



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Dovendo procedere alla regolare attività amministrativa e didattica, in ottemperanza al dettato dell'art. 2 del D.I. n. 44/2001 e del D.A Regione Sicilia n. 895/2001, la Giunta Esecutiva della D.D. De Amicis propone al Consiglio d'Istituto, per la conseguente deliberazione, la presente relazione al programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, predisposta dal Dirigente Scolastico Prof. Giovanna Genco, assistita per quanto riguarda l'attività tecnica e documentale, dal D.S.G.A. Maria Di Liberti

PREMESSA

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018 è stato redatto in coerenza con il P.T.O.F dell'Istituzione scolastica tenendo conto di quanto disposto dal D.A. 895/2001, delle indicazioni contenute nel DDG 84573 del 22/11/2017 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione professionale della Regione Sicilia e nella Nota MIUR prot. n. 19107 del 28 settembre 2017. Il programma annuale intende perseguire le seguenti finalità:

1) **Finalità educativa**

Progettare e realizzare interventi di educazione, di formazione e orientamento, per lo sviluppo della persona e in particolare, per combattere l'insuccesso scolastico e promuovere l'ampliamento dell'offerta formativa;

2) **Finalità organizzativa**

Selezionare e realizzare attività idonee a perseguire gli obiettivi nel senso dell'efficacia, ottimizzando le risorse con particolare cura al rapporto costo-benefici, nel senso anche dell'economicità, ma con una avvertenza: trattandosi di scuola e non di azienda, non si possono considerare i costi solo come dato quantitativo perché i risultati, per larga parte, sono di natura qualitativi e processuali, cioè da seguire e osservare nel tempo.

3) **Finalità gestionale**

La gestione finanziaria è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e, come tale, tiene conto delle priorità, dei criteri di ripartizione delle risorse, dell'azione di monitoraggio e della valutazione degli interventi.

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 facoltativi, la cui eventuale mancanza non può inficiare la regolarità dell'anno scolastico.

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, così come previsto dal "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" approvato dal MIUR e dal Ministero del Tesoro con decreto n. 44/2001, in termini di competenza, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità e conformemente ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità e veridicità. Esso rappresenta il principale documento contabile mediante il quale sono programmate tutte le operazioni finanziarie che l'Istituzione Scolastica prevede di compiere nel corso dell'esercizio finanziario, in esso si esplicita tutta la programmazione e la pianificazione delle attività che si intendono realizzare per raggiungere le finalità educative e formative deliberate con il P.O.F.T.

Il programma annuale, riporta quindi, tutte le entrate che si prevede di accertare e riscuotere e conseguentemente, in relazione ad esse, tutte le spese che si prevede di impegnare e pagare.

La relazione che riporta i dati previsionali delle attività istituzionali che l'Istituto svolgerà nel nell'esercizio finanziario 2018 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 2018, denominato "Programma Annuale", in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

FONTI NORMATIVE E STRUTTURA DEL PROGRAMMA

Estremi della norma o provvedimento	Oggetto della norma o provvedimento
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.I. 44/01 e D.A. 895/2001(Regione Siciliana)	Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, con particolare riferimento all'art. 2 "anno finanziario e programma annuale ", all'art. 3 " avanzo di amministrazione ", all'art. 4 " fondo di riserva " e all'art. 17 " fondo delle minute spese " (il limite del fondo minute spese deve essere stabilito dal Consiglio di Istituto in sede di approvazione del programma annuale).
L . R . 24 febbraio 2000 n. 6 e L .R. 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 MIUR prot. n. 19107 del 28 settembre 2017	A.S. 2017/2018 - Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2017 - periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 - periodo gennaio-agosto 2018
DDG8457 del 22/11/2017 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione professionale della Regione Sicilia	Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni statali di ogni ordine e grado operanti in Sicilia per l'a.s. 2017-18

Determina dirigenziale n.416 del 23/11/2017	Comune di Palermo - area della scuola e dell'infanzia - Spese di funzionamento alle istituzioni scolastiche dotate di centri di refezione.
Approvazione del P.O.F.T da parte del Collegio dei docenti - verbale n. 4 del 30/10/2017	
Approvazione del P.O.F.T .da parte del Consiglio di circolo - verbale n. 27 del 31/10/2017	

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.

CONTESTO SOCIALE

La scuola opera in un contesto in cui le diverse realtà socio-economico-culturali hanno determinato disomogeneità nell'utenza scolastica: ci sono difatti, alunni che presentano ricchezza di esperienze, stimoli, risorse; molti invece, vivono in situazioni di difficoltà economiche e con scarsi stimoli culturali.

La scuola è frequentata da alunni stranieri appartenenti a 15 diverse nazionalità.

Il quartiere Zisa-Noce è privo di risorse e per questo motivi la maggior parte delle famiglie ha difficoltà ad organizzare il tempo libero dei propri figli in modo produttivo, favorendone la loro crescita culturale.

La scuola, volendo promuovere un rapporto attivo con il territorio, entra a far parte di diverse reti che coinvolgono l'ASP, le amministrazioni comunali, le altre Istituzioni scolastiche,, le associazioni di volontariato. La scuola è sede dell'Osservatorio - distretto 12 contro la dispersione scolastica.

Sono stati sensibilizzate le FF.SS. e i docenti sulla necessità di un monitoraggio sistematico delle attività proposte, come strumento di valutazione dell'efficacia degli investimenti effettuati e dell'efficienza della realizzazione operativa.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impiegate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità.

FINALITÀ DELL'ATTIVITÀ EDUCATIVA DELLA SCUOLA

La DD De Amicis mira a garantire la formazione integrale delle alunne e degli alunni, a partire dall'infanzia, promuovendone il «benessere» fisico e psichico.

In quest'ottica sono stati già stipulati diversi accordi di rete come si può evincere dal POFT

ORGANIZZAZIONE ORARIA

L'azione didattica dell'Istituto si articola su 5 giorni:

- Infanzia a tempo normale (40 ore)
- Infanzia a tempo ridotto
- Primaria a 27 ore settimanali
- Primaria a tempo pieno (40 ore)
- Da quest'anno scolastico grazie all'organico dell'autonomia per 68 alunni della primaria che ne hanno fatto richiesta è stato possibile ampliare il tempo scuola a 28 ore settimanali per i bambini del tempo normale e a 41 per i bambini del tempo pieno (sono state inserite infatti ulteriori ore di ed. musicale per la pratica dello strumento - violino o pianoforte)

UTENZA

Nell'a.s. 2017/2018 si è registrato un notevole incremento di alunni con bisogni educativi speciali (Disabili, alunni con DSA, alunni con Disturbi evolutivi specifici, alunni con situazioni di svantaggio socio/culturale, alunni stranieri).

Gli alunni iscritti nel corrente anno scolastico sono **773** distribuiti su 38 classi/sezioni, così ripartite nelle diverse sedi scolastiche:

SCUOLA INFANZIA via Rosso di San Secondo 2 Sezioni a tempo ridotto frequentata da 42 alunni di cui 2H.

SCUOLA PRIMARIA via Rosso di San Secondo 17 Classi frequentate da 327 alunni di cui 26 H

SCUOLA INFANZIA via Nazario Sauro 5 Sezioni a tempo normale frequentate da 111 alunni di cui 3 H e 2 sezioni tempo ridotto frequentate da 44 alunni di cui 3H .

SCUOLA PRIMARIA via Nazario Sauro 12 Classi frequentate da 249 alunni di cui 21 H

Totale alunni: **773**

RISORSE PROFESSIONALI

L'organico del personale docente alla data odierna è così costituito:

SCUOLA INFANZIA 14 docenti posto comune e 6 sostegno

SCUOLA PRIMARIA: 40 docenti posto comune - 27 sostegno- 1 inglese

Sono assegnate a questa scuola due docente inidonee alla funzione docente e idonee ad altre mansioni.

Sono assegnate a questa scuola due docenti inidonee alla funzione docente e idonea ad altre mansioni. Tale docenti sono utilizzate come bibliotecarie e per lo studio assistito in alternativa all'IRC.

L'organico del Personale A.T .A. in servizio nell'Istituto è costituito da n.18 unità, così suddivise:

Direttore SGA: n.1

Assistenti Amministrativi : n.4

Posti di collaboratori scolastici in organico: n.13 di cui:

n.10 a tempo indeterminato

n.3 (per accantonamenti ex LSU) dipendenti di cooperative sociali

A questi si aggiunge 1 ulteriore unità di ex LSU

La scuola utilizza inoltre n. 14 unità di personale ex PIP e n.6 unità di personale comunale con funzioni di collaboratori professionali ai servizi scolastici

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 refettorio, un laboratorio di musica.

Il plesso di via Nazario Sauro è costituito da aule, da un refettorio, un'aula multifunzionale.

La scuola dispone di sussidi informatici acquistati nei precedenti anni scolastici attraverso finanziamenti provenienti dai F.E.S.R

Grazie ai FESR A1 e A3 la scuola si è dotata nell'a.s. 2016-17 di ulteriori 7 LIM/ videoproiettori/ notebook e della rete lan/wlan creando così le condizioni per un efficace ambiente di apprendimento.

Il dirigente prima di procedere all'esame delle singole aggregazioni di entrate e di spesa che compongono il programma annuale per l'esercizio 2017, ritiene di dover porre attenzione ai principali dati riassuntivi riguardanti l'esercizio finanziario appena cessato

RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ESERCIZIO 2017

Si riportano sinteticamente qui di seguito i principali dati relativi alla situazione finanziaria dell'esercizio 2017

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA presunta AL 13.12.2017 MOD "C"

A) CONTO DI CASSA	€uro	€uro
1 Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		63.754,00
2 Ammontare delle somme riscosse in conto		
a) in conto competenza	234.233,28	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	139.883,40	
3 - (A+B) TOTALE	374.116,68	
(1+2)		437.860,68
4 Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	203.743,14	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	113.424,29	
TOTALE	317.167,43	
5 Fondo di cassa alla fine dell'esercizio (3-4)		120.693,25
B) AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO		
Residui risultanti alla data		
6 - Attivi dell'esercizio	85.387,52	
Attivi degli anni precedenti	36.632,97	
totale	122.020,49	
7 - Passivi dell'esercizio	35.800,81	
Passivi degli anni precedenti	25.409,78	
totale	61.210,59	

8- differenza (6-7)		60.809,90
9 – AVANZO o DISAVANZO (5+8)		181.503,15
C) INTEGRAZIONE fino A FINE ESERCIZIO		
10 – Riscossioni presunte fino a fine esercizio		
11 – Spese presunte fino a fine esercizio	12.605,17	
12 - differenza		-12.605,17
13 - variazione ai residui fino a fine esercizio		
variazione ai residui attivi	-463,86	
variazione ai residui passivi		
differenza		-463,86
13 – Avanzo presunto fino a fine esercizio (9+12+13)		168.434,12

La voce *Spese presunte fino a fine esercizio* 12.605,17 si riferisce a somme che si prevede dover impegnare per:

- euro 488,00 relativo ad un contratto per la gestione del sito web;
- euro 8.490,69 per manutenzione ordinaria (fondi Comune);
- euro 1.710,00 per funzionamento mensa (fondi Comune);
- euro 1.916,48 compensi esperti e per materiali per progetto formazione sostegno II annualità

La voce *Variazione ai residui fino a fine esercizio* -463,86 si riferisce al residuo attivo del PON FESR ambienti digitali che andrà radiato.

Determinazione delle 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 in data 13/12/2017 tenendo conto esclusivamente dei dati relativi alla gestione dell'esercizio finanziario 2017

L'avanzo di amministrazione presunto ammonta a € 181.503,15 di cui € 16.404,69 per la parte non vincolata e € 165.098,46 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 € 175.623,01 mentre la restante parte pari a € 5.880,14 è stata inserita nel fondo Z in attesa della programmazione della spesa o dell'effettiva realizzazione dell'avanzo mediante la riscossione dei residui attivi.

Aggregato 02 - Finanziamenti dallo Stato

Voce 01

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 02. La somma iscritta è pari a € 44.838,17.

Aggregato 03 –Finanziamenti dalla Regione

In questo aggregato, secondo quanto disposto con la circolare dell'Assessorato Regionale citata in premessa, è stata iscritta nella voce 03.01 la dotazione ordinaria € 14.372,55 e nella voce 03.02 la dotazione perequativa pari ad € 756,45 per la realizzazione di progetti mirati a far fronte alle particolari collegate alle condizioni demografiche, orografiche, economiche e socioculturali del territorio.

Aggregato 04 –Finanziamenti dal Comune

In questo aggregato è stata iscritta la somma pari ad euro 2.400 assegnata dal comune di Palermo per il funzionamento dei centri di refezione scolastica. L'ammontare è stato così determinato:

30, 00 euro per ogni sezione/classe che utilizza il servizio mensa (10 classi/ sezioni) = 300,00 euro per 6 mesi = 1.800 euro

A queste risorse sono state aggiunte 300 euro per ognuno dei due centri di refezione = 600,00 euro per un totale di 2.400 euro

099 Partite di giro

Su questo aggregato, alla voce -02 Anticipazioni- si imputa il Fondo Minute Spese che è quantificato in € 250,00 come anticipazione al Direttore S.G.A.

Determinazione delle spese

La determinazione è stata effettuata per tutte le spese relative al funzionamento amministrativo e didattico tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, dei costi legati all'adeguamento alle nuove normative sulla dematerializzazione e sulla trasparenza dell'attività amministrativa e rapportandoli alle risorse disponibili per l'anno finanziario 2018.

A01 Funzionamento amministrativo generale

Per maggiore chiarezza contabile, data la disomogeneità delle fonti di finanziamento, sono stati previsti dei sottoaggregati a carico dei quali verranno gestite differenti tipologie di spesa:

A01/01 Funzionamento amministrativo- Spese Generali

In questo aggregato sono state previste come entrate € 17.031,51 provenienti dall'avanzo di amministrazione non vincolato per 9.658,96 e da parte della dotazione ordinaria della regione per 7.372,55. Tali somme saranno utilizzate per acquisto di materiali e attrezzature, per il pagamento del canone per l'ADSL, per il pagamento dei compensi ai revisori, per i canoni dei software gestionali in generale, per tutte le altre spese necessarie al funzionamento amministrativo. In particolare nel corso dell'e.f. 2017 si punterà a migliorare l'efficienza amministrativo-gestionale attraverso l'acquisto di Hardware (scanner veloci, gruppi di continuità, fotocopiatrice) e software (sistema badge).

A01/02 Spese per acquisizione servizi ex LSU

E' stato quindi previsto in entrata l'ammontare di € 27.878,40 provenienti da avanzo di amministrazione vincolato. Tali fondi saranno utilizzati per il pagamento delle competenze spettanti alle cooperative per il pagamento dei dipendenti che prestano servizio presso l'istituzione scolastica;

A01/04 Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie

E' stato quindi previsto in entrata l'ammontare di € 73.911,33 provenienti in parte da avanzo di amministrazione vincolato (€29.564,53) e in parte dalla dotazione ordinaria (€44.346,80). Si tratta di somme vincolate per contratti di pulizia e altre attività ausiliarie.

A01/05 Spese finanziate da famiglie e privati

In questo aggregato è stata prevista in entrata la somma di € 3.000,00 proveniente dall'avanzo di amministrazione imputabile al contributo volontario alunni. Tale contributo volontario delle famiglie sarà destinata a finanziare l'assicurazione alunni.

A02 Funzionamento didattico

A02/01 Spese generali

In questo aggregato sono state previste come entrate € 6.800,00 provenienti dalla dotazione regionale per l'anno finanziario 2018. Le spese previste a carico di questa aggregazione sono quelle relative al funzionamento didattico vero e proprio consistenti in acquisto di sussidi e materiali di facile consumo e riproduzioni fotostatiche di materiali didattici, spese per la manutenzione dei laboratori;

A04- Spese di investimento

In questo aggregato è stata prevista in entrata la somma di € 511,78 proveniente da avanzo di amministrazione vincolato e destinata all'acquisto di beni strumentali in sostituzione e a reintegro di quelli rubati. In coerenza con il PTOF nell'a.s. 2016-17 si è data precedenza ai beni destinati all'educazione musicale.

A05 Manutenzione Immobili

Per maggiore chiarezza contabile, data la disomogeneità delle fonti di finanziamento, sono stati previsti dei sottoaggregati a carico dei quali verranno gestite differenti tipologie di spesa:

A05/01 Manutenzione immobili comune

Verrà gestito su questo aggregato l'avanzo dei fondi comunali destinati alla manutenzione ordinaria degli immobili che ammonta a € 8.490,69

A05/02 Manutenzione immobili regione

Verrà gestito su questo aggregato l'avanzo dei fondi regionali destinati alla manutenzione ordinaria degli immobili che ammonta a € 3.882,84

I PROGETTI

P/Progetti - Spese per progetti

Per ogni progetto è disponibile una scheda descrittiva, con l'indicazione degli obiettivi, ed una scheda finanziaria (mod.B9, con l'indicazione dei costi).

La scheda descrittiva mostra tutti gli elementi salienti di ciascun progetto, esprimendo in particolare gli obiettivi, la durata, le risorse umane e professionali coinvolte, i beni ed i servizi occorrenti; nel mod.B sono evidenziati la provenienza del finanziamento, la composizione dei costi di beni e servizi.

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa complessivo di € **96.273,63**.

Nel corso dell'esercizio e non appena saranno comunicate dagli Enti finanziatori le somme assegnate, saranno inserite le altre iniziative didattiche incluse nel P.O.F.

Con i finanziamenti attualmente disponibili si potranno realizzare i seguenti progetti:

P01 - Progetto PNSD

In questo progetto verrà gestito l'avanzo di amministrazione vincolato pari a € 1.000. Tali fondi potranno essere utilizzati per supportare e sviluppare progettualità nei seguenti ambiti:

- Formazione interna: azioni rivolte allo stimolo sui temi del PNSD, sia attraverso l'organizzazione diretta di laboratori formativi sia favorendo la partecipazione di tutta la comunità scolastica ad altre attività formative già previste sia a livello nazionale sia a livello locale;
- Creazioni di soluzioni innovative: individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili, diffusione di buone pratiche, attività di assistenza tecnica, progettazioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PTOF che introducono e realizzano l'implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali nella didattica quotidiana (a titolo esemplificativo, acquisti di piccole attrezzature digitali, percorsi per la sperimentazione di soluzioni innovative, software didattico e/o gestionale).

P03- Comune di Palermo - Assistenza Specialistica alunni H

In questo progetto verranno gestite le somme assegnate ed in parte erogate dal Comune di Palermo per il pagamento delle competenze degli operatori specializzati che espletano il servizio di assistenza specialistica agli alunni disabili. Alla data di redazione del P.A. la disponibilità per tali attività è pari a €28.620,12 provenienti da avanzo di amministrazione vincolato.

P04 Uscite e visite guidate

A carico di questo progetto sono poste tutte le spese relative alle uscite e visite guidate. Nel corso dell'anno finanziario saranno imputate a tale aggregato le entrate derivanti dai versamenti delle famiglie e destinate al pagamento dei servizi utilizzati. Alla data di redazione del P.A. la disponibilità per tali attività è pari a € 279,40

P05 Alunni h

A carico di questo progetto sono poste le spese in favore degli alunni disabili finanziate dal MIUR per un importo pari a € 3718,79 provenienti da avanzo di amministrazione e € 491,37 quale dotazione

assegnata dal MIUR per l'a.f. 2018. Tali somme verranno utilizzate per l'acquisto di materiale didattico e beni strumentali per gli alunni disabili;

P07 Scuola sicura

A carico di questo aggregato sono poste le spese relative al rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente ed in particolare il compenso per il RSPP, per il medico competente e l'acquisto per il materiale di primo soccorso.

Sono stati inseriti come voce di entrata € 2.452,60 provenienti da avanzo di amministrazione non vincolato relativo all'e.f. 2017;

P08 Formazione e aggiornamento

A carico di questo aggregato sono poste le spese riguardanti la formazione e l'aggiornamento del personale docente e ATA quali le spese relative alla partecipazione a percorsi formativi.

Sono stati inseriti come voce di entrata € 2.079,24 provenienti da avanzo di amministrazioni e.f. 2016 ;

P09 Progetto 23 maggio

A carico di questo aggregato sono poste le spese relative al progetto volto a valorizzare la cultura della legalità.

Sono stati inseriti come voce di entrata € 1.904,66 provenienti da avanzo di amministrazione non vincolato per 1.293,13 e da avanzo di amministrazione vincolato per 611,53

P10 Realizzazione PTOF

Nella scheda P10/01 sono poste le spese destinate al miglioramento dell'offerta formativa finanziate con i fondi regionali (dotazione perequativa) pari a 684,15 (avanzo vincolato) e 756,45 dotazione e.f. 2018. Il progetto mira a far fronte alle particolari esigenze della scuola collegate alle condizioni demografiche (alto tasso di alunni stranieri appartenenti a diverse etnie/nazionalità), economiche e socioculturali dell'utenza del territorio (grande povertà educativa).

P15 Frutta nelle scuole

In questo progetto verrà gestito l'avanzo di amministrazione pari a 139,61 che verrà utilizzato per l'acquisto di materiali funzionali alla diffusione di un corretto regime alimentare.

P16 Potenziamento impianti sportivi

In questo progetto verrà gestito l'avanzo di un contributo di privati vincolato al potenziamento degli impianti sportivi pari a € 600,00 che verrà utilizzato per l'acquisto di attrezzature sportive e per migliorare la funzionalità e la fruibilità degli impianti;

P18 10.1.1A-FSEPON-SI-2017 101

Il progetto volto all'inclusione sociale e alla lotta al disagio, garantirà l'apertura della scuola oltre l'orario scolastico. Si tratta di una grande opportunità soprattutto per una scuola come la D.D. De Amicis che opera in un'area a rischio. Il finanziamento pari a 39.927,30 proveniente da avanzo di amministrazione vincolato sarà utilizzato per il reclutamento di personale, per l'acquisto di materiali e di servizi funzionali al progetto.

P20 Funzionamento mensa scolastica

Per maggiore chiarezza contabile, data la disomogeneità delle tipologie di acquisto, sono stati previsti due sottoaggregati a carico dei quali verranno gestite differenti tipologie di spesa

P20/01 Materiale funzionamento mensa

A questo progetto vengono imputate le spese finanziate dal Comune di Palermo per il funzionamento della mensa comunale. Tali somme ammontano per l'esercizio finanziario 2018 a € 1.800 provenienti da avanzo di amministrazione vincolato (euro 1.200,00) e da finanziamenti comunali vincolati per l'e.f. 2018 (euro 600,00).

P20/02 Materiale igienico sanitario mensa

A questo progetto vengono imputate le spese finanziate dal Comune di Palermo per la santificazione dei locali mensa e la corretta gestione igienico-sanitaria. Tali somme ammontano per l'esercizio finanziario 2018 a € 2.310,00 provenienti da avanzo di amministrazione vincolato (euro 510,00) e da finanziamenti comunali vincolati per l'e.f. 2018 (euro 1.800,00).

P23 - Gioco sport per crescere insieme

Questo progetto viene finanziato con avanzo di amministrazione vincolato (fondi del comune 5x1000). La D.D. De Amicis in qualità di sede dell'Osservatorio per la dispersione scolastica gestirà i fondi della rete di scuole. Il progetto prevede l'acquisto di beni, servizi e prevede il coinvolgimento di personale esperto esterno alle istituzioni scolastiche. Il finanziamento è pari a 5.204,26 euro

P25 - Saper essere a scuola per la comunità

Questo progetto viene finanziato con avanzo di amministrazione vincolato (4.315,68). La D.D. De Amicis in questo caso è partner di una rete di cui capofila è l'ass. 'A Strummula. Il progetto che si pone l'obiettivo di potenziare la motivazione all'apprendimento, al rispetto degli ambienti scolastici e a ridurre la conflittualità all'interno della scuola prevede il coinvolgimento attivo del personale della scuola (docenti e ata) e degli alunni dell'IIS Almeyda (partner della rete).

Determinazione del fondo di riserva

Il fondo di riserva viene determinato in € 200,00.

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.

Mod. D (art.3 c.2)

DESCRIZIONE	VINCOLATO	NON VINCOLATO
ATTIVITA'	€ 70.328,24	€ 12.658,96
A01 Funzionamento amministrativo generale	€ 57442,93	€ 12.658,96
A02 Funzionamento didattico generale		
A03 Spese di personale		
A04 Spese d'investimento	€ 511,78	
A05 Manutenzione edifici	€ 12.373,53	
PROGETTI	€ 88.890,08	3.745,73
P01 Progetto PNSD	€ 1.00,00	
P03 Comune di Palermo- assistenza alunni H	€ 28.620,12	
P04 Gite e visite guidate	€ 279,40	

P05 Alunni H	€ 3.718,79	
P07 scuola SICURA		€ 2.452,60
P08 Formazione e aggiornamento	€ 2.079,24	
P09 progetto 23 maggio	€ 611,53	€ 1.293,13
P10 Realizzazione PTOF	€ 684,15	
P15 Frutta nelle scuole	€ 139,61	
P16 Potenziamento impianti sportivi	€ 600,00	
P18 PON FSEPON-SI-2017-101	€ 39.927,30	
P20 Funzionamento mensa scolastica	€ 1.710,00	
P22 10.8.1. A3 - FESRPON SI-2015-559		
P23 Gioco sport per crescere insieme	€ 5.204,26	
P25 Saper essere a scuola per la comunità	€ 4.315,68	
TOTALE	€ 159.218,32	€ 16.404,69
Disponibilità Finanziaria (Z)	€ 5.880,14	
TOTALE	€ 165.098,46	€ 16.404,69
TOTALE	€ 181.503,15	

Fondo Z

Tale fondo viene costituito per un importo pari a € 5.880,14. Nel dettaglio vi confluiscono :

Anno Finanziario 2018						
SPESE						
Aggr.	Voce	Sv.	Descrizione	Previsione		
				Anno precedente	Variazione	Anno corrente
Z	01		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	0,00	0,00	0,00
Z	01	01	Avanzo dotazione per alunni h	144,76	0,00	144,76
Z	01	02	Avanzo Area a rischio	3,56	0,00	3,56
Z	01	03	AVANZO CLILL	0,00	154,77	154,77
Z	01	04	AVANZO INCONTROVERSO	0,00	1.496,92	1.496,92
Z	01	05	AVANZO FESR AMBIENTI DIGITALI	0,00	463,86	463,86
Z	01	06	avanzo formazione sostegno II annualita'	0,00	1.916,48	1.916,48
Z	01	08	finanziamento stato per visite fiscali già pagate	1.699,79	0,00	1.699,79
TOTALE :				1.848,11	4.032,03	5.880,14

□ 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 2017.

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. 895/2001:

- Osservanza delle norme vigenti, secondo l'ordine gerarchico delle stesse;
- Coerenza con gli obiettivi educativi e didattici enunciati dal P.O.F.;
- Controllo di gestione;
- Trasparenza delle procedure.

Inoltre si conferma quanto già deliberato ed inserito nel regolamento di istituto ovvero di quantificare il Fondo minute spese a disposizione del DSGA in €250,00.

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 € 243.870,32

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, 14/12/2017

Il Direttore S.G.A.
Maria Di Liberti



Il Dirigente Scolastico
Giovanna Genco

