

22.01.2019

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  
AL PROGRAMMA ANNUALE 2019  
I.C.S. "E.ARMAFORTE"  
DI ALTOFONTE  
PAIC84300Q**

**Dirigente Scolastico: Prof.Giuseppe Russo**

**Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Margherita Durante**

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI**

La presente relazione al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali della scuola, in merito alla elaborazione e adozione, informazione e pubblicità del Piano dell'Offerta Formativa Triennale:

- Legge 15.3.1997, n.59, art. 21
- DPR 8.3.1999, n.275
- DPR 4.8.2001, n.352
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- L. 107/2015, art. 1 comma 12
- CCNL Scuola 2006-2009 e I biennio economico 2006-2007 sottoscritto il 29 novembre 2007
- CCNL "Istruzione e Ricerca" 2016-2018 sottoscritto il 19 aprile 2018
- Circolare Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale n.24 del 24 ottobre 2018
- Nota MIUR Prot. n. 21617 del 31.10.2018
- Circolare Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale n.26 dell'8 novembre 2018
- D.A. Regione Sicilia n. 7753 del 28.12.2018
- Circolare n.2 del 17 gennaio 2019 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale
- VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ;
- VISTA la nota Miur prot.24410 del 22/11/2018 che proroga i termini con esclusivo riferimento all'anno 2019;
- VISTA la Nota MIUR prot. 25674 del 20.12.2018 riguardante il nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio;
- VISTA la Nota MIUR prot. 74 del 05.01.2019 recante "orientamenti operativi" sul nuovo Regolamento di Contabilità;
- VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- VISTA la nota Miur prot.19270 del 28/09/2018 relativa all'assegnazione integrativa al programma annuale 2018- periodo settembre - dicembre 2018 3e comunicazione preventiva al programma Annuale 2019- periodo gennaio -agosto 2019;

## **ASPETTI PROCEDURALI**

La presente relazione, che accompagna il Programma Annuale E.F. 2019, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi. Il Documento verrà trasmesso ai Revisori dei Conti 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:

- Piano dell'Offerta Formativa Triennale;
- 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. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e adottato dal Dirigente Scolastico;

- Rapporto di Autovalutazione di Istituto (RAV) e Piano di Miglioramento (PDM), elaborati dal Nucleo Interno di Valutazione e approvati dal Collegio dei Docenti;
- Delle caratteristiche strutturali della scuola e del territorio riportati di seguito;
- Degli obiettivi di gestione, riportati successivamente in questo documento.

## **PREMESSA**

Il presente documento illustra la gestione finanziaria dell'Istituto per l'Esercizio Finanziario 2019, secondo quanto previsto dal D.A. Regione Sicilia n. 7753 del 28.12.2018 « Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana.». Il Programma Annuale è stato strutturato in sintonia con il Piano dell'Offerta Formativa Triennale poiché realizza, allocando le opportune risorse finanziarie, le strategie progettuali definite nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo Statale "E. Armaforte di Altofonte", in coerenza con le finalità educative e didattiche in esso contenute, e con gli obiettivi di miglioramento esplicitati nel rapporto di autovalutazione e nel piano di miglioramento.

Il Programma Annuale è funzionale sia al perseguimento degli obiettivi di miglioramento previsti dal RAV, sia al mantenimento di quegli aspetti positivi che caratterizzano l'Istituto.

## **ELEMENTI SOCIOCULTURALI DI CONTESTO**

Nella predisposizione del Programma Annuale si è ritenuto opportuno considerare alcuni dati generali di contesto dell'Istituto Comprensivo, descritti più ampiamente nel Piano dell'Offerta Formativa e qui di seguito riportati in sintesi.

Il nostro Istituto Scolastico è situato nel Comune di Altofonte, che conta una popolazione di oltre 10.000 abitanti. L'Armaforte si inserisce in un contesto socio-economico relativamente variegato, complessivamente legato ad attività agricole e di piccolo commercio. Numerose famiglie si sostengono con un solo reddito e risulta diffuso il lavoro precario.

Un simile contesto richiede una scuola che si qualifichi attraverso lo sviluppo delle eccellenze e l'attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, disabilità e svantaggio. Bisogni formativi assai diversi necessitano la predisposizione di percorsi didattici personalizzati e la ricerca di strategie volte all'inclusione. Si tratta, quindi, di favorire lo sviluppo di una didattica attiva e laboratoriale sia in orario curricolare che extracurricolare. Un contesto socialmente e culturalmente depresso richiede una scuola che sappia essere centro di promozione culturale. Altofonte, si è caratterizzato, soprattutto nel passato, anche per la presenza di esponenti di spicco di Cosa Nostra. L'Istituto ha svolto e continua a svolgere un'indiscutibile attività volta alla formazione di uomini e donne impegnati socialmente a favore dei diritti e della legalità. Uno spazio particolare, da sempre, è stato riservato alla cittadinanza attiva, per far cogliere agli studenti il "fresco profumo della libertà".

È doveroso sottolineare come l'Amministrazione Comunale e i Genitori condividano il progetto educativo e didattico dell'Istituzione Scolastica, riconoscendo alla scuola un ruolo fondamentale sia come luogo di apprendimento che come luogo di accoglienza e di formazione alla cittadinanza.

## **CRITERI GUIDA**

Tutto quanto sopra illustrato costituisce la cornice complessiva in cui opera il nostro Istituto e rappresenta un quadro di riferimento essenziale per la predisposizione del Programma Annuale.

Il Programma Annuale, elaborato in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa, si ispira ai seguenti indirizzi ed alle seguenti linee programmatiche di fondo:

- Garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico, amministrativo e didattico;
- Perseguire gli obiettivi generali del successo formativo valutando l'efficacia degli interventi attraverso una costante azione di monitoraggio ed attivando processi di autovalutazione e miglioramento continuo;
- Tener conto, nell'elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa dei bisogni e delle esigenze della realtà territoriale e dell'utenza;
- Migliorare e ampliare l'offerta formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento;
- Assicurare il necessario sostegno agli alunni con difficoltà e/o rallentamenti nei processi di apprendimento e di relazione attraverso specifici corsi di recupero e attività laboratoriali;
- Valorizzare le risorse professionali interne destinando finanziamenti strategici alle attività di aggiornamento in servizio del personale scolastico;
- Sostenere la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa con un'adeguata e funzionale organizzazione delle attività del Collegio Docenti attraverso la costituzione di gruppi/ commissioni di lavoro e la nomina di referenti;
- Realizzare assunzioni condivise di responsabilità a vari livelli da parte di tutti i docenti e del personale ATA;
- Proseguire nel progressivo processo di dematerializzazione dell'attività amministrativa;
- Proseguire nell'azione di adeguamento alle norme sulla sicurezza e tutela della salute.

#### **OBIETTIVI DEL RAV E RISULTATI DI GESTIONE IN CORSO**

Gli obiettivi sottoelencati, desunti dal Rapporto di autovalutazione e previsti dal Piano di miglioramento, sono stati in buona parte raggiunti. Si è ritenuto, in questa fase, di consolidarli e verificarne la loro durata nel corso dei prossimi anni.

1. Incrementare il numero di alunni promossi con voti superiori al 6 nell'esame conclusivo di fine ciclo
2. Diminuire il numero dei debiti formativi in Matematica e Italiano
3. Diminuire la varianza interna nelle classi seconde della scuola Primaria
4. Incrementare le opportunità formative del personale
5. Divulgare con maggiore efficacia le attività didattiche della scuola

In particolare, si evidenziano alcuni dati a supporto. Riguardo al primo punto, nel corso degli anni il numero degli alunni con votazione 6 è diminuito e contestualmente è cresciuto il numero degli alunni con votazioni d'eccellenza: nel 2015 i 6 erano 44, nel 2018 si sono ridotti a 27 e, sempre negli stessi anni, gli alunni che hanno concluso il percorso di studi con 10 e 10 e lode sono passati da 2 a 13. Il decremento dei 6 non ha portato ad un accrescimento del numero dei non ammessi e dei non scrutinati (28 nel 2013, 17 nel 2014, 10 nel 2015, 6 nel 2018). Si tratta di un risultato legato sia all'incremento delle opportunità di formazione ed aggiornamento professionale proposte dall'istituto, sia al rafforzamento dei dipartimenti che, triplicando le ore di lavoro, hanno consentito la diffusione delle buone pratiche oltre che una maggiore coesione progettuale tra i diversi corsi e quindi un innalzamento del livello qualitativo generale delle attività proposte. Si è rafforzato anche il monitoraggio di tutte le attività e il "Sistema Qualità" elaborato dal nostro Istituto ha prodotto maggiori dati d'analisi.

I debiti formativi si sono pressoché azzerati, così come è diminuita la varianza interna, sebbene i dati in merito siano di difficile lettura in quanto quelli Invalsi risultano alterati dal cheating presente in qualche classe, e i dati di altre prove standardizzate sono discordanti. Tuttavia, i risultati degli scrutini finali propendono verso un miglioramento della varianza interna.

Per quanto attiene alle opportunità di aggiornamento del personale, si evidenzia che nel corso degli ultimi anni le ore di aggiornamento sono state gradualmente incrementate passando dalle 12 dell'anno scolastico 2011/12 alle 80 circa del 17/18.

Sicuramente più trasparente è oggi la nostra scuola rispetto alle attività che vi si svolgono, il tutto favorito anche dalla presenza di una comunità partecipe alle questioni che educative. Il sito istituzionale è stato profondamente rivisto e oggi risulta più leggibile e pratico, mentre la pagina Facebook dell'Istituto continua a mantenere la sua popolarità tra la comunità altofontina.

## **AZIONI E RISULTATI ATTESI**

I risultati attesi, impegnando le risorse così come indicato nelle singole schede di progetto, si possono riconnettere a due dimensioni fondamentali di realizzazione della missione formativa della scuola:

### **1. Versante della Ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi:**

- Favorire, nelle proposte di ampliamento dell'offerta formativa, la ricerca dell'approfondimento e del recupero dei saperi disciplinari di base, attraverso la realizzazione di attività laboratoriali, anche periodiche, di elevato livello formativo;
- Mantenere le opportunità di ampliamento dell'offerta formativa di cui la Scuola è portatrice con un'attività progettuale ampia, mirata alla ricerca dei processi di trasversalità dei saperi e delle conoscenze e qualificante, che ha tra i punti cardine l'Accoglienza, l'Inclusione, la Continuità, l'Orientamento e la Prevenzione della Dispersione scolastica;
- Migliorare la qualità dei processi d'insegnamento/apprendimento;
- Implementare le modalità di documentazione dei percorsi di istruzione e formazione degli alunni secondo la certificazione delle competenze, in linea con i più recenti documenti ministeriali;
- Offrire agli alunni occasioni di incontro e di dialogo, di impegno extrascolastico e di arricchimento culturale mediante iniziative volte ad occupare il tempo libero, per prevenire la dispersione e il disagio giovanile;
- Promuovere la cultura della sicurezza con azioni ricorrenti di formazione degli addetti, di esercitazioni, di monitoraggio e verifica degli impianti e delle attrezzature di emergenza, di sensibilizzazione e formazione degli alunni;
- Attivare percorsi continui di "Educazione alla Cittadinanza Attiva" nell'ambito delle varie discipline, per iniziative riguardanti: l'educazione stradale, alimentare, ambientale, emotiva e affettiva, alla salute e alla legalità in generale, anche in collaborazione con soggetti esterni;
- Mantenere un'azione di formazione continua dei docenti, in grado di fornire strumenti metodologico-didattici appropriati ad una migliore lettura dei bisogni didattici e socio-relazionali degli alunni (con riferimento al Piano Triennale di formazione del personale);
- Mantenere un'azione di formazione continua del personale per fornire competenze professionali adeguate a gestire i processi di dematerializzazione.

### **2. Versante della Ricerca di qualità dei modelli organizzativi:**

- Mantenere e rafforzare la struttura organizzativa costruita dall'istituzione scolastica nel corso degli anni, promuovendo e favorendo forme di leadership diffusa ed educativa, orientata al miglioramento continuo;
- Sviluppare le azioni di monitoraggio e di autovalutazione dell'Istituto, come previsto dal Sistema Nazionale di Valutazione, per rilevare eventuali scostamenti dai risultati attesi e predisporre strategie di miglioramento anche alla luce dell'elaborazione del documento di autovalutazione (RAV) e del Piano di miglioramento (PDM);
- Condividere e approfondire le azioni di monitoraggio degli apprendimenti, sia per quanto riguarda i dati INVALSI che per quanto riguarda le situazioni interne;
- Responsabilizzare il personale di staff con specifiche deleghe funzionali al monitoraggio in itinere e alla valutazione finale dei processi d'istituto connessi ai progetti caratterizzanti le linee direttrici del POF;
- Favorire il coinvolgimento del personale ausiliario in attività di supporto all'amministrazione con l'affidamento di specifici incarichi di responsabilità;
- Aumentare la qualità della vita all'interno della scuola mediante l'allestimento, la manutenzione e il controllo d'uso di spazi-laboratorio ben attrezzati;
- Rafforzare il patrimonio delle risorse materiali, strumentali e tecnologiche e le dotazioni librerie della Biblioteca;
- Documentare le esperienze di miglioramento e/o di innovazione per poterle socializzare;
- Portare all'attenzione del personale, attraverso strumenti informativi diffusi e condivisi, le modalità organizzative via via assunte dalla scuola

## **PROGETTAZIONI DI ISTITUTO, ATTIVITÀ ED INIZIATIVE DIDATTICHE**

Le attività didattiche ed educative, coerenti con il POFT, fanno riferimento a macro-aree di progettazione da un lato e a modelli funzionali dall'altro.

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra esplicitati sono realizzati progetti, suddivisi macro-aree di progettazione:

### **3. Formazione, aggiornamento, sicurezza**

I progetti a favore degli alunni dei cinque plessi, realizzati anche in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, la Biblioteca e le Associazioni del territorio, ampliano l'Offerta Formativa attraverso:

- L'ampliamento degli orizzonti culturali degli alunni con la partecipazione ad eventi artistici, culturali e sportivi, uscite didattiche sul territorio e gite scolastiche;
- La realizzazione di Progetti anche attraverso l'intervento di esperti esterni;
- La valorizzazione delle eccellenze;

Dall'analisi dei dati di contesto, si evince la necessità di porre particolare attenzione all'area dell'inclusione e del recupero degli svantaggi. Pertanto, è prevista l'attivazione dei seguenti progetti, attività e interventi:

- Percorsi di accoglienza e continuità fra i diversi ordini di scuola;
- Attività laboratoriali inclusive quali i laboratori teatrali e musicali, di psicomotricità;
- Corsi di recupero e consolidamento delle abilità e competenze di base, sia in orario scolastico che extra-scolastico, al fine di favorire il regolare percorso di studi, il successo formativo, l'orientamento scolastico ed il successo scolastico nell'ordine di scuola successivo;

- Moduli didattici in orario extrascolastico finanziati con le risorse del FSE - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020 - Azione 10.1.1.A : sono previsti corsi di consolidamento delle competenze di base in italiano e matematica, sportivi, artistici, teatrali, di creatività con il digitale.

Al fine di garantire la crescita professionale, lo sviluppo di competenze didattico-metodologiche adeguate alle mutate condizioni di contesto e ai bisogni emergenti, l'innovazione metodologico-didattica, la qualità dell'insegnamento e l'orientamento al miglioramento continuo, lo sviluppo delle competenze del personale amministrativo, sono attivati i seguenti progetti/ iniziative di formazione e aggiornamento, in linea con le priorità previste dal Piano Nazionale di formazione del Personale della scuola e dal Piano Triennale di formazione dell'Istituto:

- Percorso di aggiornamento e autoaggiornamento interno finalizzato al consolidamento delle competenze metodologico didattiche in ambito progettuale e valutativo, ed alla produzione di strumenti di valutazione degli apprendimenti per competenze;

- Corso interno per il personale amministrativo relativo agli adempimenti previsti in materia di "privacy" ; Corsi di formazione per i docenti, realizzati a livello di Rete di Ambito, sulla base del Piano di miglioramento e del piano di formazione deliberato dal Collegio Docenti e gli obiettivi di formazione in ingresso e in servizio dell'amministrazione.

Non mancheranno, infine, proposte progettuali e formative, adesioni a Bandi e Progetti, anche in rete, provenienti dal MIUR, USR e AT, da Enti ed organismi esterni, ai quali la scuola potrà aderire per rispondere ai bisogni espressi e realizzare gli obiettivi prefissati.

Il Decreto Interministeriale 129/2018, recepito dall'Assessorato Regione Siciliana D.A.7753 del 28/12/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

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

1. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F.(art.2 comma 3)
2. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; della stessa si fornisce inoltre una rappresentazione anche in termini di cassa. (art.4 c.1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

**PARTE ECONOMICA FINANZIARIA**

**Sedi:**

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
PAMM84301R	ALTOFONTE	VIALE EUROPA,5	319 di cui 159 frequentanti la succursale
PAAA84301L	ALTOFONTE	VIA L. STURZO,15/A	70
PAEE84301T	ALTOFONTE	VIA L.STURZO,3	352 di cui 141 scuola dell'infanzia
PAEE84302V	ALTOFONTE	VIA L STURZO,1	226 di cui 79 momentaneamente dislocati alla sede centrale

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n.967 alunni di cui 466 femmine, distribuiti su 57 classi

**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 22/01/2019**

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)
8	4	12	217	145	66	211	2	17,58

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 22/01/2019**

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

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (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		5	1	5	72		59	16	75	3	-3	15,00
Seconde		4	1	6	105		88	17	105	4	0	17,50
Terze		4	1	5	77		57	19	76	0	1	15,20
Quarte		5	1	5	83		68	19	87	5	-4	17,40
Quinte		5	1	6	95		79	15	94	3	1	15,67
Pluriclassi												
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>27</b>	<b>432</b>	<b>0</b>	<b>351</b>	<b>86</b>	<b>437</b>	<b>15</b>	<b>-5</b>	<b>16,19</b>
Prime	6	0	0	6	128	130			130	1	-2	21,67
Seconde	6	0	0	6	91	91			91	2	0	15,17



Terze	6	0	0	6	98	98			98	2	0	16,33
Pluricla ssi												
Totale	18	0	0	18	317	319	0	0	319	5	-2	17,72

### Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto alla data del 22/01/2019 risulta essere costituito da 132 unità

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	82
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>111</b>
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno e/o sino all'avente titolo	
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	14
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>21</b>

## CALCOLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il Programma annuale 2019, predisposto secondo le indicazioni e scadenze presenta alla data del 31/12/2018 una situazione amministrativa come di seguito indicata:

<b>SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019</b>				
		Conto residui Importi in euro	Conto competenz a Importi in euro	Totale
<b>1.FONDO DI CASSA AL 1°GENNAIO</b>				<b>80.610,45</b>
<b>2.RISCOSSIONI</b>		15.598,21	114.674,20	130.272,41
<b>3.PAGAMENTI</b>		26.015,93	109.866,32	135.882,25
<b>4.SALDO CASSA</b>				75.000,61
		Residui esercizi precedenti Importi in euro	Residui dell'eserci zio Importi in euro	Totale
<b>5.RESIDUI ATTIVI</b>		56.360,92	9.262,88	65.623,80
<b>6.RESIDUI PASSIVI</b>		354,97	25.869,57	26.224,54
<b>7.AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018</b>				<b>114.399,87</b> [4+(5-6)]

Il Fondo Cassa al 31/12/2018, riportato nel **Modello C**, è pari ad € 75.000,61 in concordanza con le scritture del Giornale di Cassa e quelle risultanti nel Conto della Tesoreria Unica.

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 114.399,87 di cui si è disposto il parziale prelevamento tenendo conto dei residui attivi non riscossi alla data di predisposizione del programma 22/01/2019 .

La somma si compone di € 32.724,82 senza vincolo di destinazione e di € 81.675,05 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Di seguito un'analisi dettagliata dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018.

## AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

DISAMINA AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2018							
DESCRIZIONE	TOTALE		VINCOLATO	NON VINCOLATO			
AVANZO 31/12/2018 MOD J	€ 114.399,87		€ 81.675,05	€ 32.724,82			
DI CUI Z COME DA SIT. DISPON. FINANZIARIA AL 31/12/2018	€ 35.822,25		€ 6.536,33	€ 29.285,92			
<b>DISAMINA AVANZO:</b>	<b>VINCOLATO DA MODELLI</b>	<b>VINCOLATO CON RADIAZIONI E &gt;ACCERTAMENTI AL 31/12/2018</b>	<b>PROVENIENZA</b>	<b>NON VINCOLATO</b>	<b>VINCOLATO CON RADIAZIONI E &gt;ACCERTAMENTI AL 31/12/2018</b>	<b>PROVENIENZA</b>	
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	€ 497,24	€ 497,24	A2	€ 4.658,73	€ 4.658,73	A1	
ALUNNI	€ 7.552,40	€ 7.552,40	A2				
OFFERTA FORMATIVA COMUNE ALTOFONTE	€ 67,08	€ 67,08	A2				
RESIDUO PROGETTO CHITARRA E MUSICALE	€ 415,28	€ 415,28	A2	€ 890,75	€ 890,75	A2	
PROGETTO UCIM	€ 104,62	€ 104,62	A3				
ASSISTENZA SPECIALISTICA D.A. COMUNE	€ 401,08	€ 401,08	A3				
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	€ 468,29	€ 468,29	A3				
SICUREZZA	€ 403,62	€ 403,62	P1	€ 420,50	€ 420,50	P1	
SOLIDARIETA	€ 394,00	€ 394,00	P2				
ORIENTAMENTO MIUR	€ 663,79	€ 663,79	P3				
EDUCAZIONE STRADALE	€ 150,80	€ 150,80	P4				
ATELIER CREATIVI	€15.000,00	€ 15.000,00	P5				
ERASMUS+ KA1	€ 363,90	€ 363,90	P6				
PON 10.1.1A-FSRPON-SI-2017-270	€ 44.840,10	€ 44.840,10	P8				
ALUNNI PER SHOAH	€ 355,02	€ 355,02	P41	€ 49,43	€ 49,43	P41	
ASSISTENTI LINGUA STRANIERA	€ 3.400,00	€ 3.400,00	P44	€ 1.118,67	€ 1.118,67	P da 9 A P40 e P 42	
				€ 300,00	€ 300,00	R98	
<b>DISAMINA AVANZO MODELLI I</b>	<b>€ 75.077,22</b>			<b>€ 7.438,08</b>			<b>€ 82.515,30</b>
ALUNNI	€ 212,39	€ 212,39	Z	€ 29.285,92	€ 25.586,74	Z	<b>MOD H SPESE</b>
VERSAMENTI ERRONEAMENTE ACCREDITATI	€ 191,00	€ 191,00	Z	-€ 300,00	-€ 300,00	R98	
EDUCAZIONE STRADALE	€ 1.862,38	€ 1.862,38	Z				
ORIENTAMENTO MIUR	€ 855,82	€ 855,82	Z				
PON FESR 10.8.1.A1-2015-277	€ 1.842,51	€ -	Z				
PON FESR 10.8.1.A3-FESRPON-SI-215-238	€ 92,81	€ -	Z				
VISITE MEDICO FISCALI	€ 1.235,13	€ 1.235,13	Z				
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	€ 171,41	€ 171,41	Z				

SOLIDARIETA	€ 132,88	€ 132,88	Z				
ORIENTAMENTO MIUR		€ 230,82	> Acc.				
ADOZIONE PIGOTTE UNICEF		€ 820,00	> Acc.				
PROGETTO ABIO		€ 35,00	> Acc.				
SOLIDARIETA (MERCATINO NATALE)		€ 851,00	> Acc.				
<b>DISAMINA AVANZO DISP. DA PROGRAMMARE</b>	<b>€ 6.596,33</b>			<b>€ 28.985,92</b>			<b>Z1 € 35.582,25</b>
	€ 81.673,55	€ 81.675,05		€ 36.424,00	€ 32.724,82		€ 118.097,55
<b>TOTALE AVANZO CON MAGG. ACCERT E RADIAZIONI</b>			<b>€ 114.399,87</b>				
	SOMME OGGETTO DI RADIAZIONE						
	> Accertamento			€ 118.097,55	RESTI MOD. I E Z AL 31/12/18		
				€ 1.936,82	MAGG. ACCERTAMENTI		
				-€ 5.634,50	DIFF. RAD. ATTIVI/PASSIVI		
				<b>€ 114.399,87</b>			

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

#### UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - MODELLO D

Esercizio finanziario 2019

Liv. I	Liv. II	SPESE	Totale	importo vincolato	importo non vincolato
<b>A</b>		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>21.097,15</b>	<b>1.473,35</b>	<b>19.623,80</b>
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.866,00	403,62	16.462,38
	A02	Funzionamento amministrativo	1.853,42		1.853,42
	A03	Didattica	2.377,73	1.069,73	1.308,00
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro			
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero			
	A06	Attività di orientamento			
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>72.519,02</b>	<b>65.282,31</b>	<b>7.236,71</b>
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.958,00	15.000,00	958,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	54.197,12	49.450,12	4.747,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.363,90	832,19	1.531,71
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"			
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	G01	Azienda agraria			
	G02	Azienda speciale			
	G03	Attività per conto terzi			
	G04	Attività convittuale			
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>93.616,17</b>	<b>66.755,66</b>	<b>26.860,51</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>20.783,70</b>	<b>14.919,39</b>	<b>5.864,31</b>

Nel prosieguo della relazione si procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata e delle voci di spesa così come riportate nel modello A

## Parte entrate

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.A.Regione Siciliana N.7753 DEL 28/12/2018 e D.I.N.129 DEL 28/08/2018 (vedi allegato)

Liv. I	Livello II	ENTRATE	Importi
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>114.399,87</b>
	01	Non vincolato	32.724,82
	02	Vincolato	81.675,05
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>182.369,70</b>
	01	Fondi sociali europei (FSE)	182.369,70
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>200,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	200,00
<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>19.213,38</b>
	01	Dotazione ordinaria	19.213,38
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>28.177,40</b>
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	27.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	1.177,40
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>4.923,00</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	4.923,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	

	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
<b>10</b>		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>0,01</b>
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		<b>Mutui</b>	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
<b>Totale entrate</b>			<b>349.283,36</b>

## Parte Spese

Liv. I	Livello II	SPESE	Importi
<b>A</b>		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>72.187,93</b>
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.466,00
	A02	Funzionamento amministrativo	7.233,42
	A03	Didattica	42.488,51
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	A06	Attività di orientamento	
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>72.519,02</b>
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.958,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	54.197,12
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.363,90
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>500,00</b>
	R98	Fondo di riserva	500,00
<b>D</b>		Disavanzo di amministrazione presunto	
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	
<b>Totale spese</b>			<b>145.206,95</b>
<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>204.076,41</b>
<b>Totale a pareggio</b>			<b>349.283,36</b>

Si riporta di seguito il dettaglio delle voci di spesa di Attività e Progetti :

Aggr.	SPESE		Programmazione
	Voce		a
<b>A</b>		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>72.187,93</b>
	01	Sicurezza 81/08 e privacy	4.866,00
	01	Funzionamento generale	17.600,00
	<b>01</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	
	02	Funzionamento amministrativo	7.233,42
	03	Funzionamento didattico con fondi alunni	4.000,00
	<b>03</b>	<b>Didattica</b>	
	03	Assistenti alla comunicazione alunni disabili Comune Altofonte	27.401,08
	03	Funzionamento didattico	11.087,43
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>72.519,02</b>
	01	Giocando con la logica, con il re, il maialino, il gattino	151,00
	01	Nutrire il ... pianeta	136,00
	<b>01</b>	<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>	
	01	I magnifici quattro: terra, aria, acqua, fuoco	360,00
	01	Atelier creativi	15.000,00

	01	Noi, il cibo, l'ambiente e lo sviluppo sostenibile	182,00
	01	L'arte tra matematica e scienze	129,00
	02	Volare con la musica	200,00
	02	Sotto le stelle della legalita'	65,00
	02	Letterando in english	15,00
	02	Li cunti di giufa'	141,00
	02	<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>	
	02	Viviamo insieme il Natale	300,00
	02	Pinocchio... uno di noi	350,00
	02	Progetto di francese: Le francais c'est ici	80,00
	02	Progetto carnevale	202,00
	02	PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017- 270	44.840,10
	02	Legami	193,00
	02	Laboratorio di buone maniere seconda parte	250,00
	02	Festa di fine anno	225,00
	02	Il dialetto siciliano a scuola	100,00
	02	Progetto accoglienza	191,00
	02	Solidarieta'	855,00
	02	Le tre A (apprendo, accolgo, allegra-mente)	200,00
	02	Progetto lettura: non dirmi che hai paura	450,00
	02	Dreams trough the sea	460,00
	02	Cittadinanza attiva	450,02
	02	Progetto lettura Giuseppe e lo sputafuoco	940,00
	02	Ready for tests	110,00
	02	Fai dell'amicizia un'abitudine e combierai il mondo	110,00
	02	Ognuno di noi è speciale	70,00
	02	Assistenti di lingua straniera	3.400,00
	04	Progetto formazione personale	2.000,00
	04	Erasmus+ KA1 2017	363,90
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>500,00</b>
	98	Fondo di riserva	500,00
		<b>Totale spese</b>	<b>145.206,95</b>

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 utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

**Il totale delle spese (€ 145.206,95) più l'importo relativo alla disponibilità finanziaria da programmare (€ 204.076,41) determina il totale a pareggio pari ad € 349.283,36.**

#### DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	204.076,41
----------	----	--	------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:



Agg.	Voce	S.voce	Descrizione	Previsione	Programmato	Da Programmare
01			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>114.399,87</b>	<b>93.616,17</b>	<b>20.783,70</b>
01	01		<b>Non vincolato</b>	<b>32.724,82</b>	<b>26.860,51</b>	<b>5.864,31</b>
01	02		<b>Vincolato</b>	<b>81.675,05</b>	<b>66.755,66</b>	<b>14.919,39</b>
01	02	01	Contributi alunni	7.955,79	0,00	7.955,79
01	02	02	Alunni diversamente abili	668,65	668,65	0,00
01	02	03	Assistenza specialistica D.A. Comune di Altofonte	401,08	401,08	0,00
01	02	04	Formazione e aggiornamento	468,29	468,29	0,00
01	02	05	Sicurezza	403,62	403,62	0,00
01	02	06	Solidarieta'	1.377,88	0,00	1.377,88
01	02	07	Orientamento	1.750,43	0,00	1.750,43
01	02	08	Atelier creativi	15.000,00	15.000,00	0,00
01	02	09	Erasmus+ KA1	363,90	363,90	0,00
01	02	10	PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-270	44.840,10	44.840,10	0,00
01	02	11	Quota alunni per progetto shoah	355,02	355,02	0,00
01	02	12	Assistenti di lingua straniera	3.400,00	3.400,00	0,00
01	02	13	Offerta formativa Comune di Altofonte	67,08	0,00	67,08
01	02	14	Residuo corso chitarra e progetto musicale	415,28	0,00	415,28
01	02	15	Residuo progetto UCIM docenti	104,62	0,00	104,62
01	02	16	Visite medico fiscali	1.235,13	0,00	1.235,13
01	02	17	Adozione pigotte UNICEF	2.013,18	0,00	2.013,18
01	02	18	Progetto Abio	820,00	820,00	0,00
01	02	19	Educazione Stradale	35,00	35,00	0,00
02			<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>182.369,70</b>	<b>0,00</b>	<b>182.369,70</b>
02	01		<b>Fondi sociali europei (FSE)</b>	<b>182.369,70</b>	<b>0,00</b>	<b>182.369,70</b>
02	01	02	PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-426	19.911,60	0,00	19.911,60
02	01	03	PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-682	42.350,00	0,00	42.350,00
02	01	04	PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1221	21.528,00	0,00	21.528,00
02	01	05	PON 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-324	15.246,00	0,00	15.246,00
02	01	06	PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-473	29.410,00	0,00	29.410,00
02	01	07	PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-264	9.643,50	0,00	9.643,50
02	01	08	PON 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-233	19.287,00	0,00	19.287,00
02	01	09	PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-139	24.993,60	0,00	24.993,60
03			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
03	06		<b>Altri finanziamenti vincolati dallo Stato</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
03	06	03	Quota per alunni diversamente abili	200,00	200,00	0,00
04			<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>19.213,38</b>	<b>18.713,38</b>	<b>500,00</b>
04	01		Dotazione ordinaria	19.213,38	18.713,38	500,00
04	01	01	Funzionamento amministrativo e didattico	19.213,38	18.713,38	500,00
05			<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>28.177,40</b>	<b>28.177,40</b>	<b>0,00</b>
05	04		Comune vincolati	27.000,00	27.000,00	0,00
05	04	01	Assistenza specialistica agli alunni disabili	27.000,00	27.000,00	0,00
05	06		Altre Istituzioni vincolati	1.177,40	1.177,40	0,00
05	06	01	Quota revisori I.C.S. Skanderbeg	588,70	588,70	0,00
05	06	02	Quota revisori D.D. 1° Circolo P. Novelli	588,70	588,70	0,00
06			<b>Contributi da privati</b>	<b>4.923,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>923,00</b>
06	01		Contributi volontari da famiglie	4.923,00	4.000,00	923,00

06	01	01	Contributi volontari per solidarieta'	850,00	0,00	850,00
<b>Totali</b>				<b>349.283,36</b>	<b>144.706,95</b>	<b>204.576,41</b>

**N.B. L'importo della disponibilità da programmare del sopraelencato modello si differenzia dal totale Z01 del modello A in quanto il programma ministeriale SIDI non calcola in maniera corretta l'accantonamento del fondo di riserva di € 500,00 non avendo istituito la scheda R98 (si sono già aperti diversi tagliandi all'assistenza sidi).**

#### **R/R 98– Fondo di riserva**

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art.8 del D.A. Regione Sicilia n.7753 del 28/12/2018, ed è pari al 2,602% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 04 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 ed è pari a € 500,00

#### **Partite di giro**

**Fondo economale per le minute spese** :viene proposto una consistenza massima del fondo di € 600,00 con il limite dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00 – Uscite A01 Tipo Spesa 99.

Allegati:

1. programma annuale – mod. A;
2. modello disponibilità finanziaria da programmare
3. modelli B - schede illustrative finanziarie delle attività e progetti;
4. modello C - situazione al 01/01/2019
5. modello D - utilizzo avanzo
6. riepilogo per tipologia di spesa – mod. E.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Giuseppe Russo