

Istituto Comprensivo "G. Guzzo"



Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di primo grado

Via della Libertà, 14 – 88056 TIRIOLO (CZ) – Tel. 0961.991018

Cod. Mecc. CZIC86500R – Cod. Fisc. 80004080794

e-mail: czic86500r@istruzione.it – pec: czic86500r@pec.istruzione.it

www.istitutocomprensivotiriole.edu.it



RELAZIONE DEL DS AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- ✓ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
- ✓ Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*"; D.I. n.129 del 28 Agosto 2018;
- ✓ Nota Miur Prot. N. **0021795** del 30 settembre 2019 - *Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma annuale 2020 periodo gennaio-agosto 2020*;
- ✓ Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022;
- ✓ Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi A*

PREMESSA

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2020, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in filigrana con quella elaborata dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnico-amministrativa.

Il documento unificato verrà trasmesso alla Giunta esecutiva in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2020, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, commi 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129, ai RR. CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione.

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2020 e costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2019/22. Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

Alla luce di quanto appena enucleato, si è ritenuto strategicamente rilevante destinare alla nuova Giunta esecutiva e al nuovo Consiglio d'Istituto la predisposizione e la successiva approvazione del Bilancio di previsione EF 2020, in modo da avviare precocemente i consiglieri neoeletti in un percorso di scelte responsabili, di realizzazione di una *mission* e di una *vision* condivise, di radicamento collegiale nel tessuto progettuale dell'Istituzione, di introiezione nel cuore pulsante delle scelte finanziarie conseguenti il Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Pertanto, ci si è avvalsi dell'opportunità offerta dalla nota MIUR n. 26158 del 18.11.19, interfacciandoci costruttivamente con i revisori, di rinviare la data di presentazione del Bilancio di previsione alla costituzione dei novellati organi collegiali della Giunta esecutiva e del Consiglio d'Istituto. Un

ulteriore slittamento è stato determinato dalla chiusura delle scuole afferenti ai comuni di Tiriolo, Gimigliano, Cicala, San Pietro Apostolo, a causa di un'allerta meteo nelle date del 24 e del 25 novembre (date stabilite a livello nazionale per le procedure di voto relative all'elezione del Consiglio d'Istituto), a cui è seguito il decreto del Direttore Generale dell'USR Calabria che ha disposto il differimento delle elezioni all'1 e al 2 dicembre. Considerando i tempi da dedicare obbligatoriamente agli eventuali ricorsi, la prima settimana utile in cui convocare i rinnovati organi collegiali è stata quella 9-14 dicembre.

La presente relazione assume un carattere programmatico: evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo "Giuseppe Guzzo" di Tiriolo (CZ).

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti.

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

In particolare, in continuità con le scelte educative e con le scelte di gestione degli esercizi finanziari precedenti, nella destinazione delle risorse, hanno assunto rilevanza strategica le scelte verso cui la scuola finalizza le proprie attività:

1. Migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'Istituto Scolastico, fra il personale, gli alunni, le famiglie, nonché implementare la socializzazione delle informazioni relative agli obiettivi perseguiti, alle modalità di gestione, ai risultati conseguiti nell'esercizio dei rispettivi ruoli all'interno dell'Istituzione anche attraverso un sistema integrato e trasversale di rendicontazione sociale;
2. Integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali;
3. Potenziare e integrare il ruolo dei dipartimenti e delle funzioni strumentali al PTOF;
4. Promuovere e rafforzare la partecipazione dei genitori attraverso manifestazioni, iniziative, concerti, attività di *open day*, organizzazione di occasioni di formazione, diffusione dei regolamenti d'istituto, organizzazione di momenti dedicati al confronto con i docenti, versamento di un contributo assicurativo;
5. Promuovere e rafforzare la collaborazione con il territorio, con altri soggetti istituzionali o enti e associazioni esterne attraverso accordi di rete, protocolli, convenzioni;
6. Migliorare gli ambienti di apprendimento;

7. Sostenere la formazione del personale scolastico (docenti, ATA) e l'autoaggiornamento per migliorare la qualità dell'insegnamento e del servizio offerto alla comunità
8. Implementare i processi di dematerializzazione, trasparenza amministrativa e rendicontazione sociale;
9. Investire sulla sicurezza della comunità educante;
10. Operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo;

Gli obiettivi del Programma Annuale 2020 esprimono in sintesi gli obiettivi del PTOF, le priorità del RAV, i traguardi del PDM e sono:

11. Realizzare concretamente le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
12. Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali, anche al fine di ridurre la varianza tra le classi in un'ottica di inclusione di qualità e di accomodamento ragionevole;
13. Potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgano anche delle tecnologie digitali, tenendo conto dei risultati annuali delle rilevazioni INVALSI, così da ridurre altresì il fenomeno del *cheating*;
14. Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni, promuovendo il successo formativo e riducendo la dispersione scolastica anche attraverso l'incremento delle metodologie collaborative e laboratoriali, il potenziamento delle competenze linguistiche; matematico-logiche, scientifiche e digitali degli studenti;
15. Aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche.
16. Interventi di potenziamento e di valorizzazione delle eccellenze;
17. Didattica laboratoriale;
18. Potenziamento della dimensione verticale del curriculum;
19. Curriculum trasversale e di Cittadinanza;
20. Formazione del personale;
21. Rafforzamento dei processi di valutazione e autovalutazione d'Istituto.

Alla luce della sistemica complessità testé definita, il programma annuale non può essere inteso come struttura rigida imm modificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Nel corso della gestione finanziaria non è insolito che si possano avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile. Per meglio gestire questa dinamica, anche al fine di dare ragionevole certezza agli operatori, appare opportuno prevedere in particolare alcune "finestre" temporali utili alle citate modifiche:

- seconda metà di giugno – ossia dopo il termine delle attività didattiche -, 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 primo trimestre del nuovo anno scolastico) e con la predisposizione del programma annuale.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza. Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestione economiche separate.

La risorsa finanziaria assegnata all'IC TIRIOLO dal Superiore Ministero con comunicazione **21795. del 30 settembre 2019** è pari ad euro **13.223,33** ed è inerente il periodo gennaio agosto 2020. Per ovvie ragioni non viene comunicata la risorsa relativa alla copertura del periodo settembre – dicembre 2020 che, successivamente alla comunicazione dell'assegnazione, sarà oggetto di variazione di bilancio per i 4/12 di competenza dell'esercizio finanziario 2020.

La risorsa ora assegnata, unicamente alle altre risorse disponibili (Avanzo di Amministrazione) o prevedibili (contributi da privati -famiglie e personale dipendente -) è stata impegnata nella definizione/individuazione delle spese il cui insieme, indicate nei vari aggregati e progetti, costituisce il motore pulsante per l'esercizio della attività scolastica.

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel PTOF.

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Appare utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

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 piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.) (art. 2 c.3)
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 universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

L'Istituto Comprensivo "G. GUZZO" di Tiriolo è così composto:

Sedi:

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
CZAA86503Q	TIRIOLO	Viale Pitagora	78
CZAA86502P	Tiriolo - Pratora	Via Nazionale fraz. Pratora	33
CZAA86501N	San Pietro Apostolo	Corso Garibaldi	39
CZAA86506V	Cicala	Via Nazionale	20
CZAA86505T	Gimigliano	Via Galileo Galilei	48
CZEE86501V	TIRIOLO	Piazza della	113
CZEE865031	TIRIOLO - Pratora	Via Nazionale fraz. Pratora	47
CZEE86502X	San Pietro Apostolo	Via Garibaldi	58
CZEE865064	Cicala	Via Nazionale	35
CZEE865042	Gimigliano	Via XVI Marzo	84
CZMM86501T	TIRIOLO	Piazza della libertà	89
CZMM86502V	San Pietro Apostolo	Via Garibaldi	44
CZMM865041	Cicala	Via Nazionale	23
CZMM86503X	Gimigliano	Via XVI Marzo	30

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n.765. alunni distribuiti su. 34 classi e 11 sezioni di scuola dell'infanzia.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	11	11	216	0	218	218	3	19,81

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		2	1	3	50		31	18	49	2	-1	16,33
Seconde		2	2	4	56		29	31	60	1	3	15,00
Terze		2	2	4	65		30	35	65	2	0	16,25
Quarte		2	2	4	59		29	30	59	3	0	14,75
Quinte		2	1	3	46		23	23	46		0	15,33
Pluriclassi			4	4	58			58	58	3	0	14,50
Totale	0	10	12	22	337	0	142	195	337	11	0	15,31

Prime		2	0	2	47		47	0	47	0	0	23,50
Seconde		3	0	3	46		45	0	45	2	-1	15,00
Terze		3	2	5	66		41	25	66	4	0	0
Pluriclassi	0	0	2	2	29	0	0	28	28	2	-1	14,00
Totale		8	4	12	188	0	133	53	186	8	-2	15,50

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico, l'organico di fatto del docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 142 unità così distribuite:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	74
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	102
Personale ATA	
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	20
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno P. T.	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	27

Tutto l'avanzo di Amministrazione presunto 2019 stimato in Euro **209.239,13**, tenuto conto di una presunzione di spesa di € 5.000,00 entro il termine dell'Esercizio Finanziario 2019 (mentre si accerta un introito di € 160,54 come da comunicazione MIUR n. 27950 del 6 dicembre 2019) e' stato utilizzato suddividendolo in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A/01	Funzionamento generale e decoro della scuola	88.900,00
A/02	Funzionamento amministrativo	8.855,20
A/03	Didattica	36.959,68
A/06	Attività di orientamento	356,99
	TOTALE	135.071,87

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A/01	Funzionamento generale della scuola	4.500,00
A/02	Funzionamento amministrativo	29.331,20
A/03	Didattica	19.836,06
P/01	Progetti in ambito scientifico e professionale	522,00
P/02	Progetti in ambito umanistico e sociale	9.575,00

P/04	Progetti per formazione e aggiornamento del personale	6.500,00
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 3.903,00
	TOTALE	74.167,26

Le ulteriori Entrate annotate nelle apposite poste di bilancio sono state previste in base alle assegnazioni comunicate, prevedibili o pervenute e sono state così distribuite specificando che per quanto concerne i viaggi di istruzione la previsione inserita si basa sulle movimentazioni di bilancio avute negli anni pregressi.

Voce: 03-01 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 13.223,33
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	11.160,00
A03/01 - FUNZIONALITA DEI PLESSI E SVILUPPO DELLA DIDATTICA	1.063,33
R98 - FONDO DI RISERVA	1.000,000

Voce: 0601 Contributi volontari da famiglie	Importo previsione 1.704,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
Si annota l'importo stimato per la realizzazione del progetto "Teatro nella Scuola" per il quale si ipotizzano spese, per il pagamento di esperti esterni, da fondi provenienti da finanziamenti delle famiglie degli alunni partecipanti.	1.704,00

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 20.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
A05/01 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE REGIONALI ED EXTRAREGIONALI dentro il quale è inserita la previsione di € 1.400,00 da utilizzare per le uscite degli alunni coinvolti alla partecipazione a concorsi nell'ambito del progetto Musica per stare insieme.	20.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione 6.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/02 - ASSICURAZIONE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE ADERENTE	6.500,00

Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA	Importo previsione 1.000,00
--	--

ASSICURATIVA PERSONALE	
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/02 - ASSICURAZIONE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE ADERENTE	1.000,00

Per quanto riguarda le **Spese** per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzati.

Sono, invece, analiticamente indicate le spese relative agli Aggregati movimentati.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato e le spese che si prevede possano verificarsi:

Voce: A01/01 SCUOLE BELLE	Importo previsione
	85.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
SPESE: Si indica l'importo, proveniente dall'Avanzo di Amministrazione vincolato al pagamento, per conto terzi – I.C. di Squillace -, dei lavori eseguiti per il decoro degli edifici scolastici.	85.000,00

Voce: A01/03 SICUREZZA DEGLI EDIFICI E BENESSERE DEI LAVORATORI	Importo previsione
	7.400,00
SPESE: (03-02-03) Assistenza medico-sanitaria	2.400,00
03-02-10: Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.500,00
Si indicano in questo aggregato le spese da affrontare per l'RSPP e per il medico competente. Inoltre si prevede la realizzazione di un corso di formazione per tutto il personale nelle materie attinenti la formazione e la sicurezza dal costo stimato in € 3.500,00	3.500,00

Voce: A01/04 PICCOLA MANUTENZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI E CURA DEL VERDE ESISTENTE	Importo previsione
	1.000,00
SPESE: (02-03-08) Materiale tecnico specialistico non sanitari	1.000,00
Sono indicati i costi per l'acquisto di piccoli oggetti necessari alla cura delle aiuole esistenti nei vari plessi scolastici.	

Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	Importo previsione
	39.346,40

SPESE:	Importo nel prog.
02-.... Acquisto di beni di consumo. (Si annoverano le spese correnti per il funzionamento degli uffici: carta, stampati, abbonamenti a riviste, pubblicazioni, cancelleria, strumenti d'uso quotidiano)	15.046,40
03.....Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi – (Si indicano le spese per i contratti inerenti l'uso dei software, per l'assistenza informatica, per i servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali, per le licenze d'uso dei software in uso, per la manutenzione delle apparecchiature in dotazione, il costo del servizio di tesoreria.	22.600,00
05.... Altre Spese: Si indicano le spese postali ed i costi dei rimborsi ai revisori dei conti	1.700,00
99.01 – Partite di giro: Si indica l'importo massimo stabilito dal Consiglio di Istituto per le minute spese (fondo economale).	1.000,00

Voce: A02/02 ASSICURAZIONE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE ADERENTE	Importo previsione 7.500,00
SPESE	Importo nel prog.
03-11-03 Spese per la COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.500,00
03-11-04- Spese per la COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.000,00
Sono indicate le spese da sostenere per la copertura assicurativa per tutti gli alunni e per il personale dipendente aderente.	

Voce: A03/01 FUNZIONALITA DEI PLESSI E SVILUPPO DELLA DIDATTICA	Importo previsione 30.899,39
SPESE:	Importo nel prog.
02.... Beni di consumo: Sono indicate le spese per l'attività didattica al di fuori dei progetti presentati: costi per la carta, il materiale di facile consumo, gli stampati, gli accessori per le attività sportive e ricreative, il materiale informatico di consumo, etc.	21.899,39
03-07: Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: sono indicati il costo del software SPAGGIARI-Classe Viva ed i costi per il noleggio di parte dei fotocopiatori facenti parte della dotazione mobiliaria	9.000,00

Voce:A03-02 INTERVENTI SULLO SVANTAGGIO: Supporto agli alunni diversamente abili	Importo previsione 36.959,68
SPESE: 03-02 – Prestazioni professionali e specialistiche: Sono indicate le spese per l'assistenza agli alunni diversamente abili	36.959,68

prestate dagli OSS e dagli Assistenti alla persona.	
---	--

Voce: A05/01 VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE REGIONALI ED EXTRAREGIONALI	Importo previsione
	20.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
03-12-01 Spese per viaggi di Istruzione e visite guidata	20.000,00

Voce: A06/01 GUIDA ALL'ORIENTAMENTO DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	356,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
02-01-03 _ Stampati: Si iscrive il costo indicato per l'acquisto di opuscoli di orientamento al prosieguo delle attività didattiche da destinare agli alunni delle classi III	356,99

Voce: P01/ PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE:	Importo previsione
P/04: a) Musica per stare insieme - b) Esercitazione orchestrale per concorsi musicali -	250,00
Spese: 2-1-2: Carta, cancelleria, stampati. Si annota l'importo di € 100,00 per l'acquisto della carta per la riproduzione degli spartiti musicali	250,00

Voce: P01/ PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE:	Importo previsione
P/05: Miniclass con Minecraft	122,00
Spese: 2-3-9: Materiale informatico. Si registra l'importo per l'acquisto del materiale informatico indicato dall'Insegnante curatore e responsabile del progetto.	122,00

Voce: P01/ PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE: P/06: Matematica e Computer -	Importo previsione 150,00
Spese: 2-1-2: Carta, cancelleria, stampati. Si annota l'importo indicato dal docente responsabile del progetto, per le spese del materiale di consumo	150,00

Voce: P02/ PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE P/01: Siamo tutti secondi.	Importo previsione 3.310,00
Spese: 3-10-:Servizi ausiliari. Si iscrive l'importo stimato per il noleggio di un service	1.000,00
02- 03-09 : Si annota l'importo per la liquidazione di un esperto esterno di supporto alla realizzazione del progetto	2.310,00

Voce: P02/ PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE P/02: Il mio paese nella Storia.	Importo previsione 2.475,00
Spese: 2-3-8: Materiale tecnico specialistici non sanitari. Si iscrive l'importo stimato per la fornitura del materiale per le esercitazioni	165,00
02- 03-09 : Si annota l'importo per la liquidazione di un esperto esterno di supporto alla realizzazione del progetto	2.310,00

P/03: RAP-PRESENTIAMOCI: a) Tutti in scena; b) Il carrozzone di Mangiafuoco.	Importo previsione 3.150,00
Spese: 2-3-8: Materiale tecnico specialistici non sanitari. Si annota l'importo previsto per l'acquisto del materiale necessario alle esercitazioni e per le manifestazioni finali.	3.150,00

Voce: P02/ PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE P/04: Nuove opportunità di apprendimento per pluriclassi. – Pluriclassi di QUALITA'	Importo previsione 140,00
Spese: 2-3-8: Materiale tecnico specialistici non sanitari. Si iscrive l'importo stimato per la fornitura del materiale per da utilizzare nella realizzazione del progetto	140,00

Voce: P02/ PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE P/06: Teatro nella Scuola.	Importo previsione 1.704,00
--	--

Spese: 03-2-9: Altre prestazioni prof.li e specialistiche. Si iscrive l'importo stimato per i costi degli esperti esterni coinvolti nella realizzazione del progetto.	1.704,00
--	----------

P/07: BIMBINSEGNANTI IN CAMPO..... competenti si diventa	Importo previsione 500,00
Spese: 2-3-6: Materiale per attività sportive. Si indica l'importo stimato per l'acquisto del materiale atto alla realizzazione del progetto	500,00

Voce: P04/01 FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE	Importo previsione 4.000,00
02-01-02: Carta, cancelleria, stampati - Si annota l'importo di spesa per la fornitura di block-notes e penne	500,00
03-02-09: Prestazioni professionali specialistiche: Si iscrive l'importo stimato per la formazione del personale docente	3.500,00

Voce: P04/02 FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA	Importo previsione 2.500,00
02-01-02: Carta, cancelleria, stampati - Si annota l'importo di spesa per la fornitura di block-notes e penne	
03-02-09: Prestazioni professionali specialistiche: Si iscrive l'importo stimato per la formazione del personale ATA	2.500,00

Voce: Z – Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare	
Si annota l'importo accantonato per eventuali e integrazioni ai progetti, ovvero per la realizzazione di nuovi progetti nel corso dell'esercizio finanziario 2020.	€ 3.903,00

Il fondo di riserva, pari ad **Euro 1.000,00**, è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 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 come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

CONCLUSIONI: Da una analisi effettuata risulta che il totale delle spese programmate, pari ad € 247.763,46 più la Disponibilità da programmare (Aggregato Z - € 3.903,00) **pareggia** esattamente con le entrate pari ad € **251.666,46**

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

L'assegnazione e l'erogazione, entro dei limiti temporali fissati dalla legge e in termini quantitativi completi per l'intero anno scolastico, hanno consentito di realizzare pienamente quanto previsto dalla previgente normativa sull'autonomia scolastica in materia di gestione finanziaria delle scuole, vale a dire la predisposizione, sulla base di una certezza delle disponibilità finanziarie, del piano triennale dell'offerta formativa.

In virtù di ciò si auspica che sia possibile rispettare i tempi della programmazione e della gestione finanziaria secondo quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità e la gestione amministrativo-contabile potrà procedere in coerenza con lo sviluppo delle attività didattiche senza la necessità di ricorrere, come accadeva nella prassi, a deroghe, proroghe o gestioni anomale ed eccezionali quali l'esercizio provvisorio.

In tale ottica, pertanto, lo scrivente ha inteso realizzare **una programmazione integrata**, nella quale l'azione educativo-didattica si coniughi armoniosamente e concretamente con l'aspetto finanziario, per cui gli obiettivi didattici e funzionali mirano al raggiungimento di un adeguato soddisfacimento dei bisogni dell'utenza.

Nel Programma Annuale, redatto in ottemperanza alle disposizioni di legge, trovano riferimento precisi orientamenti per quanto riguarda la politica di entrata e di spesa, considerando la prima come punto di riferimento intorno al quale l'Istituto deve lavorare per definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi da erogare nel corso dell'anno, la seconda come occasione di gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse, in base anche alle caratteristiche dei diversi indirizzi e delle strutture nelle quali si articola l'Istituto medesimo.

Alla base degli intenti sopra descritti e sui quali si fondono le effettive capacità organizzative e gestionali dell'intera struttura in cui è articolato l'Istituto, lo scrivente ha subordinato il documento programmatico a quanto sotto specificato:

- Valorizzazione delle attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi generali per la vita della scuola deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché agli obiettivi ed indicatori, individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art. 6, comma 1, de Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n° 80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- Obiettivi da raggiungere in una scala di priorità, nella convinzione che la scuola, come tutte le pubbliche amministrazioni, deve svolgere la sua attività in un'ottica di servizio, predisponendo tutte le condizioni organizzative quanto più possibili ottimali in grado di sviluppare la capacità di programmare in anticipo la gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali a disposizione dell'Istituzione scolastica, finalizzate all'attivazione di un'efficiente ed efficace sinergica azione didattica, così come pianificata nel PTOF;
- Corretta valutazione degli aspetti di razionalità economica, in modo da poter effettuare le scelte economicamente più valide;
- Mezzi per la verifica in corso d'anno volti a rilevare se i risultati previsti nel documento programmatico vengono effettivamente raggiunti;

- Affidamento degli obiettivi programmati al personale dipendente responsabile dei servizi e di incarichi specifici, nonché ai docenti di staff e titolari delle funzioni strumentali;
- Linee essenziali per la determinazione del controllo di gestione;
- Graduatorie delle risorse delle entrate e degli acquisti di beni e servizi.

La presente relazione illustrativa, corredata da tutta la modulistica prevista, è stata sottoposta all'esame della Giunta Esecutiva in data 11.12.2019 .

Tiriolo, 11.12.2019

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm/vi
Gianfranco GIGLIOTTI

Il Dirigente Scolastico
prof. Francesco Fiumara