

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"FEDERICO II DI SVEVIA"

95030 MASCALUCIA VIA DEL SOLE,sn C.F. 93105190875 C.M. CTIC83400C

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

**Dirigente scolastico:**

**Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi:**

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.N. 19270 del 28 settembre 2018
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

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.

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, **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)

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.

**Sedi:**

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

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
ctic83400c	Mascalucia	Via Del Sole s.n.	749
ctic83400c	Mascalucia	Via D'Azeglio	579

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n.1328 alunni di cui 643 femmine, distribuiti su:

n 18 classi di scuola secondaria 1^ grado

n.29 classi di scuola primaria

n.13 classi di scuola dell'infanzia

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi
Sc.Infanzia	320	147	173
Sc.Primaria	608	276	332
Sc.Secondaria	400	220	180

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 149 unità

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"FEDERICO II DI SVEVIA"

95030 MASCALUCIA VIA DEL SOLE,sn C.F. 93105190875 C.M. CTIC83400C

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
CTIC83400C	Tempo indeterminato	Personale A.T.A	24
	Tempo determinato		1
CTAA834008	Tempo indeterminato	Ins.ti scuola.Infanzia	14
	Tempo determinato		1
CTEE83401E	Tempo indeterminato	Ins.ti scuola Primaria	55
	Tempo determinato		2
CTMM83401D	Tempo determinato	Docenti sc.Secondaria	50
	Tempo indeterminato		2

## Parte entrate

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 (vedi allegato)

### ANALISI DETTAGLIATA

#### Entrate:

<b>Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO</b>	Previsione iniziale	132.257,33
<b>Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO</b>	Previsione iniziale	445.872,05
<b>Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b>	Previsione iniziale	380,00
<b>Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b>	Previsione iniziale	23.581,38
<b>Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI</b>	Previsione iniziale	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"FEDERICO II DI SVEVIA"

95030 MASCALUCIA VIA DEL SOLE,sn C.F. 93105190875 C.M. CTIC83400C

<b>Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	Previsione iniziale	6.800,00
<b>Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI</b>	Previsione iniziale	12.993,54
<b>Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO</b>	Previsione iniziale	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"FEDERICO II DI SVEVIA"

95030 MASCALUCIA VIA DEL SOLE,sn C.F. 93105190875 C.M. CTIC83400C

<b>Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER</b>	Previsione iniziale	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"FEDERICO II DI SVEVIA"

95030 MASCALUCIA VIA DEL SOLE,sn C.F. 93105190875 C.M. CTIC83400C

<b>Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA</b>	Previsione iniziale	0,02
<b>Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c</b>	Previsione iniziale	0,00
<b>Aggregato 13 voce 01 - MUTUI</b>	Previsione iniziale	0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"FEDERICO II DI SVEVIA"**

95030 MASCALUCIA VIA DEL SOLE,sn C.F. 93105190875 C.M. CTIC83400C

<b>Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE</b>	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

**Totale Entrate:621.884,32**

**Spese:**

<b>Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

<b>Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	Previsione iniziale	151.964,65
---	---------------------	------------

<b>Aggregato A voce 03 - DIDATTICA</b>	Previsione iniziale	130.419,22
--	---------------------	------------

<b>Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO</b>	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

<b>Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	Previsione iniziale	11.775,14
---	---------------------	-----------

<b>Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>	Previsione iniziale	26.098,79
--	---------------------	-----------

<b>Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"</b>	Previsione iniziale	24.969,00
---	---------------------	-----------

<b>Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"</b>	Previsione iniziale	249.345,34
--	---------------------	------------

<b>Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"</b>	Previsione iniziale	13.164,67
--	---------------------	-----------

<b>Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</b>	Previsione iniziale	12.798,32
---	---------------------	-----------

<b>Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"</b>	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

<b>Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA</b>	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

<b>Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE</b>	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

<b>Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI</b>	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

<b>Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE</b>	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

<b>Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA</b>	Previsione iniziale	943,26
---	---------------------	--------

<b>Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

**Totale Spese: € 621.478,39 +405,93 (Aggr.Z.)=621.884,32**

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"FEDERICO II DI SVEVIA"

95030 MASCALUCIA VIA DEL SOLE,sn C.F. 93105190875 C.M. CTIC83400C

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 fondo di riserva pari ad Euro 943,26 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.

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	
----------	----	--	--

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:

Voce entrata	Importo	Descrizione
Voce 04/01	€ 402,01	Progetto Atelier creativi
Voce 03/04	€ 3,92	Progetto Differenziamoci
Totale	€ 405,93	

Il Direttore S.G.A  
Dott.ssa Anna Caruso

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Giuseppina Consoli