



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 2020

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 ARREBI 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 | |
| | 01 | INTERESSI | |
| | 02 | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA | |
| | 03 | ALTRE ENTRATE n.a.c | |
| 13 | | MUTUI | |
| | 01 | MUTUI | |
| | 02 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE | |
| | | Totale entrate | 415.989,25 |



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 2020

SPESE

| Livello 1 | | | Importi |
|-----------|------------|---|-------------------|
| | Livello 2 | | |
| A | | ATTIVITA' | 111.017,05 |
| | A01 | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 47.698,05 |
| | A02 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 40.000,00 |
| | A03 | DIDATTICA | 15.046,20 |
| | A04 | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | |
| | A05 | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 5.602,16 |
| | A06 | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | 2.670,64 |
| P | | PROGETTI | 242.704,49 |
| | P01 | PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" | 7.641,21 |
| | P02 | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" | 63.054,75 |
| | P03 | PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" | |
| | P04 | PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" | 172.008,53 |
| | 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 | 2.371,06 |
| | R98 | FONDO DI RISERVA | 2.371,06 |
| D | | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | |
| | D100 | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | |
| | | Totale spese | 356.092,60 |
| Z | Z01 | DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE | 59.896,65 |
| | | Totale a pareggio | 415.989,25 |

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 2020

Dirigente scolastico: Dottoressa Aurora Fumo

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Maria Pia Pirrera

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

- D.M. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot. n. 21795 del 30 settembre 2019
- D.D.S. n. 5994 del 21 ottobre 2019, Allegato "A" – Regione Sicilia
- Regione Sicilia D.A. n. 7753 del 28 dicembre 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.

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 |
|-------|-----------|--------|---------|------------|-----------|-------------|
| 17/18 | 1.141 | 48 | 8 | 131 | 30 | AURORA FUMO |
| 18/19 | 1.122 | 49 | 8 | 148 | 29 | AURORA FUMO |
| 19/20 | 1.100 | 49 | 8 | 165 | 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 | n. alunni | n. alunni | n. alunni | n. alunni | n. alunni | n. alunni | n. alunni | 163 |
| | 20 | 20 | 20 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | |

| CLASSI SCUOLA PRIMARIA | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | TOTALE |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | n. 6 | n. 6 | n. 6 | n. 6 | n. 6 | 30 |
| | n. alunni | n. alunni | n. alunni | n. alunni | n. alunni | |
| | 106 | 104 | 118 | 117 | 112 | 557 |

| CLASSI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | 1^ | 2^ | 3^ | TOT |
|---|-----------|-----------|-----------|------------|
| | n. 7 | n. 6 | n. 6 | 19 |
| | n. alunni | n. alunni | n. alunni | |
| | 127 | 129 | 127 | 383 |

TOTALE GENERALE 1.103

ORGANICO

DOCENTI

| DOCENTI | Archimede | Federico II | Archimede /Federico II | La Masa | Serpotta | TOTALI |
|---------------------------|-----------|-------------|------------------------|---------|----------|--------|
| INFANZIA: | | | | | | |
| POSTO COMUNE | | | | 4 | 6 | 10 |
| SOSTEGNO | | | | 5 | 6 | 11 |
| IRC | | | | 2 | 2 | 4 |
| PRIMARIA: | | | | | | |
| POSTO COMUNE | | | | 28 | 13 | 41 |
| INGLESE | | | | 1 | 1 | 2 |
| IRC | | | | 2 | 1 | 3 |
| SOSTEGNO | | | | 16 | 6 | 22 |
| SECONDARIA DI I GR | | | | | | |
| CURRICULARI | 24 | 19 | 9 | | | 52 |
| STRUMENTO MUSICALE | 4 | | | | | 4 |
| IRC | 1 | 1 | | | | 2 |
| SOSTEGNO | 4 | 3 | 7 | | | 14 |

TOTALE GENERALE 165

PERSONALE A.T.A.

| | ARCHIMEDE | FEDERICO II | LA MASA | SERPOTTA | TOTALI |
|------------------------------|-----------|-------------|---------|----------|--------|
| D.S.G.A. | 1 | | | | 1 |
| ASS. AMM.VI | 7 | | | | 7 |
| COLLAB. SCOL. STATALI | 4 | 5 | 6 | 1 | 16 |
| 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 emergenti in sede di elaborazione del PTOF, 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, 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. 2 aule informatiche, 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:

- Uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione e attività culturali
- Continuità e orientamento
- Scuola sicura
- Attività relative alla dimensione europea dell'istruzione
- Attività relative al 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 2019 – agosto 2020, è pari ad euro 51.410,18, lordo dipendente, così suddivisi:

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| - Fondo dell'Istituzione scolastica | € 41.485,32 |
| - Funzioni strumentali | € 4.489,73 |
| - Incarichi specifici | € 2.547,85 |
| - Ore eccedenti | € 2.887,28 |

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

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 392.278,67 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Avanzo Vincolato:

| Voce | Descrizione | Importo |
|--------|--|-----------|
| A01/02 | Manutenzione edifici scolastici (COMUNE) | 14.40 |
| A01/03 | Manutenzione urgente (REGIONE) | 1144.13 |
| A01/04 | Scuole Belle (STATO) | 25200.00 |
| A03/01 | SPESE DI PERSONALE | 5046.20 |
| A05/01 | Visite e viaggi istruzione 2020 | 5602.16 |
| A06/01 | DL 104/2013 - orientamento 2018 (STATO) | 390.25 |
| A06/02 | DL 104/2013 - art. 8 - percorsi studio (STATO) | 613.88 |
| A06/03 | DL 104/13 - art. 6 (percorsi orientamento), art. 8 (percorsi studio) - (STATO) | 1122.51 |
| A06/04 | DL 104/2013 - art. 6 c. 2 - comodato uso libri scolastici | 544.00 |
| P01/03 | Visite Fiscali (STATO) | 14.53 |
| P01/04 | Frutta nelle scuole (STATO) | 3451.00 |
| P01/05 | Attrezzature per Handicap - 2014/2015 (STATO) | 430.90 |
| P01/06 | PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale (STATO) | 3154.65 |
| P01/07 | Piano di rientro DL 35 ed Handicap (STATO) | 590.13 |
| P02/01 | Progetti PTOF (FAMIGLIE) | 6642.34 |
| P02/02 | Contributi famiglie - iscrizioni (FAMIGLIE) | 3689.00 |
| P02/03 | ERASMUS - Polonia (U.E.) | 20400.00 |
| P02/04 | ERASMUS -Grecia, Inghilterra, Portogallo, Turchia (U.E.) | 3155.78 |
| P02/05 | ERASMUS - Bullismo (U.E.) | 11136.80 |
| P02/06 | Arricchimento Offerta Formativa (STATO) | 6343.72 |
| P02/07 | PON C1 FSE 20111 2716 - Archimede (U.E.) | 871.37 |
| P02/08 | Mensa scolastica (STATO) | 6315.74 |
| P02/09 | Atelier Creativi (STATO) | 4500.00 |
| P04/01 | Formazione del Personale (STATO) | 3095.64 |
| P04/02 | L.R. 20/99: antimafia (REGIONE) | 1833.80 |
| P04/03 | Formazione Dirigenza-Staff Dirigenza-Figure di Sistema (STATO) | 5000.00 |
| P04/04 | USR Disp. 24057 del 25/12/2013 - C.T.P. (STATO) | 162079.09 |

Avanzo non Vincolato:

| Voce | Descrizione | Importo |
|--------|-----------------------------------|----------|
| A02/01 | Funzionamento amministrativo 2020 | 40000.00 |
| A03/02 | Didattica 2020 | 10000.00 |

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite:

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA | Importo previsione |
| | 610,00 |
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| A01/01 - Funzionamento Generale 2020 | 610,00 |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA | Importo previsione |
| | 23.100,58 |
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| A01/01 - Funzionamento Generale 2020 | 20.729,52 |
| R98 - FONDO DI RISERVA | 2.371,06 |

Per quanto riguarda le Spese, per una disamina analitica, si rimanda alle schede di progetto che illustrano obiettivi da realizzare, tempi, materiali e risorse umane utilizzati.
Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: A01/01 Funzionamento Generale 2020 | Importo previsione |
| | 21.339,52 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA | 610,00 |
| 0401 - DOTAZIONE ORDINARIA | 20.729,52 |
| 9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA | 1.000,00 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: A01/02 Manutenzione edifici scolastici (COMUNE) | Importo previsione |
| | 14,40 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 14,40 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: A01/03 Manutenzione urgente (REGIONE) | Importo previsione |
| | 1.144,13 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 1.144,13 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: A01/04 Scuole Belle (STATO) | Importo previsione |
| | 25.200,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 25.200,00 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: A02/01 Funzionamento amministrativo 2020 | Importo previsione |
| | 40.000,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 40.000,00 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: A03/01 SPESE DI PERSONALE | Importo previsione |
| | 5.046,20 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 5.046,20 |

| | |
|--|---------------------------|
| | Importo previsione |
|--|---------------------------|

Istituto Comprensivo "La Masa – Federico II"

| | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|
| Voce: A03/02 Didattica 2020 | | 10.000,00 |
| | Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | | 10.000,00 |
| Voce: A05/01 Visite e viaggi istruzione 2020 | | Importo previsione |
| | | 5.602,16 |
| | Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | | 5.602,16 |
| Voce: A06/01 DL 104/2013 - orientamento 2018 (STATO) | | Importo previsione |
| | | 390,25 |
| | Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | | 390,25 |
| Voce: A06/02 DL 104/2013 - art. 8 - percorsi studio (STATO) | | Importo previsione |
| | | 613,88 |
| | Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | | 613,88 |
| Voce: A06/03 DL 104/13 - art. 6 (percorsi orientamento), art. 8 (percorsi studio) - (STATO) | | Importo previsione |
| | | 1.122,51 |
| | Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | | 1.122,51 |
| Voce: A06/04 DL 104/2013 - art. 6 c. 2 - comodato uso libri scolastici | | Importo previsione |
| | | 544,00 |
| | Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | | 544,00 |
| Voce: P01/03 Visite Fiscali (STATO) | | Importo previsione |
| | | 14,53 |
| | Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | | 14,53 |
| Voce: P01/04 Frutta nelle scuole (STATO) | | Importo previsione |
| | | 3.451,00 |
| | Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | | 3.451,00 |
| Voce: P01/05 Attrezzature per Handicap - 2014/2015 (STATO) | | Importo previsione |
| | | 430,90 |
| | Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | | 430,90 |
| | | Importo previsione |

Istituto Comprensivo "La Masa – Federico II"

| | | |
|--|---------------------------------|--------------------------|
| Voce: P01/06 PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale (STATO) | | 3.154,65 |
| | Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | | 3.154,65 |

| | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|
| Voce: P01/07 Piano di rientro DL 35 ed Handicap (STATO) | | Importo previsione |
| | | 590,13 |
| | Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | | 590,13 |

| | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|
| Voce: P02/01 Progetti PTOF (FAMIGLIE) | | Importo previsione |
| | | 6.642,34 |
| | Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | | 6.642,34 |

| | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|
| Voce: P02/02 Contributi famiglie - iscrizioni (FAMIGLIE) | | Importo previsione |
| | | 3.689,00 |
| | Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | | 3.689,00 |

| | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|
| Voce: P02/03 ERASMUS - Polonia (U.E.) | | Importo previsione |
| | | 20.400,00 |
| | Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | | 20.400,00 |

| | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|
| Voce: P02/04 ERASMUS -Grecia, Inghilterra, Portogallo, Turchia (U.E.) | | Importo previsione |
| | | 3.155,78 |
| | Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | | 3.155,78 |

| | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|
| Voce: P02/05 ERASMUS - Bullismo (U.E.) | | Importo previsione |
| | | 11.136,80 |
| | Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | | 11.136,80 |

| | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|
| Voce: P02/06 Arricchimento Offerta Formativa (STATO) | | Importo previsione |
| | | 6.343,72 |
| | Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | | 6.343,72 |

| | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|
| Voce: P02/07 PON C1 FSE 20111 2716 - Archimede (U.E.) | | Importo previsione |
| | | 871,37 |
| | Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | | 871,37 |

| | | |
|--|--|---------------------------|
| | | Importo previsione |
|--|--|---------------------------|

Istituto Comprensivo "La Masa – Federico II"

| | | |
|--|---------------------------------|--------------------------|
| Voce: P02/08 Mensa scolastica (STATO) | | 6.315,74 |
| | Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | | 6.315,74 |

| | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|
| Voce: P02/09 Atelier Creativi (STATO) | | Importo previsione |
| | | 4.500,00 |
| | Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | | 4.500,00 |

| | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|
| Voce: P04/01 Formazione del Personale (STATO) | | Importo previsione |
| | | 3.095,64 |
| | Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | | 3.095,64 |

| | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|
| Voce: P04/02 L.R. 20/99: antimafia (REGIONE) | | Importo previsione |
| | | 1.833,80 |
| | Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | | 1.833,80 |

| | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|
| Voce: P04/03 Formazione Dirigenza-Staff Dirigenza-Figure di Sistema (STATO) | | Importo previsione |
| | | 5.000,00 |
| | Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | | 5.000,00 |

| | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|
| Voce: P04/04 USR Disp. 24057 del 25/12/2013 - C.T.P. (STATO) | | Importo previsione |
| | | 162.079,09 |
| | Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | | 162.079,09 |

Il fondo di riserva pari ad Euro 2.371,06 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.l. 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.l. 129/2018.

La voce "Z", Disponibilità finanziaria da programmare, pari a Euro 59.896,65 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:

| Descrizione | Importo |
|--------------------------|----------|
| Voce: 0101 NON VINCOLATO | 25641.64 |
| Voce: 0102 VINCOLATO | 34255.01 |

L'importo di € 34.255,01, relativo all'avanzo vincolato, è così costituito:

| Voce entrata | Importo | Descrizione |
|---|-----------|----------------------------|
| Altri finanziamenti vincolati dello Stato | 13.953,82 | Spese per pulizia (ex LSU) |
| Altri finanziamenti vincolati dello Stato | 1.127,50 | BON 1011986111 - 2017 |
| Altri finanziamenti vincolati del Comune | 8.620,00 | Forn. libri testo 16/17 |
| Altri finanziamenti vincolati del Comune | 10.253,69 | Forn. libri testo 14/15 |

L'importo di € 25.641,64, relativo all'avanzo non vincolato, è così costituito:

| | | |
|------------------------------------|-----------|----------------------|
| Altri finanziamenti delle famiglie | 3.996,24 | Da D.D. La Masa |
| avanzo non vincolato | 21.645,40 | Somma a disposizione |

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.

La consistenza massima del fondo economico 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, 14/11/2019

Il DSGA
Maria Pia Pirrera

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Aurora Fumo

INCARICA

La S.V. a svolgere nell'anno scolastico 2019-2020 i seguenti compiti nell'ambito della gestione e organizzazione della Scuola:

- Monitorare i processi valutativi degli alunni con scadenza quadrimestrale;
- Raccogliere i dati relativi alla valutazione degli alunni e rappresentarli con elementi di percentuale/statistica;
- Provvedere alla pubblicazione annuale dei dati relativi alla valutazione degli alunni;
- Assemblare il materiale raccolto per ogni interclasse al fine di trasformarlo un dato di lettura ed analisi per il Collegio dei docenti;
- Collaborare e cooperare con le FF.SS., in particolare con quelle relative all'area della Rendicontazione sociale e del P.T.O.F.;
- Organizzare e coordinare le prove Invalsi all'interno dell'Istituto per tutti gli alunni interessati;
- Assemblare i dati delle prove Invalsi;
- Utilizzare i dati delle prove Invalsi per produrre materiale visivo fruibile in sede di C.d.D.;
- Produrre documento elettronico comparativo di autovalutazione ed eterovalutazione utilizzando i dati della valutazione dei docenti e quelli delle prove Invalsi;
- Diffondere tra i docenti il documento elettronico già realizzato nell'a.s.2018/19 relativo al rilevamento dei dati del singolo alunno;
- Collaborare con il D.S.;
- Collaborare con le collaboratrici del D.S.;
- Collaborare con i coordinatori di interclasse;
- Collaborare con i docenti prevalenti;
- Collaborare con i coordinatori di classe;
- Collaborare con i capi dipartimento;
- Collaborare con i responsabili dei laboratori;
- Collaborare con i responsabili di plesso;

- Collaborare con l'ufficio alunni.

Per accettazione e notifica

FIRMA

Il Dirigente Scolastico

(Dott.ssa Aurora Fumo)



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 2020

| ENTRATE | | | Importi |
|-----------|-----------|--|-------------------|
| Livello 1 | Livello 2 | | |
| 01 | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 392.278,67 |
| | 01 | NON VINCOLATO | 75.641,64 |
| | 02 | VINCOLATO | 316.637,03 |
| 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 | 610,00 |
| | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA | 610,00 |
| | 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 | 23.100,58 |
| | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA | 23.100,58 |
| | 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 | |
| | 01 | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | |
| | 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 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 | |