



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA  
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "I. GENTILI"

RIONE COLONNE  
87027 PAOLA (CS)

Codice Fiscale: 86001070787 Codice Meccanografico: CSIC871008

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

*Dirigente Scolastico:*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi:*

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

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche" e della nota n. 2348 del 6/2/2019 relativa all'aggiornamento piano dei conti delle istituzioni scolastiche
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

Il Programma Annuale costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto scolastico e l'interfaccia del Piano dell'Offerta Formativa Triennale. Proprio dal collegamento con esso si è intesi partire per la predisposizione del presente documento. Ecco quanto riportato nel PTOF in merito alle risorse materiali della scuola:

#### *"Opportunità*

*Le dotazioni tecnologiche della scuola sono ben distribuite in tutti i plessi, sia nelle singole classi che negli spazi condivisi, permettendo un'ampia fruizione multimediale e la realizzazione di diverse attività' laboratoriali. E' stata completata l'installazione delle LIM in tutte le classi di scuola primaria e secondaria ed è stata prevista l'installazione di un'isola tecnologica per i plessi di scuola dell'infanzia, grazie anche al contributo dei genitori e dei docenti in iniziative di "raccolta punti". Anche il patrimonio materiale a disposizione (strumenti scientifici, prodotti editoriali, attrezzature sportive, strumenti musicali ecc.) e' consistente ed in buone condizioni e permetterebbe la realizzazione di percorsi di apprendimento diversificati e mirati secondo i bisogni di ognuno. In ambito musicale, la Scuola dispone di molteplici strumenti sia per lo studio nella Secondaria che per l'avvio nella primaria. Gli ampi spazi esterni dell'edificio centrale rappresentano una preziosa risorsa per attività' in manifestazioni collettive e per lo svago. Nei plessi esiste uno spazio ampio su cui si affacciano le diverse aule che puo' essere utilizzato per accogliere varie iniziative unitarie, sia per i docenti che per gli alunni. Con scelte oculate di spesa, l'istituzione scolastica e' riuscita a far fronte a esigenze prioritarie con le risorse da investimento e con il budget del funzionamento amministrativo generale e funzionamento didattico generale.*

#### *Vincoli*

*Lo stato attuale delle condizioni strutturali e i lavori di recupero e ristrutturazione di alcuni plessi a carico dell'Ente, così come l'avvio problematico di un edificio di nuova consegna, influenzano attualmente il regolare svolgimento delle attività didattiche e delle iniziative progettuali storicamente realizzate dalla scuola. La carenza di spazi adeguatamente attrezzati per funzioni specifiche (laboratori ed aule dedicate per la psicomotricità) condizionano la realizzazione di percorsi di apprendimento che non siano coincidenti con la totalità del gruppo-classe. In molti plessi, mancano, infatti, la sala insegnanti (presente solo nella Secondaria) e una sala multifunzionale per diverse attività, ora ospitate nel migliore dei casi in spazi comuni con conseguente disturbo per le classi non coinvolte. La palestra, intensamente fruita dalla Scuola Secondaria è nuovamente agibile e le attrezzature risultano utilizzate. Il fabbisogno di aule per la popolazione scolastica ha*

*inibito l'uso di molti spazi diversamente fruibili. Le carenze riferibili alle strutture degli edifici laddove insistevano barriere architettoniche sono state superate con interventi a carico dell'Ente comunale. La quasi totalità delle risorse finanziarie proviene da finanziamenti MIUR o UE, solo una parte assolutamente residuale proviene da privati con destinazione vincolata (contributo viaggio d'istruzione e assicurazione alunni). Le risorse disponibili da gestire in piena autonomia sono di fatto assolutamente carenti. "*

Emerge subito l'immagine di una scuola dinamica e aperta al territorio, che soffre di carenze strutturali e dell'esiguità di risorse ministeriali, come tutte le scuole, ma che non per questo si arrende e procaccia per altre strade i fondi necessari

E' funzione del Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e della azioni necessarie a dare concreta attuazione al PTOF, rendere possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia all'azione dell'istituto.

L'Istituto Comprensivo "I. Gentili" di Paola, dunque, è una realtà scolastica che:

1. Si apre al territorio, agli Enti, alle Associazioni e a tutti gli "stakeholders";
2. Si fonda sui Principi e sulle Finalità della Costituzione e li assume come PRIORITA' formativa;
3. Attiva Percorsi didattici di: Continuità curriculare orizzontale e verticale, Recupero -Sviluppo-Arricchimento, Cittadinanza, Salute-Alimentazione-Ambiente;
4. Aderisce e Gestisce: Progetti Pon/Por/Area a Rischio/ Accordi di Rete

Si aggancia fortemente al territorio sia in fase di programmazione (lettura dei bisogni contestuali) sia in fase di realizzazione di tutte quelle attività formative miranti a raggiungere il traguardo ultimo di ogni prassi educativa: il successo formativo di "tutti e di ciascuno, nessuno escluso".

L'Istituto, quindi, come realtà autonoma ed integrata al contesto di appartenenza, elabora un curricolo verticale (3-14 anni) unitario e specifico nel rispetto della natura di ciascuno dei tre settori, tenendo conto dei seguenti principi: Libertà, uguaglianza, dignità e imparzialità ;Promozione umana, sociale e civile degli alunni; Accoglienza e coinvolgimento empatico; Pari opportunità e prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni (comma 16 della L.107/15); Integrazione ed Inclusione nel rispetto delle diversità individuali e dei Bisogni Educativi Speciali (Legge n.170/2010, Linee guida dell'12/07/2011, la Direttiva del 27/12/2012, D.Lgs 66/2017); Partecipazione delle famiglie e apertura al territorio e a tutti gli stakeholders; Regolarità del servizio; Libertà d'insegnamento e formazione, autonomia funzionale della scuola.

Tenendo come riferimento le priorità e i traguardi che l'istituto si è prefisso e ampiamente illustrati nel RAV che mirano al miglioramento dei risultati scolastici e alle competenze chiave di cittadinanza

Considerato, quindi, che questa scuola si pone come organizzazione al servizio della comunità, si perseguirà l'obiettivo di utilizzare quasi per intero le risorse disponibili per migliorare il servizio, per incentivare adeguatamente il personale con l'obiettivo di realizzare il massimo di continuità tra la progettazione didattica e la programmazione finanziaria.

Tutto quanto premesso si pone come necessaria chiave di lettura per i dati e le tabelle illustrative del programma che di seguito si riportano

#### **Sedi:**

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

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: **15 ottobre 2018**

numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversament e abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	7	7	158	0	158	158	3	

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: **15 ottobre 2016**

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

	<u>Numero classi funzionanti con 24 ore (a)</u>	<u>Numero classi funzionali tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)</u>	<u>Numero classi funzionali tempo pieno/prorogato (40/36 ore) (c)</u>	<u>Totale classi (d=a+b+c)</u>	<u>Alunni iscritti al 1°settembre (e)</u>	<u>Alunni frequentanti classi funzionali con 24 ore (f)</u>	<u>Alunni frequentanti classi funzionali tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)</u>	<u>Alunni frequentanti classi funzionali tempo pieno/prorogato (40/36 ore) (h)</u>	<u>Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)</u>	<u>Di cui diversamente abili</u>	<u>Differenza tra alunni iscritti al 1°settembre e alunni frequentanti (l=e-i)</u>	<u>Media alunni per classe (j/d)</u>
Prime		3	1	4	59		53	8	61	2	2	
Seconde		3	1	4	60		52	9	61	2	1	
Terze		3	1	4	53		39	16	55	1	2	
Quarte		3	1	4	51		43	10	53	4	4	
Quinte		3	1	4	68		54	9	63	3	1	
Pluriclassi												
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>291</b>	<b>0</b>	<b>241</b>	<b>52</b>	<b>293</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	
Prime		4		4	66		66		66	6	0	
Seconde		4	0	4	71		71		71	5	0	
Terze		3		3	57		57		57	5	0	
Pluriclassi												
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>194</b>		<b>194</b>	<b>11</b>		

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto alla data del 15 ottobre 2018 risulta essere così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	64
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	20
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>95</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1

Coordinatore Amministrativo e Tecnico	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
<b>TOTALE PERSONALE NON DOCENTE</b>	<b>17</b>

A cui si aggiungono n.3 docenti dichiarati inidonei alla propria funzione per motivi di salute, collocati fuori ruolo ed utilizzati in altri compiti ai sensi dell'art. 17 comma 5 del CCNL:/2007

Dall'1/4/2014 in attuazione della convenzione stipulata con la CONSIP relativa al lotto 12 per l'acquisto dei servizi di pulizia, questa scuola ha acquistato il servizio con l'ordinativo principale di fornitura in data 27/3/2014, per il periodo 1/4/2014 al 31/3/2018, successivamente prorogato al 30/6/2019 con atto aggiuntivo 1729-VI.3 del 16/4/2018.

### PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico, prima di procedere alla predisposizione del Programma annuale, ha analizzato il conto consuntivo 2018 per valutare il rapporto fra costi sostenuti ed efficacia dei risultati. Il lavoro, svolto dallo staff di direzione in collaborazione con il D. S. e il D.S.G.A., ha fatto rilevare che le spese sostenute sono state destinate al finanziamento dei progetti e delle attività regolarmente svolti con esiti positivi. Le attività ed i progetti iscritti nel Programma annuale sono stati attivati in aderenza alle previsioni didattiche e finanziarie, procede, quindi, all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	48.144,88
	01	Non vincolato	39.073,11
	02	Vincolato	9.071,77
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	55.340,80
	01	Dotazione ordinaria	55.340,80
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.011,80
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	3.011,80
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		Contributi da privati	19.275,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	16.720,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.205,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	350,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc.	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
<b>07</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
<b>08</b>		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
<b>09</b>		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	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	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
<b>10</b>		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
<b>11</b>		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
<b>12</b>		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **125.772,48**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>48.144,88</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	39.073,11
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	9.071,77

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 48.144,88 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 39.073,11 senza vincolo di destinazione e di € 9.071,77 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 63.647,86 che corrisponde al saldo dell'Istituto tesoriere al 31/12/2018.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	6.000,00
A03	Didattica	0,00	1.500,00
P06	Cittadinanza	0,00	1.000,00
P07	Continuità ed orientamento	366,17	200,00
P12	PNSD -AZIONE 28 - Animatore digitale	1.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 1.366,17 e non vincolato di € 8.700,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

#### AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>55.340,80</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	55.340,80
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	44.346,80	Funzionamento servizi di pulizia esterni
3.1.2	10.994,00	Funzionamento amministrativo

### AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

### AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>3.011,80</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	
	<b>02</b>	Provincia vincolati	
	<b>03</b>	Comune non vincolati	
	<b>04</b>	Comune vincolati	3.011,80
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	

### AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>19.275,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	16.720,00
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.205,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	350,00
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

### AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

### AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

### AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

### AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

**AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali****AGGREGATO 12 - Altre entrate****AGGREGATO 13 – Mutui****PARTE SECONDA - USCITE**

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2019.

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	79.627,60
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	44.346,80
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	44.346,80
	A02		Funzionamento amministrativo	13.199,00
		2	Funzionamento amministrativo	13.199,00
	A03		Didattica	5.361,80
		3	Didattica	5.361,80
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-LAVORO	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.720,00
		5	Visite,viaggi e programmi di studio all'estero	16.720,00
	A06		Attività di orientamento	0,00
		6	Attività di orientamento	0,00
<b>P</b>			Progetti	6.566,17
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.700,00
		1	POR 2017.10.8.1.167 Classe interattiva digitale	0,00
		2	POR 2017.10.8.5.018 Piattaforma web	0,00
		3	Recupero Sviluppo e arricchimento	300,00
		4	Scuola sicura	2.400,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.666,17
		5	FSE 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-239 "a TUTTO TONDO"	0,00
		6	Cittadinanza	1.500,00
		7	Continuità ed orientamento	866,17
		8	A tutto tondo	300,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		9	Progetti - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.200,00
		10	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	200,00
		12	PNSD -AZIONE 28 - Animatore digitale	1.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		11	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
<b>G</b>			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
<b>R</b>			Fondo di riserva	1.500,00
	R98		Fondo di riserva	1.500,00
		98	Fondo di riserva	1.500,00
<b>D</b>			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00



Per un totale spese di € **87.693,77**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	38.078,71
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **125.772,48**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>44.346,80</b>
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	44.346,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36.349,84
			06	Imposte e tasse	7.996,96

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>13.199,00</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	6.580,00
03	Finanziamenti dallo Stato	4.644,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.655,00
06	Contributi da privati	2.555,00	05	Altre spese	1.150,00
			06	Imposte e tasse	1.814,00

In queste attività si sostengono tutte le spese gestionali dell'attività amministrativa per assicurare l'efficienza dei servizi, in particolare: carta, cancelleria, stampati, abbonamenti riviste, rilegature, materiale informatico e specialistico, materiale e attrezzature igienico sanitario, manutenzioni, noleggio fotocopiatore, licenze d'uso, spese postali, assicurazione alunni, spese bancarie, rimborso spese ai revisori, ecc

L'obiettivo è quello di soddisfare in tempi brevi l'esigenza della comunità scolastica. Consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale in rapporto al PTOF, (quali la predisposizione degli atti relativi agli acquisti, al funzionamento delle attrezzature, ecc. ecc.);

Utilizzare gli strumenti tecnologici per la condivisione, la verifica e lo scambio dei dati, tra area amministrativa e didattica;

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Didattica</b>	<b>5.361,80</b>
------------	----------	------------------	-----------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	01	Spese di personale	57,00
03	Finanziamenti dallo Stato	850,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.833,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.011,80	05	Altre spese	2.954,80
			06	Imposte e tasse	517,00

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>16.720,00</b>
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	16.720,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.704,00

			06	Imposte e tasse	3.016,00
--	--	--	----	-----------------	----------

In queste attività rientrano tutte le spese per il regolare funzionamento delle singole sezioni e classi dell'istituto comprensivo: attività curricolari, laboratoriali, di ampliamento ed arricchimento (visite guidate e viaggi d'istruzione nel territorio locale e nazionale relative alla realizzazione di tutte le attività didattiche a carattere generale

<b>P01</b>	<b>3</b>	<b>Recupero Sviluppo e arricchimento</b>	<b>300,00</b>
------------	----------	--	---------------

Recupero Sviluppo e arricchimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	300,00	02	Acquisto di beni di consumo	246,00
			06	Imposte e tasse	54,00

Tutto il progetto di potenziamento ed arricchimento dell'offerta formativa raccoglie le esigenze formative degli alunni e si avvale del contributo delle famiglie per collaborare sinergicamente ed efficacemente al miglioramento della qualità complessiva della scuola.

- Il progetto si articola in diverse aree di intervento formativo tra le quali: "*LETTURA e COMPrensione*"; "*MATEMATICA A COLORI*"; "*PROGETTO "BOCCONI"*"; "*PROGETTO "Certificazione Trinity"*"; "*EARLY ENGLISH*"

<b>P01</b>	<b>4</b>	<b>Scuola sicura</b>	<b>2.400,00</b>
------------	----------	----------------------	-----------------

Scuola sicura

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	2.400,00	01	Spese di personale	1.537,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	709,00
			06	Imposte e tasse	154,00

Il progetto, rivolto a tutte le classi e al personale in servizio nell'IC, mira a diffondere la cultura della sicurezza e della prevenzione attraverso azioni di formazione ed informazione e diffusione di buone pratiche in genere. Gli alunni saranno stimolati attivamente tramite la realizzazione di lavori personali sulla sicurezza a scuola e la partecipazione alle prove di evacuazione e alle manifestazioni svolte in collaborazione con Enti esterni del settore ed il territorio locale.

<b>P02</b>	<b>6</b>	<b>Cittadinanza</b>	<b>1.500,00</b>
------------	----------	---------------------	-----------------

Cittadinanza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	532,00
03	Finanziamenti dallo Stato	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	696,00
			06	Imposte e tasse	272,00

Il progetto si propone di attivare, stimolare ed esercitare consapevolmente la cittadinanza attiva nei bambini e negli adolescenti, negli insegnanti e nei genitori attraverso un'azione congiunta delle diverse agenzie educative (famiglie, scuole di diverso grado, servizi, associazioni) in un medesimo territorio di vita, nella fattispecie il comune di Paola.

In ossequio agli articoli 3 e 12 della Convenzione dei diritti dell'infanzia, che sottolineano l'importanza del superiore interesse del minore e della sua partecipazione attiva, ogni grado di scuola ha declinato la cittadinanza attiva con percorsi comuni e percorsi specifici, che hanno alla base la conoscenza dei diritti e il loro effettivo esercizio.

Le tematiche rintracciabili nel Progetto afferiscono alle macro aree di progettualità contenute nel PTOF : la Legalità, il Benessere psico-fisico (Salute e Alimentazione) e l'Ambiente da realizzare in collegamento ed integrazione con il territorio di appartenenza, sia in ambito scolastico che extrascolastico, attraverso il coinvolgimento plurimo di diverse istituzioni ed associazioni.

<b>P02</b>	<b>7</b>	<b>Continuità ed orientamento</b>	<b>866,17</b>
------------	----------	-----------------------------------	---------------

Continuità ed orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	566,17	02	Acquisto di beni di consumo	710,00
03	Finanziamenti dallo Stato	300,00	06	Imposte e tasse	156,17

Il Progetto prevede la realizzazione di laboratori orizzontali (sezioni/classi) e verticali di continuità tra la Scuola dell'infanzia e la Scuola primaria e quest'ultima e la Scuola secondaria di 1° grado per lo sviluppo delle competenze linguistiche-espressive, logico-matematiche, artistico-musicale e motorie e favorendo un apprendimento reciproco con modalità manuale, relazionali ed alternative. Nello specifico per le competenze digitali si prevedono attività reale on line attraverso le risorse di code.org per promuovere senza forma ludica lo sviluppo del pensiero computazionale. In un contesto di gioco, in cui l'aspetto ludico/creativo è utilizzato per migliorare le capacità progettuali e di relazione, favorendo lo scambio reciproco e il peer learning tra gli studenti. Le lezioni si svolgeranno nell'aula, nell'atrio o nel cortile, mentre le lezioni interattive nell'aula dotata di LIM o nel laboratorio d'informatica dell'istituto

<b>P02</b>	<b>8</b>	<b>A tutto tondo</b>	<b>300,00</b>
------------	----------	----------------------	---------------

A tutto tondo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	300,00	02	Acquisto di beni di consumo	246,00
			06	Imposte e tasse	54,00

Il progetto è rivolto nello specifico agli alunni con bisogni educativi speciali, i quali si troveranno ad interagire con docenti e allievi di altre classi.

Risponde coerentemente all'esigenza di garantire il successo formativo di tutti gli alunni dando la possibilità a ciascuno di apprendere al meglio, nel rispetto dei propri tempi e delle proprie potenzialità. L'organizzazione delle attività per classi aperte stimola in maniera vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri. Due o più classi parallele vengono accorpate e riorganizzate in gruppi per livelli di

competenza. La possibilità di interagire con docenti diversi dai propri è un'occasione di confronto con diverse modalità comunicative ed operative. L'incontro di ragazzi provenienti da classi diverse offre occasioni di confronto, socializzazione, integrazione. Le classi aperte permettono infatti di liberare molte energie creative, sia negli insegnanti sia negli studenti, per esempio attraverso l'emulazione e una sana competizione tra alunni di classi diverse.

<b>P04</b>	<b>10</b>	<b>Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"</b>	<b>200,00</b>
------------	-----------	--	---------------

Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	200,00	05	Altre spese	200,00

Il piano di formazione prevede la di molteplici iniziative a conferma ed integrazione di quelle già avviate negli anni scolastici precedenti.

Le modalità di organizzazione dei corsi di formazione svolti saranno adeguate alle esigenze espresse dalla realtà scolastica, prevedono attività frontali, attività laboratoriali e di gruppo centrate su applicazioni di linee operative ed eventuali attività su piattaforme e-learning con l'utilizzo di risorse digitali.

Le tematiche oggetto di formazione saranno: Sicurezza, Inclusione, Cittadinanza, Didattica per competenze, innovazione metodologica e disturbi dell'Apprendimento, Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento, Valutazione e Miglioramento, Attività motorie. I corsi saranno svolti anche in rete con altre istituzioni scolastiche ed in collaborazione con Enti, Associazioni ed esperti del settore.

La ricaduta interna sarà verificata tramite il controllo delle attività PTOF per come previsto dagli organi collegiali e dai gruppi di lavoro appositamente organizzati

Implementare le competenze del personale ATA su tematiche specifiche attinenti in particolare al settore della sicurezza, gestione dell'emergenza e Competenze digitali.

- Implementare le competenze del personale docente ed ATA coerentemente con il PNSD

<b>P04</b>	<b>12</b>	<b>PNSD -AZIONE 28 - Animatore digitale</b>	<b>1.000,00</b>
------------	-----------	---	-----------------

PNSD -AZIONE 28 - Animatore digitale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	820,00
			06	Imposte e tasse	180,00

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

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>1.500,00</b>
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 2,71% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel 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 2.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>38.078,71</b>
----------	-------------	---	------------------

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:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	30.373,11	Non vincolato
1.2.0	7.705,60	Vincolato
3.1.0	1.500,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.500,00 dalla dotazione ordinaria.

## CONCLUSIONI

Il Programma Annuale così predisposto, commisura il totale delle spese e delle entrate che si prevede che si rendano disponibili nel corso dell'anno finanziario. Il Dirigente Scolastico, il Direttore s.g.a. sono nella convinzione di aver agito nel miglior modo possibile nella gestione delle risorse a disposizione per garantire un buon funzionamento della scuola, mettendo a disposizione i mezzi finanziari per la completa realizzazione del POF, e per fronteggiare le necessità per il regolare funzionamento quotidiano. Precisando di aver operato una attenta analisi in fase di previsione di entrate e spese del programma annuale, le modalità di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche consentono una gestione flessibile del programma annuale. Tale flessibilità si concretizza nella possibilità di modificare nel corso dell'anno scolastico il programma stesso. Le operazioni di modifica consentono sostanzialmente di armonizzare l'attività didattica, che si sviluppa sull'anno scolastico, con l'attività finanziaria che è legata all'anno solare; consentono inoltre tutte le variazioni in itinere che dovessero rendersi necessarie per la realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel Piano dell'Offerta Formativa.

I criteri che hanno determinato i vari stanziamenti sono stati:

la stabilizzazione della spesa storica;

il finanziamento della dotazione ordinaria per incrementare la qualità e l'efficienza dei servizi amministrativi didattici;

la continuità con le attività svolte da questa scuola previste e dettagliate nel PTOF;

il perseguimento degli obiettivi desunti dal RAV;

I contributi dei genitori per finanziare le spese di assicurazione, viaggi d'istruzione e visite guidate.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2019



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**