambientale	1.339,50	0,0	1.339,50

VOCE	Obiettivi da realizzare	Destinazione delle risorse	Importo previsto nel P.A. 2019
<b>P02/10</b> – Supporto alle competenze di base	• Migliorare la competenza in letto-scrittura considerata chiave	Il progetto visto il Piano di Miglioramento e la	464,45

	<p>di accesso alla cittadinanza attiva • Acquisire e potenziare le abilità di lettura migliorando la comprensione di testi di vario tipo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese</li> <li>• Acquisire e/o migliorare la competenza di uso dell'Italiano come L2</li> </ul>	<p>necessità di consolidare le competenze di base viene finanziato con avanzo di amministrazione non vincolato proveniente da <b>contributi volontari delle famiglie</b> (464,45)</p> <p>I fondi verranno utilizzati per il pagamento del personale coinvolto, per l'acquisto di materiali di consumo e strumenti funzionali alla realizzazione delle attività. Si provvederà ad integrare i fondi con ulteriori versamenti volontari delle famiglie che eccedano il fabbisogno della copertura assicurativa.</p>	
Risultati della gestione precedente			
VOCE	Programmazione definitiva prec.esercizio	Somme impegnate prec.esercizio	Residua disponibilità finanziaria prec.esercizio

VOCE	Obiettivi da realizzare	Destinazione delle risorse	Importo previsto nel P.A. 2019
<b>P02/11</b> –10. 1.1A-FSEPON-SI-2017-101 - Azzizziamo	Il progetto chiuso nell'e.f. 2018, al momento della redazione del P.A: è in fase di controllo da parte dell'autorità di gestione. Si attende saldo finale.	La somma in conto residui sarà destinata al pagamento di quanto dovuto (3.778,65) al personale coinvolto.	
Risultati della gestione precedente			
VOCE	Programmazione definitiva prec.esercizio	Somme impegnate prec.esercizio	Residua disponibilità finanziaria prec.esercizio
P18 10. 1.1A-FSEPON-SI-2017-101	39.927,30	37.243,59	2.683,71

VOCE	Obiettivi da realizzare	Destinazione delle risorse	Importo previsto nel P.A. 2019
<b>P02/12</b> –Area a Rischio	Il progetto realizzato nell'a.s. 2011_12 non è stato saldato per indisponibilità di liquidità.	La somma in conto residui sarà destinata al pagamento di quanto dovuto (7.887,01) al personale coinvolto.	
Risultati della gestione precedente			
VOCE	Programmazione definitiva prec.esercizio	Somme impegnate prec.esercizio	Residua disponibilità finanziaria prec.esercizio
P17 AREA A RISCHIO 2011/2012			

<b>P04</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale		
Codifica	Descrizione	Riferimento aggregato P.A. 2018	
P04/01	Formazione e aggiornamento personale docente e amministrativo	P08	
P04/02	Formazione referenti per il sostegno I Annualità	P12 in conto residui	
P04/03	Formazione referenti per il sostegno II Annualità	P13 in conto residui	

VOCE	Obiettivi da realizzare	Destinazione delle risorse	Importo previsto nel P.A. 2019



<b>P04/01</b> – Formazione e aggiornamento personale docente e amministrativo	Coerentemente con il piano di formazione del personale, parte integrante del POFT, si garantiranno percorsi formativi altrimenti non realizzabili attraverso l'adesione a reti di ambito o di scopo.	La scheda è finanziata da avanzo di amministrazione vincolato (Fondi legge 440/97). Si prevede il pagamento di esperti/enti/agenzie formative.	760,24
<b>Risultati della gestione precedente</b>			
VOCE	Programmazione definitiva prec.esercizio	Somme impegnate prec.esercizio	Residua disponibilità finanziaria prec.esercizio
P08 Formazione e aggiornamento	2.079,24	1.319,00	760,24

VOCE	Obiettivi da realizzare	Destinazione delle risorse	Importo previsto nel P.A. 2019
<b>P04/02</b> – Formazione referenti per il sostegno I Annualità	Il progetto realizzato nell'a.s. 2015_16 non è stato saldato per indisponibilità di liquidità.	La somma in conto residui sarà destinata al pagamento di quanto dovuto (1.375,56) al personale coinvolto.	
<b>Risultati della gestione precedente</b>			
VOCE	Programmazione definitiva prec.esercizio	Somme impegnate prec.esercizio	Residua disponibilità finanziaria prec.esercizio
P12 CORSO DI FORMAZIONE INSEGNANTI DI SOSTEGNO			

VOCE	Obiettivi da realizzare	Destinazione delle risorse	Importo previsto nel P.A. 2019
<b>P04/03</b> – Formazione referenti per il sostegno II Annualità	Il progetto realizzato nell'a.s. 2016_17 non è stato saldato per indisponibilità di liquidità.	La somma in conto residui sarà destinata al pagamento di quanto dovuto (3.682,18) al personale coinvolto.	
<b>Risultati della gestione precedente</b>			
VOCE	Programmazione definitiva prec.esercizio	Somme impegnate prec.esercizio	Residua disponibilità finanziaria prec.esercizio
P13 FORMAZIONE REFERENTI DISABILITA II ANNUALITA			

### Quadratura del programma annuale

#### Utilizzo dell'avanzo di amministrazione

L'Avanzo di amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle attività e sui progetti secondo il vincolo di destinazione come si evince dal raffronto tra il mod. D e il prospetto allegato alla presente relazione.

#### UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Esercizio finanziario 2019 – Modello D

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
	Voc			
<b>A</b>		ATTIVITA'	<b>39.131,74</b>	<b>14.606,15</b>
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	<b>34.373,12</b>	<b>4.300,00</b>
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	<b>511,78</b>	<b>7.395,83</b>
	A03	DIDATTICA	<b>3.502,32</b>	<b>2.910,32</b>
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	<b>744,52</b>	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		
<b>P</b>		PROGETTI	<b>67.044,80</b>	<b>5.843,30</b>
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	<b>1.000,00</b>	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	<b>65.284,56</b>	<b>5.843,30</b>
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"	<b>760,24</b>	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		
<b>G</b>		GESTIONE ECONOMICHE		
	G01	AZIENDA AGRARIA		
	G02	AZIENDA SPECIALE		
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE		



<b>R</b>		FONDO DI RISERVA		
	R98	FONDO DI RISERVA		
<b>Z</b>		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	<b>76.545,09</b>	
<b>Totale generale</b>			<b>182.721,63</b>	<b>20.449,45</b>

Parte dell'avanzo, è stato inserito nel fondo Z.

### **Fondo Z**

Tale fondo viene costituito per un importo pari a € 76.545,09. Nel dettaglio vi confluiscano :

- ☐ € 73.911,33- fondi per esternalizzazione servizi di pulizia erroneamente assegnati;
- ☐ € 723,16- AVANZO PON INCLUSIONEe
- ☐ € 1.699,79 Avanzo Finanziamento Per Pagamento Fatture Visite Fiscali Gia' Liquidate
- ☐ € 207,25 Fondi Restituiti Dalla Dipendente Scolari
- ☐ € 3,56 - Avanzo area a rischio annualità precedenti;

### **Conclusioni**

La presente relazione costituisce il risultato della valutazione approfondita degli impegni programmatici stabiliti dagli OO.CC.(esplicitati nel POF triennale) e le risorse finanziarie oggettivamente disponibili per l'anno finanziario 2019.

Pertanto, la programmazione finanziaria delle singole voci d'entrata e di spesa ha tenuto in considerazione il rispetto dei seguenti principi, rilevati dal D.A. 7753 del 28/12/2018:

- Osservanza delle norme vigenti, secondo l'ordine gerarchico delle stesse;
- Coerenza con gli obiettivi educativi e didattici enunciati dal P.O.F.T;
- Controllo di gestione;
- Trasparenza delle procedure.

Inoltre si stabilisce di quantificare il Fondo minute spese a disposizione del DSGA in €500,00.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli allegati a corredo, la Giunta esecutiva invita il Consiglio di Circolo a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a € 269.549,76

A tutti i professionisti e dipendenti coinvolti nei progetti, con l'augurio di buon lavoro, l'invito ad adoperarsi per la migliore riuscita a livello di servizio del programma annuale, nel rispetto delle indicazioni programmatiche.

Palermo, 24/01/2019

Il Direttore S.G.A.

Maria Di Liberti

Il Dirigente Scolastico

Giovanna Genco