



Scientia
Intellectus
Sapientia
Amicitia



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Scuola Secondaria di Primo Grado Statale
“VITTORIO EMANUELE ORLANDO”

Via Lussemburgo, 103 - Tel. 091/517873 - Fax 091/6701964 - 90146 PALERMO

SCUOLA SEC. I° - "V. E. ORLANDO" - PALERMO
Prot. 0000502 del 08/02/2019
(Uscita)

**Relazione del Dirigente Scolastico
al Programma Annuale 2019
comprensiva della relazione tecnica del DSGA**

PREMESSA

La presente relazione, presentata al Consiglio di istituto in allegato al Programma annuale esercizio finanziario 2019, documento di politica gestionale della scuola, si propone di dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa rendendo possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria. Le risorse assegnate, costituenti la dotazione finanziaria dell'Istituzione scolastica, 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 Piano dell'offerta formativa.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale della Scuola Secondaria Statale di I Grado Vittorio Emanuele Orlando per l'esercizio finanziario 2019 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

- Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129
- Decreto Assessoriale n. 7735 del 28 dicembre 2018
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
- NOTA MIUR 19270 del 28-09-2018
- CIRCOLARE n.24 del 24/10/2018 della Regione Siciliana dell'Ass.to Regionale dell'Istruzione e della formazione Professionale
- CIRCOLARE n. 26 del 08/11/2018 della Regione Siciliana dell'Ass.to Regionale dell'Istruzione e della formazione Professionale
- Legge 107/2015, che prospetta già dall'anno scolastico 2015/2016 un Piano di Miglioramento ed un Piano Triennale dell'Offerta Formativa cui il Programma Annuale conferisce efficacia.

ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione, unitamente al Programma Annuale E.F. 2019, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC., per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione.

ASPETTI GESTIONALI

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

- Atto di indirizzo del Dirigente scolastico,
- _ Piano dell'Offerta Formativa,
- _ Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;
- _ Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. e adottato dal Dirigente Scolastico,
- _ Caratteristiche strutturali della scuola e del territorio;
- _ Risorse Mof

LE CARATTERISTICHE DEL CONTESTO

La Scuola Secondaria Statale di I Grado *Vittorio Emanuele Orlando* si trova nella VI circoscrizione, al centro della nuova zona residenziale della città, che ha come asse principale viale Strasburgo con le sue numerose attività commerciali.

Si tratta, di un territorio il cui tessuto sociale, culturale ed economico è ricco e variegato. Vi hanno sede uffici statali e comunali preposti alla legalità e all'ordine, presidi sanitari, comunità parrocchiali, agenzie bancarie e postali, luoghi del tempo libero (palestre, piscine, ristoranti, cinema). Sono presenti anche diverse istituzioni scolastiche: sia pubbliche (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado) che scuole private.

L'utenza appartiene ad un livello medio-alto; il numero degli alunni con cittadinanza non italiana è limitato e la presenza di allievi appartenenti a gruppi particolarmente svantaggiati, è quasi inesistente. Gli alunni, provengono, generalmente, dalle scuole primarie pubbliche e private del quartiere, una larga fetta è extra territorio di appartenenza.

La frequenza scolastica è regolare; pochi sono i casi d'insuccesso scolastico. Tutti proseguono gli studi nella scuola secondaria di secondo grado, la maggior parte si iscrive in istituti ad indirizzo umanistico e scientifico; altri frequentano gli istituti tecnici ed artistici; soltanto pochi scelgono gli istituti tecnici professionali. Le famiglie seguono i figli nel loro percorso di crescita e mostrano attenzione e partecipazione alle attività proposte dalla scuola. L'istituzione si confronta con i genitori sulle linee educative, ad essi è garantito un ruolo partecipe ed attivo all'interno degli organismi istituzionali; la continuità orizzontale con le famiglie viene quindi costantemente alimentata in quanto per i genitori la scuola deve porsi come reale punto di riferimento educativo, culturale e sociale, all'interno del quale si interagisce e si collabora, in vista della costruzione di percorsi formativi condivisi che permettano a ciascun alunno la possibilità di costruire il proprio progetto di vita.

Tale analisi fa emergere l'esigenza di promuovere un'offerta formativa che sia qualitativamente alta e che attenzioni, insieme con le competenze disciplinari, l'educazione alla cittadinanza attraverso la valorizzazione dei percorsi di educazione alla legalità, all'ambiente, alla salute, nonché il bisogno di diffondere e potenziare l'insegnamento dei linguaggi digitali ed informatici, dell'attività musicale, motoria/sportiva e delle lingue straniere.

RAPPORTI CON IL TERRITORIO

Sono attivi rapporti interistituzionali con i seguenti soggetti:

A.S.P.

Progetti e screening finalizzati alla promozione della salute
Certificazione ed attività di supporto per alunni diversamente abili, con DSA e BES
Attività di formazione destinate al personale e all'utenza

RETE DI AMBITO TERRITORIALE 19

Attività di formazione per il personale scolastico
Condivisione di procedure amministrative

COMUNE

VI Circostrizione - Interventi a sostegno delle famiglie e del territorio

Area scuola e realtà dell'infanzia

Progetto sperimentale in rete (R.E.P.) – prevenzione dispersione scolastica: monitoraggio, servizio psicopedagogico.

Erogazione borse di studio.

Gestione assistenti alunni H e operatori specializzati.

Progetti di cittadinanza

Edilizia scolastica - Manutenzione edifici scolastici

Area cittadinanza sociale

Segnalazione evasione e abbandono scolastico

Segnalazione di minori ai fini dell'attivazione di un servizio educativo assistenziale di tipo semiresidenziale

Ausilio teca

Forze dell'ordine

Collaborazioni con Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, in termini di progetti ed incontri, intesi a sostenere ed incrementare la cultura della legalità e della sicurezza anche nel quadro dell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

Organi interistituzionali

Centri Territoriali Risorse per l'Handicap (CTRH) - interventi in ambito di integrazione scolastica al fine di migliorare servizi e razionalizzare risorse umane e finanziarie

GLIS - Il Gruppo di Lavoro di Istituto per l'integrazione scolastica ha competenze di tipo organizzativo, di tipo progettuale e valutativo, di tipo consultivo per l'handicap

G.O.S.P. - rappresenta il Gruppo Operativo di Supporto Psicopedagogico di scuola, i cui membri si interfacciano con le attività dell'Osservatorio di area, e in particolare con l'OPT., Operatore psicopedagogico di territorio

C.S.T.F. – Centro Siciliano Di Terapia Della Famiglia

Sportello d'ascolto

Attività formativa su Cyberbullismo

Ed. all'affettività

Università

Università Bocconi di Milano- partecipazione concorso: Giochi matematici

Università di Palermo

-PalermoScienza 2019

-Robotica

Associazioni che promuovono e sostengono l'educazione alla legalità

Addio Pizzo

Centro Astalli

CONI.

Fondazione Falcone

Bowling.

Associazioni, fondazioni ed enti finalizzati all'arricchimento dell'offerta formativa:

Conservatorio di Musica di Stato Vincenzo Bellini

Associazione "Diplomatici"

Associazione "Villa delle Ginestre"

WWF

Arpa

Associazione "Vulcani e ambiente"

Associazione "Planetaria"

Associazione "Microcosmo"

Orto Botanico

Lions

TREDUN S.R.L. potenziamento lingua inglese
Esperto per potenziamento lingua francese
Scacchi a cura di ASD SCACCHI CITTÀ di PALERMO
Ass. Culturale Turistica Sportiva "Città dell'Arte" - Sara Cappello
Ass. Le Français est à vous

Altri poli culturali

Percorsi e laboratori didattici

Musei

Galleria d'arte moderna Sant'Anna,
Museo di Paleontologia e Geologia G. G. Gemmellaro
Museo di Zoologia P. Doderlein
Museo Archeologico Antonino Salinas
Museo del Risorgimento V. E. Orlando
Museo del mare

Teatri e spettacoli teatrali

Teatro Massimo
Teatro Politeama-Garibaldi

Spettacoli teatrali:

Il Teatro a scuola di Perricone M.
Sand Art di Stefania Bruno
Spettacolo in lingua inglese
Spettacolo in lingua francese

Cinema

Attività di cineforum presso la multisala Metropolitan ed il cinema King

Biblioteche

Biblioteca comunale
Biblioteca comunale dei ragazzi
Biblioteca centrale regionale

Librerie

Feltrinelli
Modus Vivendi
Tramontana

Canali di informazione

Giornale di Sicilia e Repubblica, TGS, RAI 3, sito istituzionale della scuola

Centri religiosi

La Scuola Secondaria Statale di I grado *Vittorio Emanuele Orlando* accoglie 645 alunni (dato aggiornato al 14.01.2019, esiguo e non significativo il numero di alunni stranieri, quasi inesistente il numero di alunni appartenenti a fasce disagiate.

Della suddetta popolazione scolastica fanno parte anche 12 alunni diversabili.

DATI INTERNI DI CONTESTO A.S. 2018/2019

Dati strutturali della scuola

L'Istituto accoglie, alla data del 14.01.2019. 645 alunni come da prospetto

TEMPO ORDINARIO: 30 ORE SETTIMANALI			
	I	II	III
Totale Alunni	218	223	204
Totale Classi	9	9	9
Classi di Inglese	9	9	9
Classi di Francese	9	9	9

IL PERSONALE

La situazione del personale docente e non docente in servizio presso codesta istituzione scolastica alla data odierna risulta la seguente:

DOCENTI/DISCIPLINE	CLASSI DI CONCORSO	UNITA'	CATTEDRE	ORE RESIDUE
Lettere	A22	15	15	/
Matematica	A28	9	9	/
Francese	A25	3	3	/
Inglese	A25	5	4	9
Arte e immagine	A01	3	3	/
Tecnologia	A60	3	3	/
Musica	A30	3	3	/
Scienze motorie e sportive	A49	3	3	/
Sostegno	AD00	10	10	/
Potenziamento Inglese	A25	1	1/2	9
Potenziamento Musica	A30	1	1	/
Potenziamento Arte	A22	1	1	/
A.I.R.C.	A cura di docenti interni su progetto di Istituto			
Religione		2	2	9

Totale Docenti : 59 Unità

ORGANICO PERSONALE NON DOCENTE	Unità
Direttore SS.GG.AA.	1
Assistenti amministrativi	4
Collaboratori scolastici statali	8
Altre figure professionali:	
Ass.comunali per alunni H/ Refezionisti	1
Personale ex Pip	2
Operatori specializzati (ass. all'autonomia ed alla comunicazione)	8
Bibliotecaria	1

Totale personale non docente : 25 unità

TOTALE PERSONALE: 84 UNITÀ

La struttura dell'istituzione scolastica

La scuola è ubicata tra via Lussemburgo al numero 103 (ingresso principale), via Polonia e via dei Nebrodi (ingresso secondario riservato al personale) e ha al suo interno un'ampia area attrezzata a giardino. L'edificio, ultimato nell'anno scolastico 1994/95, è dotato di riscaldamento autonomo, comprende ventisette luminose aule, adeguatamente arredate e corredate, distribuite su tre livelli e con ampi spazi antistanti.

Gli spazi interni/esterni risultano così suddivisi:

P.T.: segreteria didattica, sei aule, servizi, atelier creativo, laboratorio scientifico, palestra con spogliatoi e servizi, aula musica, auditorium, giardino, cortile.

PIANO PRIMO: dodici aule, servizi, ufficio del Dirigente Scolastico, Ufficio del Dsga, Ufficio Staff della Dirigenza, biblioteca alunni, aula multimediale.

PIANO SECONDO: nove aule, servizi, sala professori con la biblioteca docenti e aula break

La scuola dispone di sussidi audiovisivi, tecnologici, scientifici, psicomotori e musicali.

L'ORGANIZZAZIONE

Le attività didattiche nonché degli uffici amministrativi sono articolate in orario antimeridiano e pomeridiano su 5 giorni settimanali secondo il prospetto seguente:

Uffici amministrativi

L'orario di servizio del personale Ata, fissato dal CCNL in 36 ore settimanali, è articolato flessibilmente e garantisce l'apertura dell'Ufficio dalle ore 7.30 alle ore 14.42 per i collaboratori scolastici e dalle 7.30 alle 14.12 con un rientro pomeridiano a completamento orario il mercoledì per gli assistenti amministrativi.

Attività didattica

Dal lun. al ven. dalle 8.00 alle 14.00

Dal lunedì al giovedì pomeriggio è prevista l'apertura pomeridiana per dare attuazione al progetto *Scuola aperta* che consta dei seguenti laboratori pomeridiani:

- Laboratori di strumento pianoforte, chitarra violino e canto individuale con il Conservatorio di Musica di Stato
- Laboratori di potenziamento di lingua inglese, finalizzati alla certificazione Trinity curati dalla Tredun S.r.l.
- Laboratori di propedeutica alla lingua latina curati da due docenti esperti di cui uno esterno ed uno interno
- Pallavolo femminile
- Ginnastica dolce per il personale docente
- Un laboratorio scacchi curato dall'Associazione Scacchi ASD città di Palermo.

Laboratorio di Teatro in lingua francese Ass. Le Français est à vous

L'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

si articola e si sviluppa sui seguenti nodi cruciali:

- Competenze disciplinari
- Competenze digitali
- Inclusione
- Competenze chiave di cittadinanza e curricolo trasversale
- Potenziamento della cultura musicale della pratica sportiva e dell'arte.

METODO D'AZIONE DEL DIRIGENTE PER LA STESURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le scelte pedagogico-didattiche delineate nel P.t.o.f., volte alla condivisione di un progetto educativo e di una cultura comune del fare scuola, e le conseguenti previsioni di azioni finanziarie, sono state indirizzate dall'analisi dei bisogni formativi degli utenti e dalla valorizzazione del personale, tenuto altresì conto delle risultanze del RAV, delle caratteristiche del territorio e dell'utenza, della consistenza delle risorse umane e finanziarie.

La pianificazione gestionale è conseguente ad accordi negoziali strutturati su più fasi e livelli, per consentire la massima condivisione e conoscenza dei criteri scelti e per attuare strategie di intervento rispondenti alle esigenze dell'utenza secondo una piena autonomia organizzativa.

L'organigramma di impostazione e controllo di tutto l'impianto didattico-educativo risulta composto da:

Dirigente Scolastico

Direttore s.g.a.

4 docenti con compiti di coordinamento organizzativo/didattico di cui uno con funzione di Primo collaboratore del D.S.

4 FFSS: Gestione Ptof e valutazione di Istituto, Continuità e orientamento, Coordinamento progettazione curricolare ed extracurricolare, Attività di counseling per docenti e per famiglie e alunni con disagio

1 RLS

1 RSPP esterno

Lo staff didattico-organizzativo è integrato dai Coordinatori di classe, dai Referenti inclusione dei Consigli di classe e dai referenti delle educazioni e delle discipline/dipartimenti disciplinari.

Nel corrente a.s. il Collegio dei docenti ha individuato le seguenti referenze e commissioni:

REFERENZE:

Gosp

Cittadinanza europea ed intercultura

Lingue straniere

Attività di lettura

Attività sportive e coordinamento CSS

PalermoScienza 2019

COMMISSIONI/GRUPPI DI ATTIVITA':

GLI

GLHO

GRUPPO GOSP (SUPPORTO CONTRO IL FENOMENO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA)

COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI PRIME

COMMISSIONE ORARIO

COMMISSIONE TECNICA

COMMISSIONE ELETTORALE

ORGANO DI GARANZIA

COMITATO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DOCENTI.

ATTO DI INDIRIZZO E OBIETTIVI

Gli Obiettivi prioritari che fanno riferimento al triennio 2016/2019 come da atto di indirizzo del D.S. *PROT.3429 del 13.10.2018* sono:

- potenziamento dei saperi disciplinari e delle competenze chiave attraverso la pianificazione di percorsi curricolari ed extracurricolari incentrati sullo sviluppo delle competenze trasversali in compiti di realtà.

- Incremento delle competenze comunicative-relazionali ai fini della condivisione, della collegialità, della funzionalità nell'organizzazione.
- Potenziamento delle competenze di cittadinanza.
- Valorizzazione della cultura e della pratica musicale.
- Attuazione di percorsi ed azioni finalizzati a valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio, in grado di sviluppare una progettazione educativa congiuntamente con le famiglie ed il territorio stesso e in particolare con le agenzie formative in esso presenti.
- Implementare la cultura delle relazioni e la cultura di rete.
- Pianificare attività di formazione e di aggiornamento, che nel rispetto del Piano di formazione, privilegino le competenze digitali e le nuove tecnologie nella cornice di una didattica innovativa.
- Potenziamento delle azioni di inclusione.
- Aumentare i livelli di sicurezza e prevenzione degli infortuni.
- Migliorare il piano delle performance amministrative e gestionali e rendere più efficienti i servizi resi attraverso la semplificazione e la trasparenza dei processi e l'implementazione di metodologie/ prassi innovative.

MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE SOCIALE

Il controllo del miglioramento dell'efficienza di sistema passa attraverso scelte di rilevazione tendenti ad appurare il livello di impegno delle risorse e l'importanza strategica delle singole attività. L'interconnessione tra gli aspetti di realizzazione positiva e i margini di miglioramento individuabili come aspetti critici, costituisce il fronte dell'autovalutazione d'istituto, curata dallo Staff.

La costante rendicontazione in termini di proposte ed attività realizzate, congiunta ad una puntuale valutazione interna ed esterna adeguatamente pubblicizzata e diffusa a tutti i portatori di interesse, è indispensabile per un incremento di credibilità e di apprezzamento nei confronti dell'Istituzione Scolastica. Si garantirà pertanto la comunicazione di quanto si va realizzando, nell'ottica della trasparenza, della collaborazione e del riscontro positivo alle diverse richieste.

Di seguito la Relazione Tecnica al Programma Annuale 2019 a cura del DSGA

ANALISI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

La redazione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019 è stata effettuata nel rispetto del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 – “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche” recepito dal D.A. 28.12.2018, n. 7753 della Regione Siciliana, della nota Miur Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali prot. n.19270 del 28/09/2018 e delle circolari della Regione Siciliana nn. 24 e 26 del 2018 e nn. 1 e 2 del 2019 recanti le istruzioni per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale E. F. 2019.

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

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza e le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento e sono distinte in attività e progetti per i quali è stata predisposta una scheda illustrativa-finanziaria.

Si descrivono gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con il P.T.O.F. e si evidenziano in modo specifico le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie e delle erogazioni liberali ai sensi della Legge 107/2015.

Il Programma Annuale 2019, è uno strumento previsionale che dall'introduzione del c.d. cedolino unico, con il quale tutti i compensi accessori rientranti nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa sono erogati direttamente dal Ministero Economie e Finanze, appare privo di contenuti finanziari di rilevante valore. Le uniche somme riportate tra le entrate sono quelle per il funzionamento amministrativo e didattico a carico della Regione Siciliana, comunicate dal D.D.S N. 4821 del 28 settembre 2018 e la quota per il funzionamento didattico assegnata dal Miur. con nota prot.19270/2018.

La prima voce delle attività del Programma Annuale è l'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 che ammonta, come si evince dalla tabella che segue, ad € 100.258,14.

Di seguito si riporta il calcolo dell'avanzo che è stato effettuato sottraendo i residui passivi radiati nel corso dell'esercizio finanziario 2018 perché corrispondenti ad impegni venuti meno.

AVANZO PRESUNTO NEL P.A. 2019				
			libero	
			vincolato	
			AVANZO DA CONSUNTIVO DA MOD H AL 21/12/2018	
Z.Z01 alla data del 31/10/2018				
LIBERO		17.966,13	A.A01 FUNZIONAMENTO AMM.VO	766,13
			A.A02 FUNZIONAMENTO DIDATT.	1.291,84
			A.A02 FUNZIONAMENTO DIDATT.(AL.H)	60,00
comodato d'uso		21,86	A.05 MANUTENZIONE EDIF	
SPESE PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI		14,85	P.01 PROGETTO DI GESTIONE EROGAZIONE LIBERALI	4.197,82
			P.02 SPESE PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA	1.186,35
PATENTINO		947,76	P.03 FORMAZIONE DOCENTI ED ATA	589,15
pratica sportiva		34,54	P.04 SCUOLA APERTA	4.178,70
INTERVENTI DI SOSTEGNO E RECUPERO		749,54	P.05 LABORATORI MUSICALI	1.620,00
			P.06 ATELIER CREATIVI	16,75
			P.08 VISITE GUIDATE A CARICO ALUNNI	2.076,97
			P.12 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-519	40.656,00
			P.13 VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI III	1,00
			P.14 PERCORSI PER FAVORIRE UNA SCELTA CONSAPEVOLE	1.112,40
			P.16 PROGETTO PALLAVOLO	1.170,00
			P.18 CORSO INGLESE EXTRAC.	17.000,00
			P.19 LABORATORI DI SCIENZE	3.055,00
			P.20 PROGETTO GINNASTICA ADULTI	1.125,00
			R.98 FONDO DI RISERVA	400,00
TOTALE		19.734,68		80.503,11
TOTALE AVANZO AL 31/12/2018				100.237,79
TOTALE COMPLESSIVO AVANZO PRESUNTO AL 31/12/201				100.237,79
Residui passivi radiati				20,35
TOTALE AVANZO PRESUNTO ALLA DATA DEL 31/12/2018				100.258,14
AVANZO LIBERO				24.642,27
AVANZO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE				75.615,87
	AVANZO COMPLESSIVO			100.258,14
	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018			41.132,75
	MASSIMO AVANZO UTILIZZABILE			59.125,39

Avendo quantificato i residui attivi al 31/12/2018 che ammontano ad € 41.132,75 (**in dettaglio nel mod. L allegato**), il suddetto avanzo non può essere utilizzato interamente e distribuito sulle Attività e sui Progetti, viene comunque prelevato per € 80.123,46 comprensivi dell'importo del progetto PON "Competenze di base" (€ 40.656,00) le cui attività sono in procinto di essere attivate. La restante parte, in via precauzionale, viene accantonata nell'Aggregato Z.Z01, in attesa di essere programmata successivamente nel corso dell'esercizio finanziario conseguentemente alla riscossione dei residui attivi con opportuna variazioni al programma annuale.

In questa sede si procede altresì:

-alla determinazione del Fondo di Riserva secondo i parametri dettati dal D.A. 7753/2018, art. 8, c. 1, in € 400,00 (non superiore al 10% della dotazione finanziaria ordinaria).

-alla determinazione dell'importo del fondo economale a disposizione del Dsga per le minute spese, quantificata in € 1.000,00 che viene iscritta nelle partite di giro e per le quali è tenuto apposito registro.

DISAMINA DELLE VOCI

PARTE PRIMA: ENTRATE

Confluiscono nelle **entrate** del Programma Annuale 2019:

- All' **Aggregato 01** le somme provenienti dall' **Avanzo di amministrazione** 2018: € **100.258,14** di cui € **24.642,27** sono liberi nella destinazione ed € **75.615,87** sono vincolati nella destinazione come sopra specificato.
- All' **Aggregato 02 Finanziamenti dall'Unione Europea** non è stata inserita nessuna somma;
- All' **Aggregato 03 Finanziamento dello Stato** è inserita la somma di € **120,00** assegnata con nota Miur prot. 19270 del 27/09/2018 per il periodo gennaio-agosto 2018, quale quota per il funzionamento didattico ed amministrativo.
- All' **Aggregato 04 Finanziamenti della Regione – "Dotazione ordinaria per il funzionamento didattico ed amministrativo"**, è stata inserita la somma di € **13.222,38** comunicata con D.D.S. n. 4821 del 28/09/2018, all. C.
- All' **Aggregato 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni** non è stata inserita nessuna somma;
- All' **Aggregato 06 Contributi da privati** è stato inserito l'importo di € **2.925,49** che corrisponde alla somma del saldo al 31/12/2018 del C/C postale della scuola di € 3.385,49, decurtata dell'importo di € 460,00, relativa ad una somma versata nel c/c postale e già accertata, quindi già inserita tra i residui attivi (crediti) da riscuotere. Sono state inoltre inserite le somme versate nel c/c bancario nei primi giorni di gennaio relative a contributi volontari per € **175,00**, per assicurazioni € **3,50**, per erogazioni liberali/beneficenza € **740,00**, per progetti per l'innalzamento dell'offerta formativa € **680,00**.
- All' **Aggregato 12 Altre entrate** è stato inserito l'importo di € **0,04** che corrisponde agli interessi attivi bancari al 31/12/2018.

Questi importi, che ammontano ad un **totale di € 118.124,55**, costituiscono gli unici di cui si ha, alla data di predisposizione del Programma annuale, assoluta certezza di riscossione pertanto eventuali altre entrate relative a contributi da privati o assegnazioni dal Comune di Palermo o entrate di altra provenienza, verranno iscritte in Programma con opportune variazioni comunicate al Consiglio di Istituto, nel corso dell'esercizio finanziario 2019.

ENTRATE

AGGR.	VOCE		IMPORTI Euro
01		Avanzo di amministrazione	100.258,14
	01	Non vincolato	24.642,27
	02	Vincolato	75.615,87
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
03		Finanziamenti dello stato	120,00
	01	Dotazione ordinaria	120,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	13.222,38
	01	Dotazione Ordinaria	13.222,38
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri Finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri Finanziamenti Vincolati	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00
06		Contributi da Privati	4.523,99
	01	Contributi volontari da famiglie	2.925,49
	02	Contributi per iscrizioni alunni	175,00
	06	Contributi per copertura assicurativa del personale	3,50
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	740,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	680,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda agraria	0,00
	02	Azienda speciale	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00
	04	Attività convittuale	0,00
08		Rimborsi e restituzioni somme	0,00
	01	Rimborsi	0,00
09		Alienazioni beni Materiali	0,00
	01	Alienazioni beni	0,00
10		Alienazioni beni immateriali	0,00
	01	Alienazioni beni	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00
	01	Proventi derivanti da sponsorizzazioni	0,00
12		Altre entrate	0,04
	01	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04
13		Mutui	0,00
	01	Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE			118.124,55

PARTE SECONDA: SPESE

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2019.

• **A / A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola**

La spesa per il funzionamento generale e decoro della scuola prevista in € **5.206,70** è stata finanziata da:

- Avanzo finanziamento Comune per operatori specializzati alunni h € 1.186,35
- Avanzo Regione dotazione ordinaria € 2.078,32
- Finanziamento Regionale Dotazione Ordinaria di € 1.942,03

In particolare sono programmate le seguenti spese:

<i>Sottovoce</i>		<i>IMPORTI</i> Euro
01/04	Assistenti specializzati alunni h Comune	1.186,35
01/07	Funzionamento generale	4.020,35
	TOTALE	5.206,70

- La previsione di spesa per la gestione del finanziamento degli Assistenti specializzati alunni h del Comune di Palermo è stata effettuata per consentire la gestione e rendicontazione di tale finanziamento.

- La previsione di spesa per Funzionamento generale è stata effettuata per l'acquisto di materiale igienico/sanitario, per la manutenzione ordinaria degli impianti e macchinari e per il pagamento della rete ADSL

• **A / A02 – Funzionamento amministrativo**

La spesa per il funzionamento amministrativo prevista in € **7.161,04** è stata finanziata da:

- Finanziamento Regionale Dotazione Ordinaria € 7.000,04
- Avanzo non vincolato € 161,00

In particolare sono programmate le seguenti spese:

<i>Sottovoce</i>		<i>IMPORTI</i> Euro
02/01	Funzionamento amministrativo Regione	7.000,04
02/03	Assicurazione integrativa personale	161,00
	TOTALE	7.161,04
99/01	Partite di giro (anticipo al D.S.G.A.)	1.000,00

La spesa prevista col finanziamento del Funzionamento amministrativo regionale è stata effettuata per l'acquisto di materiale di cancelleria e per l'aggiornamento, Servizio di tesoreria, spese postali /valori bollati e compensi ai revisori dei conti.

Le partite di giro non sono considerate nel totale

• **A / A03 – Funzionamento didattico**

La spesa per il funzionamento didattico generale prevista in € **21.044,37** finanziata con:

- Avanzo contributo da privati €15.189,02
- Finanziamento Dotazione ordinaria regionale € 4.280,35
- Finanziamento alunni h € 180,00
- Contributi privati € 1.395,00

La suddetta somma è così ripartita:

SPESE

Sottovoce		IMPORTI <i>Euro</i>
03/01	Gestione erogazioni liberali	2.255,32
03/02	Scuola aperta	5.303,70
03/03	Laboratori musicali	1.620,00
03/04	Pallavolo femminile	1.650,00
03/05	Laboratori di scienze	3.055,00
03/06	Alunni diversamente abili	180,00
03/07	Funzionamento didattico	4.280,35
03/08	Assicurazione alunni	2.700,00
	TOTALE	21.044,37

- La previsione di spesa per la gestione delle erogazioni liberali è stata effettuata per consentire una attenta ed oculata gestione e rendicontazione dei contributi versati dalle famiglie per vari scopi (laboratori pomeridiani, noleggio pullman per visite guidate, conversatori di madrelingua, beneficenza, ecc.).
- La previsione di spesa per Scuola Aperta è stata effettuata per consentire la gestione dei contributi dei privati effettuati per i progetti di ginnastica per adulti e di Latino.
- La previsione di spesa per Laboratori musicali è stata effettuata per consentire la gestione dei contributi delle famiglie per le lezioni effettuate in collaborazione col Conservatorio.
- La previsione di spesa per Pallavolo femminile è stata effettuata per consentire la gestione dei contributi versati dalle famiglie per l'acquisto di materiale sportivo per tale disciplina.
- La previsione di spesa per Laboratori di scienze è stata effettuata per consentire la gestione dei contributi delle famiglie per le lezioni effettuate in convenzione con l'Associazione Vulcani e Ambiente.
- La previsione di spesa per Alunni diversamente abili è stata effettuata per l'acquisto di materiale didattico e tecnico-specialistico.
- La previsione di spesa per Funzionamento didattico è stata fatta per l'acquisto di materiale di cancelleria e didattico in genere e per il pagamento del noleggio e manutenzione dei fotocopiatori.
- La previsione di spesa per Assicurazioni è stata effettuata in considerazione della sottoscrizione della polizza per l'assicurazione degli alunni.

- **A / A04 – Alternanza scuola lavoro -** € **0,00**

Nessuna previsione di spesa viene effettuata in programma annuale.

- **A / A05 – Visite viaggi e programmi di studi all'estero -** € **2.077,97**
 - Nell'aggregato confluiscono dall'Avanzo i versamenti effettuati dalle famiglie degli alunni per le visite e i viaggi di istruzione.
- **A / A06 – Attività di orientamento -** € **1.112,40**
 - Nell'aggregato viene riportata la gestione delle spese per tale attività appositamente finanziata dal MIUR (Avanzo).

- **P/ PROGETTI**

- **P01 Progetti in ambito “scientifico, tecnico e professionale”**

/01 **Atelier Creativo:** confluisce l’economia di € 16,75 da avanzo vincolato del progetto da radiare;

- **P 02 Progetti in ambito “Umanistico e sociale”**

/01 **10.2.2A-FSEPON-SI-2017-519:** confluisce l’economia di € 40.656,00 da avanzo vincolato relativa al finanziamento del progetto che sarà realizzato nel corrente esercizio finanziario;

- **P03 Progetti per “certificazioni e corsi professionali”**

/01 confluisce l’economia di € 17.000,00 da avanzo vincolato e l’entrata di € 200,00 versati delle famiglie per il progetto extracurricolare di Lingua Inglese;

- **P04 Progetti per “Formazione/aggiornamento professionale”**

/01 **Formazione e aggiornamento:** confluiscono € 589,15 interamente da avanzo vincolato.

- **R98 - Fondo di riserva**

Il Fondo di Riserva viene determinato in € 400,00 contenuto nella misura massima prevista dal D.A. 7753/2018 (10% della Dotazione Ordinaria).

- **Z01-Disponibilità finanziaria da programmare**

L’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018 che ammonta ad € **100.258,14** come già rilevato, non può essere utilizzato interamente distribuendolo sulle Attività e sui Progetti in quanto disponibile solo in parte. In questa sede se ne utilizza, come si evince dal modello D, solo una quota pari ad € 80.123,46 di cui € 73.847,32 avanzo vincolato ed € 6.276,14 avanzo non vincolato.

La restante parte dell’avanzo di amministrazione non utilizzata viene accantonata nell’Aggregato Z01, come da prospetto allegato, e risulta così composta:

LIBERO	17.966,13
COMODATO D'USO	21,86
SPESE PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI	14,85
PATENTINO	947,76
PRATICA SPORTIVA	34,54
INTERVENTI DI SOSTEGNO E RECUPERO	749,54
CONTRIBUTI VOLONTARI	2.925,49
TOTALE	22.660,17

Si procede ad esporre il prospetto riepilogativo delle singole aggregazioni di spesa, nel rispetto di quanto riportato nel mod.”A”:

SPESE

AGGR.	VOCE		IMPORTI €
A		Attività	36.602,48
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	5.206,70
	A02	Funzionamento amministrativo	7.161,04
	A03	Didattica	21.044,37
	A04	Alternanza scuola lavoro	0,00
	A05	Visita viaggi e programmi di studio all'estero	2.077,97
	A06	Attività di orientamento	1.112,40
P		Progetti	58.461,90
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16,75
	P02	Progetti in ambito "umanistico e sociale"	40.656,00
	P03	Progetti per "certificazioni e corsi professionali"	17.200,00
	P04	Progetti per "formazione/aggiornamento professionale"	589,15
	P05	Progetti per "gare e concorsi"	0,00
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	400,00
	R98	Fondo di riserva	400,00
D		Disavanzo di amministrazione	0,00
	D100	Disavanzo di amministrazione	0,00
		Totale spese	95.464,38
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	22.660,17
		Totale a pareggio	118.124,55

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli allegati tutti a corredo, si invita il Consiglio d'Istituto ad approvare il Programma Annuale, che pareggia in un importo complessivo pari a € **118.124,55**, senza alcuna riserva.

F.to Il Direttore dei servizi generali ed Amministrativi
Gabriella Di Liberti

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Virginia Filippone