

PREMESSA

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.A. Regione Sicilia 7793 del 29 dicembre 2018
- Nota MIUR prot. N.19270 del 28 settembre 2018
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa

Il D.A. Regione Sicilia 7793 del 29 dicembre 2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del Programma Annuale:

1. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria DI Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel POF, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente.
2. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità si conforma ai principi della trasparenza, annualità, integrità, unità e veridicità.

Il presente Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Il PA non può essere inteso come struttura rigida immodificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento didattico dell'attività dell'istituzione scolastica. Si possono quindi avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile; per meglio gestire questa dinamica appare opportuno prevedere alcune finestre temporali utili alle citate modifiche:

seconda metà di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione;
prima metà di ottobre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario e con la predisposizione del nuovo PA.

LINEE D'INDIRIZZO

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- Garantire continuità e qualità nella erogazione del servizio scolastico
 - Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'Istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica.
- Garantire il funzionamento amministrativo, migliorandone efficacia ed efficienza attraverso:
 - Mantenimento, razionalizzazione e costante aggiornamento della rete informatica
 - Potenziamento dell'utilizzo delle nuove tecnologie e delle comunicazioni tramite web; adozione di misure per la dematerializzazione degli atti amministrativi.
- Prevenire l'insuccesso scolastico con il potenziamento degli investimenti concernenti gli interventi di supporto, di recupero, di orientamento e riorientamento (soprattutto per le classi prime) • Realizzare i progetti previsti dal Piano dell'Offerta Formativa con particolare riguardo a:
 - orientamento sia in entrata che in uscita per accompagnare gli alunni nel loro percorso di crescita nel
 - orientamento sia in entrata che in uscita per accompagnare gli alunni nel loro percorso di crescita nel rispetto e nella valorizzazione delle potenzialità di ciascuno;
 - interventi didattici per il successo formativo (metodo di studio; peer education)
 - integrazione ed inclusione (disabili, Dsa, stranieri)
 - educazione alla salute e promozione del benessere a scuola
- Incrementare l'infrastruttura tecnologica dell'Istituto; in particolare realizzare la rete wireless d'istituto per le finalità amministrative e gestionali (registro elettronico) e per lo sviluppo della didattica digitale; rinnovare e aggiornare la dotazione tecnologica (pc fissi e portatili; stampanti; proiettori)
- Realizzare, compatibilmente con le risorse disponibili, un adeguato incremento e aggiornamento delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica, con particolare riguardo a:
 - Laboratori multimediali di Matematica e Lingue
 - Laboratori di Scienze e Fisica
 - Attrezzature multimediali audiovisive
 - Attrezzature sportive per palestra
- Mettere in atto le misure per la sicurezza previste dal D.lgs 81/2008 e la relativa formazione del personale
- Migliorare la qualità degli ambienti scolastici (per quanto di competenza) garantendo la regolarità degli interventi di piccola manutenzione
- Sostenere l'innovazione tecnologica e metodologica (dei processi amministrativi, dell'attività didattica) attraverso adeguate attività di formazione

IL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale, articolato nei seguenti documenti:

- ♣ Mod. A Programma annuale
- ♣ Mod. B Scheda illustrativa finanziaria per singolo progetto/attività
- ♣ Mod. C Situazione amministrativa definitiva
- ♣ Mod. D Utilizzo dell'avanzo di amministrazione
- ♣ Mod. E Riepilogo per tipologia di spesa è stato redatto sulla scorta della relazione tecnica finanziaria del DSGA in sinergia con il D.S., equilibrando l'aspetto amministrativo/finanziario con quello didattico.

Il Programma Annuale si conforma ai seguenti principi:

- > Trasparenza: obbligo di pubblicità e diffusione all'albo.
- > Annualità: gestione pari a 12 mesi per anno finanziario gennaio/dicembre.
- > Universalità: iscrizione in bilancio di tutte le entrate e di tutte le spese.
- > Integrità: iscrizione delle entrate e delle spese previste dal nuovo Regolamento amministrativo e contabile.
- > Unità: l'insieme delle entrate finanziarie e delle spese nella loro globalità.
- > Veridicità: il bilancio deve rispecchiare le reali condizioni finanziarie in cui si presume verrà a trovarsi l'Istituzione

scolastica nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

> Pareggio: il totale delle entrate deve necessariamente essere uguale al totale delle spese. Le spese non superano, nel loro complessivo, l'importo delle entrate, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento di contabilità. Non vi sono gestioni di fondi al di fuori del Programma Annuale.

Questo documento programmatico-finanziario, pur formulato nei tempi utili previsti dalla norma e in conformità alle disposizioni di legge, nel corso della sua gestione-attuazione potrebbe richiedere interventi di adeguamento-modifica.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019

L'Istituto "Stenio" di Termini Imerese nel corrente anno scolastico 2018/2019 conta una utenza scolastica di 788 alunni così suddivisi:

| SCUOLA SECONDARIA II GRADO – SEDE | | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------|---------------------|----------------------------|
| CLASSI | N° classi | N° ALUNNI | Indirizzo di studio | Di cui alunni diversamente |
| I | 3 | 75 | A.F.M. | 2 |
| II | 3 | 59 | A.F.M. | 2 |
| III | 4 | 83 | A.F.M. – S.I.A. | 2 |
| IV | 4 | 72 | A.F.M. – S.I.A. | 1 |
| V | 4 | 70 | A.F.M. – S.I.A. | 1 |
| Totale | 18 | 359 | | 8 |

| SCUOLA SECONDARIA II GRADO – SUCC. C.A.T. GEOMETRA | | | | |
|--|-----------|-----------|---------------------|---------------------------|
| CLASSI | N° classi | N° ALUNNI | Indirizzo di studio | Alunni diversamente abili |
| I | 0 | 0 | C.A.T. GEOM. | 0 |
| II | 2 | 31 | C.A.T. GEOM. | 0 |
| III | 1 | 17 | C.A.T. GEOM. | 0 |
| IV | 1 | 24 | C.A.T. GEOM. | 1 |
| V | 1 | 16 | C.A.T. GEOM. | 0 |
| Totale | 5 | 88 | | 1 |

| SCUOLA SECONDARIA II GRADO – SUCC. I.P.I.A. | | | | |
|---|-----------|------------|---------------------|---------------------------|
| CLASSI | N° classi | N° ALUNNI | Indirizzo di studio | Alunni diversamente abili |
| I | 2 | 41 | MAT PROF.LE | 0 |
| II | 2 | 42 | MAT PROF.LE | 3 |
| III | 2 | 38 | MAT PROF.LE | 0 |
| IV | 2 | 30 | MAT PROF.LE | 1 |
| V | 2 | 27 | MAT PROF.LE | 1 |
| Totale | 10 | 178 | | 5 |

| SCUOLA SECONDARIA II GRADO – SUCC. CERDA | | | | |
|--|-----------|-----------|---------------------|---------------------------|
| CLASSI | N° classi | N° ALUNNI | Indirizzo di studio | Alunni diversamente abili |
| I | 1 | 26 | ITEE INDUSTRIALE | 0 |
| II | 1 | 24 | ITEE INDUSTRIALE | 4 |
| III | 2 | 36 | ITEE INDUSTRIALE | 1 |
| IV | 1 | 22 | ITEE INDUSTRIALE | 0 |
| V | 1 | 18 | ITEE INDUSTRIALE | 1 |
| Totale | 6 | 126 | | 6 |

| SCUOLA SECONDARIA II GRADO – SUCC. CERDA | | | | |
|--|-----------|-----------|---------------------|---------------------------|
| CLASSI | N° classi | N° ALUNNI | Indirizzo di studio | Alunni diversamente abili |
| I | 1 | 16 | LICEO SCIENZE UMANE | 2 |
| Totale | 1 | 16 | | 2 |

| SCUOLA SECONDARIA II GRADO – SEZ. CARCERE | | | | |
|---|-----------|-----------|---------------------|---------------------------|
| CLASSI | N° classi | N° ALUNNI | Indirizzo di studio | Alunni diversamente abili |
| I | 1 | 4 | PROFESSIONALE | 0 |
| Totale | 1 | 4 | | 0 |

| SCUOLA SECONDARIA II GRADO – SERALE CERDA | | | | |
|---|-----------|-----------|---------------------|---------------------------|
| CLASSI | N° classi | N° ALUNNI | Indirizzo di studio | Alunni diversamente abili |
| IV | 1 | 17 | ITA AGRARIO | 0 |
| Totale | 1 | 17 | | 0 |

prestano servizio:

| Qualifica | Tipo di nomina | Unità | TOTALE |
|----------------------|----------------|-------|--------|
| Dirigente scolastico | Ruolo | 01 | 01 |
| Direttore SGA | In.annuale | 01 | 01 |
| Docenti 2°grado | Ruolo | 81 | 81 |
| Docenti 2° grado | In.annuale | 10 | 10 |
| Assistenti amm. 36 | Ruolo | 04 | 04 |
| Assistenti amm. 18 | Ruolo | 05 | 05 |
| Assistenti Tecnici | Ruolo | 02 | 02 |
| Assistenti Tecnici | In.annuale | 06 | 06 |
| Collaboratori scol | Ruolo | 12 | 12 |
| Collaboratori scol | In.annuale | 03 | 03 |
| . | | | |

STRUTTURA LOGISTICA DELL'ISTITUTO

L'Istituto "Stenio" quindi consta delle seguenti sedi e dei seguenti laboratori:

1. Sede centrale AFM E SIA che ospita anche gli Uffici
2. Sede C.A.T.-GEOMETRA
3. Sede MAT- I.P.I.A.
4. Sede di Cerda ITEE INDUSTRIALE
5. Sede di Cerda LICEO SCIENZE UMANE
6. Sede di Cerda ITA AGRARIO
7. SEZIONE CARCERE

SEDE

- Laboratorio di informatica gestionale
- Laboratorio di scienze
- Laboratorio I.F.S. (Economia Aziendale)
- Laboratorio linguistico

Sez. M.A.T. (ex IPIA)

- Laboratorio informatico
- Laboratorio elettronico
- Laboratorio Tecnologico esercitazione pratica
- Laboratorio di scienze

Sez. Geometra

- Laboratorio CAD, topografia

Sez. ITI (CERDA)

- Laboratorio informatico
- Laboratorio elettronica
- Laboratorio di Fisica
- Tecnologico esercitazione pratica
- Laboratorio Automazione

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

I sottoscritti passano all'analisi delle entrate e delle spese:

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Prima di passare però, ad analizzare l'analisi delle entrate e delle spese, il dirigente ed il direttore ritengono opportuno evidenziare la quadratura del saldo con l'istituto cassiere e del conto consuntivo, nonché la relativa situazione finanziaria definitiva al 31/12/2018, secondo i seguenti quadri sinottici

QUADRATURA CONSUNTIVO ANNO FINANZIARIO 2018

| | |
|--|---------------|
| 1. Avanzo di amministrazione ad inizio esercizio | € +661.399,74 |
| 2. avanzo E.F. 2018 | € +139.269,49 |
| 3. Avanzo di amministrazione al 31/12/2018 | € 800.713,75 |

L'avanzo di amministrazione di cui al rigo 3) della tabella, corrisponde alla somma che è evidente al punto 9 del modello J

Il saldo di cassa alla data del 31/12/2018, pari ad € 630.874,65, punto 5 del mod. J, non coincide con l'estratto conto dell'Istituto cassiere alla stessa data del 31/12/2018, pari: saldo di fatto € 630.781,65 e saldo di diritto 630.864,65, in quanto alla data del 31/12/2018 la banca non ha registrato la reversale n. 40 pari e €. 250,00 (restituzione minute spese) e non registrando neppure i mandati n. 566 di €. 7.30- mandato 567 di €. 133,70 e 568 di €. 16,00 per un totale di €. 167,00.

Il 2 Gennaio la banca con operazione interna storna il fondo di cassa iniziale allineandolo con quella della scuola pari a €. 630.864,65. Per cui al 31 dicembre il saldo di diritto banca coincide con quello della scuola.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

AGGREG. 01 – Avanzo di amministrazione

Vengono iscritte in questo aggregato, le somme che costituiscono l'economia di gestione del precedente esercizio finanziario. Al 31/12/2018 risulta un avanzo di amministrazione di € 800.713,75, costituisce, in atto, la voce più cospicua del P.A. 2018. Esso si distingue in avanzo non vincolato ed avanzo vincolato.

Aggr. 01 Voce 01: Avanzo non vincolato € 328.794,55

| | |
|---------------------------|--------------|
| Avanzo non identificato | € 247.017,75 |
| Avanzo Funzionamento A.D. | € 85.610,54 |
| Contributi alunni | € 121,74 |

Aggr. 01 Voce 02: Avanzo vincolato € 471.919,20

| | |
|---|-------------|
| Orientamento | € 3.456,12 |
| LEGGEI.440 | € 1.752,63 |
| Animatore | € 2.187,09 |
| ECDL | € 2.149,89 |
| L.R 41 Progetti per il territorio | € 4.721,82 |
| Erasmus | € 26.497,25 |
| PON FESR | € 3.742,18 |
| PON FESR | € 72.914,68 |
| Avanzo Viaggi Istruzione | € 11.176,80 |
| Libri comodato uso | € 1.430,91 |
| Supplenze Brevi | € 24.709,51 |
| Spese CO CO CO | € 51.390,98 |
| Spese LSU | € 50.344,19 |
| Corsi Idei | € 6.287,09 |
| Aggiornamento personale | € 993,69 |
| Alternanza scuola e lavoro | € 68.781,46 |
| Alternanza scuola e lavoro da rendicontare | € 7.205,76 |
| Area a rischio | € 1.409,10 |
| Avanzo non identificato vincolato | € 35.462,35 |
| Restituzione somme Parasilliti | € 7.445,03 |
| Restituzione somme Marino | € 5.618,00 |
| Recupero spese dichiarata inammissibili PON | € 49.952,00 |
| Incentivi economici alunni | € 370,00 |
| Avanzo altri finanziamenti | € 29.564,63 |
| Alunni H | € 2.336,69 |

Dall'avanzo sono stati prelevati e distribuiti, nel rispetto del vincolo di destinazione, le somme effettivamente disponibili, depurate dai residui attive, e delle somme che bisognerà restituire al MIUR quali fondi COCOCO, SPESE LSU risultanti alla data del 31/12/2018.

Evidenziate le quadrature, il DS e il DSGA procedono all'analisi dell'avanzo di amministrazione, essendo la stessa la prima posta del programma annuale, rappresentano di seguito la sua costituzione, differenziando gli importi vincolati da quelli non vincolati, secondo il seguente quadro sinottico:

L'avanzo complessivamente prelevato ammonta ad € 290.440,73 di cui € 208.785,67 vincolati ed € 81.655,06 non vincolati come si evince dal Mod. D.

Si riportano il modello D per la dimostrazione del suo utilizzo..

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO – DEFINITIVO – MODELLO D (ART.3 C.2)

| Livello 1 | Livello 2 | SPESE | IMPORTO ALLA DATA DEL 31.12.2018 | | |
|-----------|-----------|--|----------------------------------|------------|---------------|
| | | | TOTALE- | VINCOLATO | NON VINCOLATO |
| A | | ATTIVITA' | 179.031,73 | 97.376,67 | 81.655,06 |
| | A01 | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 21.044,52 | | 21.044,52 |
| | A02 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 20.990,00 | | 20.990,00 |
| | A03 | DIDATTICA | 43.109,96 | 8.489,42 | 34.620,54 |
| | A04 | ALTTERNANZA SCUOLA-LAVORO | 75.431,13 | 75.431,13 | |
| | A05 | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 15.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| | A06 | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | 3.456,12 | 3.456,12 | |
| P | | PROGETTI | 111.409,00 | 111.409,00 | |
| | P01 | PROGETTI IN AMBITO | 107.954,11 | 107.954,11 | |

| | | | | | |
|----------|-----|---|------------|------------|------------|
| | | SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE | | | |
| | P02 | PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE | 805,00 | 805,00 | |
| | P03 | PROGETTI PER CERTIFICAZIONE E CORSI PROFESSIONALI | 2.149,89 | 2.149,89 | |
| | P04 | PROGETTI PER FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE | 500,00 | 500,00 | |
| | P05 | PROGETTI PER GARE E CONCORSI | | | |
| G | | GESTIONE ECONOMICHE | | | |
| | G01 | AZIENDA AGRARIA | | | |
| | G02 | AZIENDA SPECIALE | | | |
| | G03 | ATTIVITA' PER CONTO TERZI | | | |
| | G04 | ATTIVITA' CONVITTUALE | | | |
| | | TOTALE AVANZO UTILIZZATO | 290.440,73 | 208.785,67 | 81.655,06 |
| | | | | | |
| | | TOTALE AVANZO AMMINISTR.NE NON UTILIZZATO | 510.273,02 | 263.133,53 | 247.139,49 |

Definito l'avanzo il DS e il DSGA, passano ad analizzare le entrate e le spese per il corrente esercizio finanziario 2019:

Aggr. 02 – FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Aggr.03 – FINANZIAMENTO DELLO STATO

Aggr. 03/01 Dotazione ordinaria € 23.858,65

Contributo dello Stato nota MIUR 19270 del 28-09-2018 così calcolato:

- € 230,00 quale 8/12 quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);

Ulteriori risorse potranno essere iscritte secondo "istruzioni che verranno di volta in volta comunicate" dal MIUR con apposite note.

Aggr. 03 Voce 02 Dotazione dotazione ordinaria

La disponibilità per detta voce sarà iscritta solo al momento della comunicazione dell'assegnazione specifica da parte del MIUR

Aggr. 03 Voce 03 Finanziamenti per ampliamento dell'offerta formativa:

La disponibilità per detta voce sarà iscritta solo al momento della comunicazione dell'assegnazione specifica da parte del MIUR

Aggr.03 Voce 04 Fondo per lo sviluppo e la coesione:

La disponibilità per detta voce sarà iscritta solo al momento della comunicazione dell'assegnazione specifica da parte del MIUR

Aggr.03 Voce 05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

La disponibilità per detta voce sarà iscritta solo al momento della comunicazione dell'assegnazione specifica da parte del MIUR

Aggr 03 Voce 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Contributo dello Stato nota MIUR 19270 del 28-09-2018 così calcolato:

- € 23.628,65 quale 8/12 quota per Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015;

Aggr. 04 – FINANZIAMENTO DALLA REGIONE

Con la Dotazione Finanziaria della Regione, assegnata senza vincolo di destinazione, è necessario provvedere alle spese connesse con il finanziamento amministrativo e didattico dell'istituzione scolastica. Nell'aggregato 04 alla voce 01 viene iscritta una somma pari al 60% di quanto accertato alla stessa voce per l'esercizio finanziario 2018, rapportato al numero degli alunni nell'anno scolastico 2017/2018, come da istruzioni dettate con C.A. n. 24 del 24/10/2018.

Aggr.04 Voce 01 Dotazione ordinaria € 33.158,54

Aggr.04 Voce 2 Dotazione perequativa

L'iscrizione della somma si effettuerà al momento della comunicazione dell'assegnazione da parte dell'Assessorato, come da C.A. n. 27 del 03/10/2018.

Aggr. 04 Voce 3 Altri finanziamenti non vincolati

L'iscrizione della somma si effettuerà al momento della comunicazione dell'assegnazione da parte dell'Assessorato, come da C.A. n. 27 del 03/10/2016.

Aggr. 04 Voce 4 Altri finanziamenti vincolati

L'iscrizione della somma si effettuerà al momento della comunicazione dell'assegnazione da parte dell'Assessorato, come da C.A. n. 24 del 24/10/2018.

Ulteriore risorse potranno essere iscritte secondo "istruzioni che verranno di volta in volta comunicate" dal MIUR con apposite note

Aggr.05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Aggr. 05 Voce 01 Provincia non vincolati

L'iscrizione delle somme è subordinata all'accertamento delle stesse. Qualora dovessero essercene si provvederà ad apportare le opportune variazioni al presente programma.

Aggr. 05 Voce 02 Provincia vincolati

L'iscrizione delle somme è subordinata all'accertamento delle stesse. Qualora dovessero essercene si provvederà ad apportare le opportune variazioni al presente programma.

Aggr. 05 Voce 03 Finanziamenti dal Comune non vincolati:

L'iscrizione delle somme è subordinata all'accertamento delle stesse. Qualora dovessero essercene si provvederà ad apportare le opportune variazioni al presente programma.

Aggr. 05 Voce 04 Comune vincolati:

L'iscrizione delle somme è subordinata all'accertamento delle stesse. Qualora dovessero essercene si provvederà ad apportare le opportune variazioni al presente programma.

Aggr. 04 Voce 05 Altre Istituzioni non vincolate

L'iscrizione delle somme è subordinata all'accertamento delle stesse. Qualora dovessero essercene si provvederà ad apportare le opportune variazioni al presente programma.

Aggr. 05 Voce 06 Altre istituzioni vincolati

L'iscrizione delle somme è subordinata all'accertamento delle stesse. Qualora dovessero essercene si provvederà ad apportare le opportune variazioni al presente programma.

Aggr. 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

Aggr. 06 Voce 01 Contributi volontari da Famiglie:

Troveranno allocazione in questo aggregato i contributi deliberati dal Consiglio di Istituto. L'iscrizione delle somme è subordinata all'accertamento delle stesse. Qualora dovessero essercene si provvederà ad apportare le opportune variazioni al presente programma.

Aggr. 06 Voce 02 Contributi per iscrizione alunni

Ulteriore risorse potranno essere iscritte provvedendo ad apportare le opportune variazioni al presente programma.

Aggr. 06 Voce 03 Contributi per mensa scolastica

L'iscrizione delle somme è subordinata all'accertamento delle stesse. Qualora dovessero essercene si provvederà ad apportare le opportune variazioni al presente programma.

Aggr. 06 Voce 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

L'iscrizione delle somme è subordinata all'accertamento delle stesse. Qualora dovessero essercene si provvederà ad apportare le opportune variazioni al presente programma.

Aggr.06 Voce 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

L'iscrizione delle somme è subordinata all'accertamento delle stesse. Qualora dovessero essercene si provvederà ad apportare le opportune variazioni al presente programma.

Aggr. 06 Voce 06 Contributi per copertura assicurativa personale

L'iscrizione delle somme è subordinata all'accertamento delle stesse. Qualora dovessero essercene si provvederà ad apportare le opportune variazioni al presente programma.

Aggr.06 Voce 07 Altri contributi da famiglie non vincolati

L'iscrizione delle somme è subordinata all'accertamento delle stesse. Qualora dovessero essercene si provvederà ad apportare le opportune variazioni al presente programma.

Aggr. 06 Voce 08 Contributi da imprese non vincolati

L'iscrizione delle somme è subordinata all'accertamento delle stesse. Qualora dovessero essercene si provvederà ad apportare le opportune variazioni al presente programma.

Aggr.06 Voce 09 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati

L'iscrizione delle somme è subordinata all'accertamento delle stesse. Qualora dovessero essercene si provvederà ad apportare le opportune variazioni al presente programma.

Aggr.06 Voce 10 Altri contributi da famiglie vincolati

L'iscrizione delle somme è subordinata all'accertamento delle stesse. Qualora dovessero essercene si provvederà ad apportare le opportune variazioni al presente programma.

Aggr. 06 Voce 11 Contributi da imprese vincolati

L'iscrizione delle somme è subordinata all'accertamento delle stesse. Qualora dovessero essercene si provvederà ad apportare le opportune variazioni al presente programma.

Aggr. 06 Voce 12 Contributi da istituzioni sociali vincolati

L'iscrizione delle somme è subordinata all'accertamento delle stesse. Qualora dovessero essercene si provvederà ad apportare le opportune variazioni al presente programma.

Aggr. 07 PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICHE nessuna previsione

Aggr. 07 Voce 01 Azienda agraria – Provenienti della vendita di beni di consumo

Aggr.07 Voce 02 Azienda agraria – Provenienti della vendita di servizi

Aggr. 07 Voce 03 Azienda speciale –Provenienti della vendita di beni e consumi

Aggr.07 Voce 04 Azienda speciale – Provenienti della vendita di servizi

Aggr.07 Voce 05 Attività per conto terzi – Provenienti della vendita di beni di servizio

Aggr.07 Voce 06 Attività per conto terzi – Provenienti della vendita di servizi

Aggr.07 Voce 07 Attività Convittuale

Aggr.08 – RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME

Aggr. 08 Voce 01 Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate da amministrazioni centrali

Aggr.08 Voce 02 Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate da amministrazioni locali

Aggr.08 Voce 03 Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da enti previdenziali

Aggr.08 Voce 04 Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da famiglie

Aggr. 08 Voce 05 Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese

Aggr. 08 Voce 06 Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP

Aggr.09 –ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI

Aggr.10–ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI

Aggr.11 –SPONSOR E UTILIZZO LOCALI

Aggr.12 –ALTRE ENTRATE

Aggr. 12 Voce 01 Interessi:

Aggr. 12 Voce 02 Interessi Attivi da Banca d'Italia

Aggr. 12 Voce 03 Altre entrate

L'iscrizione delle somme è subordinata all'accertamento delle stesse. Qualora dovessero essercene si provvederà ad apportare le opportune variazioni al presente programma.

Aggr.13–MUTUI Nessunaprevisione

Aggr.13 Voce 01Mutui

Aggr.13 Voce 02 Anticipazioni da istituto cassiere

Le entrate complessivamente disponibili, contribuiscono alla copertura delle spese nel rispetto delle indicazioni contenute nelle note citate in premessa. L'impiego delle quote di avanzo di amministrazione saranno impegnate solo dopo la effettiva realizzazione della disponibilità da finanziare e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Con queste risorse l'Istituzione Scolastica intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici-culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa". Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione, di orientamento.

Conclusa l'analisi delle entrate, tenendo sempre presente che ogni ulteriore nuova o maggiore entrata che dovesse verificarsi, sarà oggetto di variazione al presente documento contabile, i sottoscritti passano alla descrizione delle spese.

Per quanto riguarda l'analisi delle spese, per le quali sono predisposte le relative schede illustrative finanziarie inerenti le attività ed i progetti, da essa si può evincere la strategia complessiva di gestione che si rifà ai contenuti progettuali del PTOF, cercando di bilanciare gli investimenti per soddisfare i bisogni educativi di tutti gli alunni.

Va sottolineato quanto i margini di manovra disponibili siano esigui, considerato che i finanziamenti sono per lo più destinati a spese obbligatorie. Pur con queste limitazioni, nel bilancio dell'anno 2019 sono rintracciabili alcuni precisi orientamenti per quanto riguarda la politica di spesa relativamente alle seguenti finalità:

- ① Rafforzamento delle strutture operative, amministrative e didattiche, il cui corretto finanziamento è indispensabile per il miglioramento della competitività della scuola;
- ① Incentivi per stimolare la capacità propositiva del personale docente ad attivare progetti innovativi di didattica;
- ① Valorizzazione del patrimonio informatico e dei sistemi di sicurezza e prosecuzione nella scelta di effettuare spese di investimento;
- ① Sviluppo di accordi e convenzioni con il territorio per ampliare l'offerta formativa rivolta agli alunni e alle famiglie;
- ① Offerta di servizi sempre più efficienti agli utenti.

Si effettua di seguito un esame degli aggregati:

Aggr.A ATTIVITA'

A01 Funzionamento generale e decoro della scuola

A02 Funzionamento amministrativo

A03 Didattica

A04 Alternanza scuola lavoro

A05 Visite viaggi e programmi di studio all'estero

A06 Attività di orientamento

Le spese previste riguardano oltre il materiale per il funzionamento amministrativo, le spese postali, le spese di manutenzione dei macchinari e delle attrezzature informatiche in uso, i compensi e le indennità per i revisori dei conti, il compenso al RSPP, il compenso al Medico Competente, al pagamento delle licenze d'uso dei programmi Argo, gli interventi di manutenzione ordinaria locali, il pagamento delle spese di tenuta conto, il pagamento del canone del contratto di manutenzione, riparazione e assistenza tecnica agli impianti antincendio, noleggio del multifunzione/fotocopiatore, il pagamento del canone del contratto per il servizio di assistenza e manutenzione ascensore sez. staccata Cerda (Ditta OTIS). Rientra in questa attività, tra le partite di giro, il fondo per le minute spese fissate in € 250,00.

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in € 233.805,86 è finanziata:

- € 80.610,54 dall'avanzo di amm.ne non vincolato (Dotazione Ordinaria Regione);
- € 41.786,32 finanziamento della Regione Sicilia per Dotazione Ordinaria anno 2018;
- € 111.409,00 avanzo vincolato

Aggr P PROGETTI

La previsione di € 112.309,00 trova copertura:

- € 111.409,00 dall'avanzo di amm.ne vincolato
- € 900,00 finanziamento della Regione Sicilia per Dotazione Ordinaria anno 2019;

.Aggr. R - FONDO DI RISERVA

€ 3.315,85

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dal D.I.129 del 28/08/2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività.

AGGREGAZIONEZ-disponibilitàfinanziarie daprogrammare

La differenza tra le somme iscritte nelle entrate (avanzo di amministrazione più competenza) e quelle iscritte nelle spese programmate confluisce a pareggio nella voce Z01. Le stesse potranno essere prelevate nel corso dell'E.F. 2019 con variazioni di Programma, qualora effettivamente riscosse. Si precisa che parte delle somme accantonate nell'aggr. Z01 (disponibilità da programmare), sono a coperture dei residui attivi di cui non si ha la certezza della riscossione:

In questa voce sono state accantonate le seguenti somme:

Z 01 €, **512.255,71**

| | | |
|--|----|------------|
| 01 01/01 - avanzo non vincolo non identificato | €. | 247.017,75 |
| 01 01/03 - Contributi alunni volontari | €. | 121,74 |
| 01 02/02 - 1.440 | €. | 947,63 |
| 01 02/03 - Animatore Digitale | €. | 2.187,09 |
| 01 02/09 - Avanzo Viaggi Istruzione | €. | 1.176,80 |
| 01 02/11 - Supplenze Brevi | €. | 24.709,51 |
| 01 02/12 - Spese CO CO CO | €. | 51.390,98 |
| 01 02/13 - Spese LSU | €. | 50.344,19 |
| 01 02/14 - Corsi Idei | €. | 2.537,09 |
| 01 02/15 - Aggiornamento personale | €. | 493,69 |
| 01 02/16 - Alternanza scuola e lavoro | €. | 37.556,09 |
| 01 02/18 - AREA A RISCHIO | €. | 359,10 |
| 01 02/19 - AVANZO NON IDENTIFICATO VINCOLATO | €. | 35.462,35 |
| 01 02/20 - RESTITUZIONE SOMME PARASILLITI | €. | 7.445,03 |
| 01 02/21 - RESTITUZIONE SOMME MARINO | €. | 5.618,00 |
| 01 02/22 - RECUPERO SPESE INAMMISSIBILE PON | €. | 49.952,27 |
| 01 02/23 - AVANZO FESR | €. | 19,08 |
| 01 02/24 - INCENTIVI ECONOMICI ALUNNI | €. | 370,00 |
| 01 02/25 - AVANZO ALTRI FINANZIAMENTI | €. | 29.564,63 |
| 03 06/01 - Finanziamento alunni H | €. | 230,00 |
| 04 01 - DOTAZIONE ORDINARIA | €. | 1.752,69 |
| TOTALI:€. | | 512.255,71 |

Le spese non superano, nel loro complessivo importo, le entrate, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento di contabilità.

Viene definito in € 250,00 l'importo del fondo minute spese del Direttore dei servizi generale e amministrativi

Dichiarazione sulla sicurezza dei dati

Visto l'art.34 comma 1 lett.g D.lgs 196/2003

Vista la regola n.19 dell'allegato B) D.lgs 196/2003

In adempimento della regola n.26 del medesimo allegato B

Si dichiara che si è provveduto alla redazione del "Documento programmatico sulla sicurezza dei dati". In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n.19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Il documento redatto contiene informazioni in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni" per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta. Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

In applicazione del D.Lgs. 81/08 è stato predisposto, inoltre, il documento di valutazione dei rischi, istituito il servizio di prevenzione e protezione e realizzati i piani di emergenza ed evacuazione.

CONCLUSIONI

La presente relazione è stata frutto, come vuole una scuola democratica, di un lavoro di team del dirigente scolastico, con il direttore dei servizi generali ed amministrativi e con i loro più stretti collaboratori.

Pertanto il documento programmatico esposto nella sua analitica articolazione sollecita, ovviamente l'impegno costante di tutte le risorse umane nei processi di realizzazione.

Il programma, per sua intrinseca natura, diventa il banco di prova del funzionamento dell'intera istituzione scolastica. Per questo motivo sarà necessaria la "pratica" accorta della verifica e dell'autovalutazione per incrementare i fattori positivi di un processo affidato ad una pluralità di soggetti convinti di doversi muovere in un contesto caratterizzato da un clima cooperativo e che dovranno cercare, attraverso un attento controllo di gestione, di raggiungere quanto più è possibile gli obiettivi preposti, nonostante le continue riduzioni di risorse.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Sabina Di Grigoli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Bellavia