



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"POLITEAMA" (ex La Masa – Archimede - Federico II)

90141 PALERMO PIAZZA CASTELNUOVO, 40 C.F. 97163050822 C.M. PAIC890009

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2019

ENTRATE

Livello 1		Importi
Livello 2		
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	545.627,49
01	NON VINCOLATO	106.661,70
02	VINCOLATO	438.965,79
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	460,00
01	DOTAZIONE ORDINARIA	460,00
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	
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	21.629,38
01	DOTAZIONE ORDINARIA	21.629,38
02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	
01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
02	PROVINCIA VINCOLATI	
03	COMUNE NON VINCOLATI	
04	COMUNE VINCOLATI	
05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	1.704,23
01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	75,00
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	499,23
08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.130,00
11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"POLITEAMA" (ex La Masa – Archimede - Federico II)

90141 PALERMO PIAZZA CASTELNUOVO, 40 C.F. 97163050822 C.M. PAIC890009

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2019

ENTRATE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	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	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12		ALTRE ENTRATE	6,78
	01	INTERESSI	6,74
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
13		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Totale entrate			569.427,88



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"POLITEAMA" (ex La Masa – Archimede - Federico II)

90141 PALERMO PIAZZA CASTELNUOVO, 40 C.F. 97163050822 C.M. PAIC890009

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2019

SPESE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	139.248,11
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	86.190,37
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25.340,90
	A03	DIDATTICA	15.046,20
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.000,00
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	7.670,64
P		PROGETTI	307.293,73
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	39.912,06
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	94.430,18
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	172.951,49
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	2.208,94
	R98	FONDO DI RISERVA	2.208,94
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			448.750,78
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	120.677,10
Totale a pareggio			569.427,88

Predisposto dal Dirigente il

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
Dott.ssa Aurora FUMO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ESECUTIVA
Dott.ssa Aurora FUMO

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE



MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA

Istituto Comprensivo Statale "Politeama"

Piazza Castelnuovo, 40 – 90141 Palermo- Tel. 091-331037 – Fax 091-304720 - C.F. 97163050822

www.icspoliteama.it e-mail: paic890009@istruzione.it paic890009@pec.istruzione.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente scolastico: Dottoressa Aurora Fumo

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Maria Pia Pirrera

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

- D.M. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot. n. 19270 del 28 settembre 2018
- D.D.S. n. 4821 del 28 settembre 2018, Allegato "A" – Regione Sicilia
- Regione Sicilia D.A. n. 7753 del 28 dicembre 2018
- Regione Sicilia – circ. n. 2 prot. n. 5851, del 17 gennaio 2019
- 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.

Prima di procedere all'illustrazione delle fonti di entrata e delle erogazioni di spesa che si propongono per l'esercizio finanziario 2019, è necessario prendere atto della conformazione dell'Istituto nelle sue componenti attuali e nei suoi indici di sviluppo con riferimento all'ultimo triennio.

A.S.	N. ALUNNI	N. CL.	N. SEZ.	N. DOCENTI	N. A.T.A.	DIRIGENTE
16/17	1.103	48	8	128	29	VIRGINIA FILIPPONE
17/18	1.141	48	8	131	30	AURORA FUMO
18/19	1.122	49	8	148	29	AURORA FUMO

Dati strutturali della scuola

ORGANIGRAMMA SCOLASTICO

SEZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE	A	B	C	D	E	F	G	H	TOT
	La Masa	La Masa	La Masa	La Masa	Serpotta	Serpotta	Serpotta	Serpotta	8
	n. alunni 19	n. alunni 20	n. alunni 27	n. alunni 27	n. alunni 26	n. alunni 21	n. alunni 20	n. alunni 20	180

CLASSI SCUOLA PRIMARIA	1^	2^	3^	4^	5^	TOTALE
	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6	30
	n. alunni 112	n. alunni 123	n. alunni 114	n. alunni 113	n. alunni 110	572

CLASSI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	1^	2^	3^	TOT
	n. 7	n. 6	n. 6	18
	n. alunni 138	n. alunni 135	n. alunni 128	401

TOTALE GENERALE 1.153

ORGANICO

DOCENTI

DOCENTI	Archimede	Federico II	Archimede /Federico II	La Masa	Serpotta	TOTALI
INFANZIA:						
POSTO COMUNE				4	6	10
SOSTEGNO				2	6	6
IRC				1	2	3
PRIMARIA:						
POSTO COMUNE				26	13	39
INGLESE				1	1	2
IRC				2	1	3
SOSTEGNO				8	7	15
SECONDARIA DI I GR						
CURRICULARI	16	6	6			28
STRUMENTO MUSICALE						
	7					7
IRC	2		1			3
SOSTEGNO	7	1	6			14

TOTALE GENERALE 130

PERSONALE A.T.A.

	ARCHIMEDE	FEDERICO II	LA MASA	SERPOTTA	TOTALI
D.S.G.A.	1				1
ASS. AMM.VI	8				8
COLLAB. SCOL. STATALI	5	4	5	1	15
PERSONALE COMUNALE	1	1	2	1	5

TOTALE GENERALE 29

In una linea di continuità orizzontale e verticale, nel rispetto della missione delineata dalla normativa vigente, nonché dei bisogni personali emergenti in sede di elaborazione del PTOF e successivi spazi decisionali adottati, ci proponiamo:

- a) di assicurare il successo formativo a tutti gli alunni, da intendere secondo il dettato costituzionale di cui all'art.3, utilizzando al meglio gli spazi di flessibilità ed offrendo un ventaglio di attività opzionali/facoltative per la famiglia, indispensabili per la concretizzazione di una didattica costruttiva e per la personalizzazione dei piani di studio; sempre nell'ottica della reciproca collaborazione /condivisione scuola-famiglia;
- b) innalzare le competenze di base sin dalla tenera età, promuovendo un sistema completo e coordinato di formazione continua lungo tutto l'arco della vita attraverso l'effettiva realizzazione di un Curriculum Verticale di Istituto che, in quanto processo dinamico e aperto, si configuri come promotore di pratiche educativo-formative volte a far intrecciare e fondere in maniera armonica i processi cognitivi e quelli relazionali orientando le scelte future degli allievi;
- c) promuovere una didattica inclusiva nell'ottica della valorizzazione delle differenze individuali di ogni singolo gruppo classe **adeguando le modalità di comunicazione, le metodologie, le strategie di insegnamento e gli ambienti ai diversi stili di apprendimento, forme di intelligenza ed eventuali bisogni educativi speciali;**
- d) **favorire negli allievi lo sviluppo del senso critico, del pensiero riflessivo, creativo e valoriale promuovendo l'educazione alla cittadinanza attiva e consapevole;**
- e) incentivare e sperimentare l'innovazione digitale, anche nell'area amministrativa;
- f) perseguire il raggiungimento delle Competenze Chiave - Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, delle Competenze di Cittadinanza e dei principali *target della Strategia di Lisbona*;
- g) accrescere le attività di formazione ed aggiornamento del personale docente e non docente e degli alunni;
- h) potenziare le modalità di comunicazione e di confronto con le famiglie promuovendo occasioni di incontro, confronto e condivisione degli obiettivi e delle azioni intraprese o da intraprendere;
- i) implementare le azioni formative in rete con le altre istituzioni e le diverse realtà territoriali;

Tutte le attività proposte nel PTOF, saranno realizzate e regolate dai principi di uguaglianza, imparzialità, accoglienza, integrazione, trasparenza per rendere possibile e concreto il diritto, di tutti e di ciascuno, all'apprendimento e alla formazione.

L'Istituto è dotato di aule laboratorio

I laboratori e le aule speciali presenti nell'Istituto sono:

- n. 1 palestra coperta, al plesso Federico II
- n. 3 aule informatiche, 1 al plesso Archimede, n. 1 al plesso Federico II e n. 1 al plesso La Masa
- n. 1 laboratorio scientifico al plesso Federico II
- n. 1 campo di calcetto nella palestra esterna, al plesso Federico II
- n. 1 biblioteca nel plesso Federico II
- n. 1 laboratorio artistico nel plesso Federico II

OBIETTIVI DI GESTIONE

Le finalità e gli obiettivi che caratterizzano l'offerta formativa delineata in sede di PTOF sono traducibili nei seguenti obiettivi di gestione:

- Organizzare l'attività scolastica con criteri di efficienza, efficacia al fine di garantire il buon andamento dei servizi scolastici e formativi.
- Adeguare l'organizzazione e la didattica alle nuove disposizioni dettate dalle modifiche di cui alla riforma degli ordinamenti scolastici e della Legge 107/2015.
- Sostenere la realizzazione delle azioni di miglioramento per la realizzazione dei traguardi previsti dal RAV nelle seguenti aree di processo:
 - Curricolo, progettazione e valutazione;
 - Ambiente di apprendimento;
 - Inclusione e differenziazione;
 - Continuità ed orientamento;
 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane;
 - Formazione in servizio e valorizzazione delle risorse umane;
 - Integrazione con il Territorio e rapporti con le famiglie;
 - Valutazione, rendicontazione e bilancio sociale
- Favorire la diminuzione dell'abbandono e della dispersione scolastica attraverso opportuni interventi, anche individualizzati, di sostegno e recupero ed in sinergia con l'Osservatorio e l'Ente Locale, con conseguente maggiore coinvolgimento, in percentuale, del personale docente in detta attività;
- Promuovere l'ampliamento dell'offerta formativa attraverso l'approfondimento e l'innalzamento qualitativo della preparazione e formazione culturale degli alunni.
- Migliorare e potenziare i processi di base sottesi alle tipologie di Prove Invalsi.
- Promuovere l'integrazione e la partecipazione degli alunni alla vita socio culturale del quartiere mediante l'adesione alle attività e iniziative promosse e patrocinate, sul territorio, da EE.LL., Istituzioni e Associazioni, nonché facendosi promotori di occasioni formative e culturali.
- Favorire il coinvolgimento e la partecipazione degli alunni e di tutte le componenti operanti nella Scuola, alla vita dell'Istituzione, mediante l'organizzazione di attività pomeridiane destinate anche alle famiglie, nonché attraverso l'ampliamento e il rinnovo delle attrezzature e dotazioni di palestra e biblioteca al fine di migliorare e incentivare la fruizione da parte dell'utenza.
- Ampliare le attrezzature didattiche biblioteche, palestre, laboratori di informatica, musicali, scientifici, di cucina, giardinaggio; ecc.
- Favorire l'innalzamento del livello di qualità dei servizi anche attraverso la realizzazione di progetti formativi destinati al personale docente ed ATA.
- Valorizzare le professionalità presenti ed incentivare la loro partecipazione agli obiettivi generali dell'Istituzione scolastica.
- Utilizzare risorse professionali specializzate esterne per una migliore e specifica attuazione dell'Offerta Formativa.
- Ottimizzare il sistema organizzativo, amministrativo e didattico attraverso l'ampliamento di reti informatiche e il potenziamento delle dotazioni già esistenti.

- Migliorare e adeguare, ai sensi della normativa vigente, il servizio di prevenzione, sicurezza e pronto soccorso, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi di formazione destinati al personale docente ed ATA.
- Promuovere la cultura della sicurezza attraverso attività di sensibilizzazione da realizzare con gli alunni.
- Promuovere la dimensione europea dell'istruzione, della salute e dello sport.
- Migliorare la comunicazione interna ed esterna attraverso corsi di formazione finalizzati all'acquisizione di competenze comunicative e relazionali.
- Incrementare azioni di promozione della cultura del merito e della premialità.
- Promuovere momenti di monitoraggio delle azioni intraprese per valutare la loro efficace ricaduta ed introdurre eventuali correttivi o aggiustamenti.
- Promuovere la cultura della valutazione e dell'autovalutazione.
- Avviare un percorso verso la rendicontazione sociale quale importante strumento al servizio dell'intera comunità scolastica e del territorio di appartenenza volto all'attivazione di momenti di dialogo e confronto nell'ottica del miglioramento delle proprie prestazioni, attraverso incontri periodici nel corso dell'anno scolastico e tramite la realizzazione di giornate destinate al bilancio sociale.

Tali obiettivi saranno perseguiti con l'attuazione dei seguenti servizi, attività e progetti:

Servizi:

1. Biblioteca
2. Spazi sportivi
3. Spazi polifunzionali artistico-espressivi
4. Laboratorio scientifico
5. Laboratorio informatico
6. Apertura della scuola negli orari pomeridiani
8. Maggiore fruibilità del sito istituzionale e realizzazione in esso di aree riservate per docenti, genitori e personale ATA
9. Digitalizzazione graduale dei servizi amministrativi
10. Potenziamento della conoscenza nelle lingue e culture europee

Attività:

- Visite d'istruzione e attività culturali
- Continuità e orientamento
- Scuola sicura
- Settimana della dimensione europea dell'istruzione
- Settimana del bilancio sociale
- Attività teatrali e cinematografiche
- Attività di sport, benessere, intercultura
- Percorsi opzionali di arricchimento dell'offerta formativa curricolari ed extra-curricolari fra i quali:
- Sviluppo del PNSD
- Didattica digitale
- Progetti in rete
- Intese con enti ed associazioni del Territorio

- Open Day
- Altre azioni come pianificate nel PDM e nel PTOF

M.O.F. DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Il FIS relativo a funzioni strumentali, incarichi specifici e ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti, erogato dal MIUR, verranno pagati direttamente con il cedolino unico secondo quanto verrà definito in sede di contrattazione di Istituto; di conseguenza non si troveranno nel P.A. le schede dei laboratori che verranno svolti in orario extracurriculare.

La risorsa complessiva disponibile, per il periodo settembre 2018 – agosto 2019, è pari ad euro 57.385,27, lordo dipendente, così suddivisi:

- Fondo dell'Istituzione scolastica	€ 42.062,71
- Funzioni strumentali	€ 5.423,61
- Incarichi specifici	€ 2.549,43
- Ore eccedenti	€ 2.843,71

Per quanto concerne le attività svolte dai docenti e dal personale ATA si rinvia alla contrattazione.

Parte entrate

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

ANALISI DETTAGLIATA

Entrate:

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	106.661,70
Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	438.965,79
Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	460,00
Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	21.629,38
Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
Previsione iniziale	75,00
Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	

Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	499,23
Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
Previsione iniziale	1.130,00
Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	

Previsione iniziale	0,00
Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
Previsione iniziale	0,00

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
Previsione iniziale	0,00
Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI	
Previsione iniziale	6,74
Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
Previsione iniziale	0,04
Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	
Previsione iniziale	0,00

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI		
	Previsione iniziale	0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE		
	Previsione iniziale	0,00

Totale Entrate: 569.427,88

Spese:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		
	Previsione iniziale	86.183,59

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		
	Previsione iniziale	25.340,90

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA		
	Previsione iniziale	15.046,20

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		
	Previsione iniziale	0,00

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		
	Previsione iniziale	5.000,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		
	Previsione iniziale	7.670,64

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"		
	Previsione iniziale	39.912,06

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"		
	Previsione iniziale	94.430,18

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		
	Previsione iniziale	0,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		
	Previsione iniziale	172.951,49

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

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA		
	Previsione iniziale	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE		
	Previsione iniziale	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	Previsione iniziale	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	2.208,94

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Previsione iniziale	0,00

Totale Spese: 448.744,00

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	120.683,88
----------	-----------	---	-------------------

Totale a pareggio: 569.427,88

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzati.

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 **2.208,94** 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 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 del D.I. 129/2018.

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

Voce entrata	Importo	Descrizione
Altri finanziamenti vincolati dello Stato	98.548,44	Spese per pulizia (ex LSU) da restituire
Altri finanziamenti vincolati dello Stato	989,33	La scuola al centro
Totale compl. residui attivi non riscossi (Mod. "L")	1.139,33	Accr. non riscuotibile + quota c.so latino
avanzo non vincolato	20.000,00	Somma a disposizione

La consistenza massima del fondo economale per le minute spese è pari ad € 1.000,00. La gestione, ai sensi dell'art. 21, c. 4, del Decreto n. 129/2018, spetta al D.S.G.A..

Palermo, 18/02/2019

Il DSGA
Maria Pia Pirrera

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Aurora Fumo