

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
REGIONE SICILIA



*Direzione Didattica Statale
Scuola dell'Infanzia e Primaria
"Francesco Orestano"*

*Via Conte Federico, 1-3 Palermo-tel 091/9828966, fax 091/9828975
Cod. Fisc. 80015400825-Cod. Mecc. PAEE03200B
e-mail: pae032006@istruzione.it – Pec : pae032006@pec.istruzione.it
sito web : www.direzionedidatticaorestano.gov.it*

PROGRAMMA ANNUALE 2020

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2020. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2020.

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.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale per l'anno 2020 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

__ Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

__ D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.T.O.F. adottato dal Consiglio d'Istituto;

__ D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche a partire dal 2007;

__ Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico;

__ Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

-Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

-D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;

- Nota MIUR del 30/09/2019 prot. N.021795 –a.s. 2019/20 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 periodo settembre – dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020- periodo gennaio agosto 2020.

-Vista il D.A.n.5994 del 21/10/2019 dell'Assessorato all'Istruzione alla Formazione professionale Regione Siciliana .

1. ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2020, è stata predisposta dalla Dirigente Scolastica in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione. La presente relazione ha 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 della Direzione Didattica.

Il programma annuale non può essere inteso come struttura rigida immutabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile; per meglio gestire questa dinamica, anche al fine di dare ragionevole certezza agli operatori, appare opportuno prevedere alcune "finestre" temporali utili alle citate modifiche:

- seconda metà di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione;

Con nota del 30/09/2019 prot. n. 0021795 il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2020 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione de IPA.

La risorsa finanziaria assegnata

è pari a euro 290,00 calcolata per il periodo gennaio agosto 2020; i parametri di calcolo delle assegnazioni per il funzionamento si riferiscono al DM n. 834/2015.

Tale risorsa potrà essere impegnata nel corso dell'esercizio finanziario.

In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 59, convertito nella legge 135 del 2012, che ha esteso il c.d. Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie, la somma assegnata per il pagamento delle suddette supplenze non deve essere prevista in bilancio né accertata.

La stessa viene gestita tramite cedolino unico, attraverso il Service NoiPa del MEF, così come avviene per la dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche e le somme per gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, le

ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti.

In ogni caso si procederà a

- iscrivere la dotazione finanziaria assegnata con la nota del 30/09/2019 prot. n. 0021795 seguendo le indicazioni del DI 44/01;
- utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato destinandolo alle attività e progetti di competenza;
- assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni del MIUR;
- impegnare i fondi del FIS subito dopo la firma del contratto integrativo d'istituto;
- nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa medesima.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al PA dimostrano come, con le risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere ai bisogni emersi.

Per cercare di superare l'asincronia tra PTOF e PA, si procederà con variazioni in corso d'anno.

I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel PA sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia.

La presente relazione al PA per l'Esercizio Finanziario 2020 è formulata tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali, in merito all'approvazione del PTOF.

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.

La DS, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del PA ha provveduto all'autonoma allocazione della risorsa finanziaria proveniente dal Ministero, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

2. I PLESSI SCOLASTICI E LE RISORSE PROFESSIONALI IN SERVIZIO

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, il Dirigente Scolastico e la Giunta Esecutiva hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali quali:

- ✓ la popolazione scolastica,
- ✓ le risorse umane.

Si forniscono di seguito alcuni dati relativi all'attuale assetto dell'Istituzione scolastica. L'Istituto comprende 4 plessi con n. 629 alunni frequentanti.

Codice meccanografico	Comune	Indirizzo
PAAA0327D	PALERMO	VIA CONTE FEDERICO 1
PAAA03207P	PALERMO	VIA SAN CIRO 48/A

Scuola	Plessi	Sez./classi	Alunni
Infanzia	3	9	232
Primaria	3	20	392
			624

La scuola dell'infanzia ha un orario di funzionamento settimanale articolato su 5 giorni in orario antimeridiano .

La scuola primaria ha un orario distribuito su cinque giorni di 27 ore.

Attualmente risultano in servizio nell'Istituzione Scolastico le seguenti figure professionali:

SCUOLA DELL'INFANZIA	DOCENTI
DOCENTI POSTO COMUNE	9
DOCENTI POSTO SOSTEGNO	1
DOCENTI DI RELIGIONE	1
TOTALE	11

SCUOLA PRIMARIA	DOCENTI
DOCENTI POSTO COMUNE	31
DOCENTI POSTO SOSTEGNO	18
DOCENTI DI RELIGIONE	2
DOCENTI DI INGLESE	1
TOTALE	52

PERSONALE ATA	
DIRETTORE SGA	1
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	3 1 PROVENIENTE ALTRO PROFILO
COLLABORATORI SCOLASTICI	10
TOTALE	15

3. FINALITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA-ATTIVITA', PROGETTI ED INIZIATIVE DIDATTICHE

Le finalità generali che la Direzione Didattica "F.sco Orestano" intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico e integrale della persona. secondo i principi della Costituzione Italiana nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli alunni e delle famiglie.

La Direzione Didattica "F.sco Orestano" si propone di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un'identità consapevole e aperta. Obiettivo primario è la valorizzazione dell'unicità e della singolarità dell'identità culturale di ogni alunno. Particolare cura è riservata agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche. I docenti sono impegnati a fornire all'utenza un'offerta formativa individualizzata e flessibile secondo la ricerca di un curriculum integrato, attraverso numerose attività didattiche di arricchimento proposte agli alunni.

- In particolare la scuola si propone di :
 - Combattere la discontinuità nella frequenza e la dispersione scolastica riducendo il tasso di insuccessi e di non ammissioni;
 - Implementare le competenze didattiche e metodologiche dei docenti, anche rispetto alle nuove tecnologie, attraverso percorsi di formazione coerenti con il PTOF;
 - Potenziare le azioni di inclusività valorizzando e promuovendo stili e tempi individuali, linguaggi e culture diverse;
 - Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza;
 - Creare opportunità di collaborazioni esterne con Enti, ETS, Associazioni, ecc...;

- Valorizzare e curare il passaggio scuola infanzia- primaria-secondaria di primo grado;
- Implementare la cultura di rete;
- Potenziare i livelli di sicurezza e prevenzione infortuni.

Le scelte pedagogiche vertono su:

- Collaborazione scuola-famiglia e agenzie educative;
- Formazione della cittadinanza attiva (in riferimento all'art. 1 comma7, lettera d L.n° 107 13/07/2015);
- Didattica per competenze
inclusione

Le scelte progettuali riguardano l'attuazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa che siano significativi e caratterizzanti l'identità della scuola sul territorio e rispondenti ai criteri approvati dal Collegio Docenti rispetto a scelte pedagogiche, risorse umane, strutturali e finanziarie che ne consentano la fattibilità.

Le scelte organizzative interessano una maggiore efficienza ed efficacia del servizio tramite :

- Flessibilità e diversificazione, dei percorsi didattici;
- Processo di informatizzazione della scuola;
- Protocolli d'Intesa e Accordi di rete con Enti ed Istituzione per la realizzazione di progetti.

Obiettivi formativi prioritari vertono su : potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali, prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati , emanate dal Ministero dell'Istruzione , dell'Università e della ricerca il 18/12/2014.; valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese.

4.LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'art.2, comma 4, del *Regolamento amministrativo contabile* (Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44), sono presentati tutti i modelli previsti con riferimento all'art.30 del D.I. 44/2001 (Modelli A, B, C,) redatti dal DSGA.

4. LE ATTIVITÀ

Le attività sono state analizzate identificando quattro distinte aree:

1. scheda di attività "A01 - Funzionamento Amministrativo" (acquisto di beni e servizi per il buon svolgimento dell'attività amministrativa);
2. scheda di attività "A02 - Funzionamento Didattico" (acquisto di beni e servizi per il buon svolgimento dell'attività didattica);

5. I PROGETTI

L'attività progettuale espressa dal PFOT trova nel presente Programma la sua realizzazione.

11. PARTE I - ENTRATE

Aggregato 01 Avanzo di Amministrazione presunto €62.746,98

La situazione amministrativa al 29/11/2019 - ha rilevato un avanzo complessivo di € 62.746,98

Le somme vincolate ate così suddivise:

Importo in €	Descrizione
	Avanzo Vincolato
62.746,98	Aggr.z01
62.746,98	Totale

La nota MIUR del 30/09/2019 prot. n. 2019 prot. n. 0021795 –a.s. 2019/20 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 – periodo settembre – dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 periodo gennaio agosto 2020. Indica le risorse finanziarie su cui poter fare affidamento per redigere il predetto documento contabile per il periodo gennaio-agosto 2020.

Inoltre, eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria assegnata potranno essere disposte e accertate nel bilancio, solo tramite istruzioni che verranno di volta in volta impartite in generale, per il periodo settembre-dicembre 2019 e al periodo gennaio – agosto 2019 per:

- l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale n. 663 del 01 settembre 2016, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296/2006,

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla scrivente, per altre esigenze.

In base alla nota sopracitata, la **risorsa finanziaria complessiva per il periodo settembre 2018-agosto 2020** è di **€ 290,00** deve essere iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "**02 Finanziamento dallo Stato**", voce "**01 Dotazione Ordinaria**":

€ 290,00 per le spese di funzionamento (tabella 1 – Quadro A – DM 21/2007 e incrementi disposti con comma 11 della legge n. 107/2015 e DM 834/2015)

CEDOLINO UNICO

All'Istituto Comprensivo vengono assegnate, per il periodo settembre 2018 – agosto 2019, le ulteriori risorse finanziaria di:

€ 24.665,70 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche, che in sede di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all'art.40, comma 5 del CCNL del 19 aprile 2018;

€ 2.362,97 lordo dipendente per le Funzioni strumentali all'offerta formativa;

€ 1.577,24 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;

€ 957,00 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti per la sostituzione dei colleghi docenti assenti.

€ 79,10 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica;

€ 6726,31 lordo dipendente per retribuire la valorizzazione fei docenti, ai sensi dell'art. 1 commi da 12 a 128, della legge n.107/2015.

Aggregato 04/05 Finanziamento da Enti Locali

Al momento non si prevedono finanziamenti

Aggregato 04/06 Altre Istituzioni

Al momento non si prevedono finanziamenti

Aggregato 05 Contributi da Privati

In questo aggregato verranno iscritti tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi per acquisto materiale didattico, contributo assicurazione, visite e viaggi d'istruzione. Al momento non si prevedono finanziamenti.

Riepilogo delle Entrate

Aggr.	Voce	ENTRATE	Importi Euro
01		Avanzo di amministrazione	62.746,98
01 - 1		Non vincolato	
01 - 2		Vincolato	62.746,98
03		Finanziamenti dello Stato	
03 - 01		Dotazione ordinaria	290,00
02		Dotazione perequativa	0,00
03		Altri finanziamenti non vincolati	0,00
04		Altri finanziamenti vincolati	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
01		Dotazione ordinaria	13.233,73
02		Dotazione perequativa	0,00
03		Altri finanziamenti non vincolati	0,00
04		Altri finanziamenti vincolati	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	
01		Provincia non vincolati	0,00
02		Provincia vincolati	0,00
03		Comune non vincolati	0,00
04		Comune vincolati	
05		Altre Istituzioni	0,00
TOTALE ENTRATE			76.270,71

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

ATTIVITA': processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:

- o A01 funzionamento amministrativo generale;
- o A02 funzionamento didattico generale;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **FONDO DI RISERVA**;
- **DISPONIBILITA' FINANZIARIE DA PROGRAMMARE**

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A			
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	
	A02	Funzionamento amministrativo	13.233,73
	A03	Area Didattica	290,00
P		Progetti	
P	01		
P	02	Ambito Umanistico e Sociale	
P	03		
P	04	Formazione e aggiornamento	
P	05		
R			
	R	Fondo di riserva	533,73

Per un totale uscite di €

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 6.2213,25
---	----	--	--------------------

Totale a pareggio € 76.270,71

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	
---	-----	--	--

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato		01	Scuole belle	
			02	Manutenzione regione sicilia	

In tale aggregato saranno indicate le somme che devono essere restituite alla scuola capo fila "Scuole belle" e l'economia del finanziamento regione sicilia per manutenzione e piccole riparazioni.

Obiettivi: Migliorare l'aspetto strutturale dei servizi ,in mancanza dell' intervento del Comune.

Funzionamento amministrativo generale

A	A01	Funzionamento amministrativo	13.233,73
---	-----	------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate				Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	tipo	liv	Descrizione	Importo
01	Finanziamento dalla regione	13.233,73	02		Acquisto di beni di consumo	2850,00
				001	carta	200,00
				002	cancelleria	500,00
				003	stampati	150,00
					Materiale e accessori	
				009	Materiale informatico	1500,00
				010	Medicinali e altri beni di consumo	500,00
				03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	9.030,00
				006	Consulenza informatica	1000,00
				010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1100,00
				08	Utenze e Canoni	
				003	Accesso a banche dati e pubblicazioni online	1000,00
				004	Reti di trasmissione	1200,00
					Utenze e canoni per altri servizi	3500,00
				13	Servizio di Cassa	
				001	Somme da corrispondere all'Istituto Cassiere	1230,00
				05	Altre Spese	1.353,73
				001	Spese postali	33,73
					Compensi ai revisori	1300,00
				06	Tasse per passi carrabili	20,00

Partite di giro

99	Fondo minute spese a disposizione del D.S.G.A.	800,00
----	--	--------

In tale aggregato sono indicate le spese per l'acquisto di materiale didattico e di consumo (carta, cancelleria, stampati), materiale informatico, attività teatrale, assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile alunni dell'Istituto. Acquisto di materiale di pulizia.

A	A02	Funzionamento didattico generale	0,00
---	-----	----------------------------------	------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Finanziamenti dello Stato	290,00	002	Beni di consumo cancelleria	290,00

In tale aggregato sono indicate le spese per l'acquisto di materiale didattico e specialistico per gli alunni diversamente abili . . Acquisto di beni mobili da inventariare,

Obiettivi: raggiungere un idoneo funzionamento delle attività didattiche nelle singole classi e laboratori, in attuazione dei contenuti del P.T.O.F.

Progetto: P02/01 ASSISTENTI SPECIALIZZATI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
	Avanzo di amministrazione non vincolato		01	Spese di personale	0,00
01	Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni				0,00

Il progetto rivolto al personale assegnato dal comune di palermo per il pagamento di esperti esterni che erogano

Prestazione d'opera per il periodo Settembre –giugno 2020,somme che alla data odierna non sono state ancora assegnate.

Obiettivi: Miglioramento delle competenze ed assistenza alunni diversamente abili .

R	R98	Fondo di Riserva	533,73
---	-----	------------------	--------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.l. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 4% della dotazione finanziaria annuale, aggr. 02 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. 7 comma 3 del D.l. 44/2001.

	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	62.213,25
--	-----	--	-----------

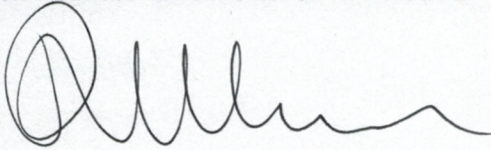
La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

Conclusioni

Si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale per l'anno 2020.

Palermo, 29/11/2019

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi



Il Dirigente Scolastico

