



REGIONE CALABRIA



UNIONE EUROPEA

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI VALLELONGA (VV)

Scuola Infanzia Primaria e Secondaria di 1° Grado

Corso Umberto I N. 158 - 89821 VALLELONGA (VV) - Tel: 096376000

CODICE MECCANOGRAFICO : VVIC83500G - CODICE FISCALE : 03321800793

E-mail: vvic83500g@istruzione.it Posta certificata: vvic83500g@pec.istruzione.it Sito Web: www.icvallelonga.edu.it

Prot. n. 935/C14

Vallelonga 12/02/2019

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2019

(art. 5, c.7 D.I. 129/2018)



RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SUL PROGRAMMA ANNUALE 2019 COMPRESIVA DELLA RELAZIONE TECNICA DEL DSGA

1.PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2019. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2016/19. Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico - finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

Il Programma Annuale in quanto documento contabile che esplicita l'attività finanziaria dell'Istituto, deve essere accompagnato da una apposita relazione che descriva dettagliatamente gli obiettivi da realizzare, la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. , i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma medesimo e quelli del precedente esercizio finanziario.

La relazione al programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del P.T.O.F. 2016-2019 dell'I.C. di Vallelonga per l'anno finanziario 2019 e seguenti, avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria (come da allegati Mod. A – B – C – D - E). La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti da eventuale contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Con Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (a seguire anche "regolamento"), pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha proceduto ad adottare nuove "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", precedentemente contenute nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44.

Con nota MIUR del 22 novembre 2018, prot. n. 23410, sono state date indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019.

Con nota 20 dicembre 2018 prot. n. 25674, lo stesso Ufficio ha diramato alle II.SS. ed Educative il nuovo piano dei conti, i nuovi schemi di bilancio e il nuovo piano delle destinazioni.

La competente Direzione Generale del MIUR ha anche pubblicato il 7 gennaio 2019 la circolare prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 avente ad oggetto Orientamenti interpretativi sul regolamento di contabilità di cui il D.I. n. 129/2018. La circolare è direttamente indirizzata alle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali e, per conoscenza, agli UU.SS.RR. ed ai Revisori dei Conti.

2.NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'istituzione scolastica per l'anno 2019 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

- Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Il cui risultato è rappresentato dal Piano dell'Offerta Formativa.
- D.I. n° 129\2018 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto;
- D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni

operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche per il 2007;

- Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico;
- Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;
- Nota MIUR del 28/09/2018 prot. n. 19270 – A.S. 2018/2019 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 – periodo settembre-dicembre 2018 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019;
- Nota MIUR prot. N° 25674 del 20 dicembre 2018 ad oggetto “ Nuovo piano dei e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”;
- Nota MIUR AOODGRUF N° 0000013 DEL 2\1\2019 - Istruzioni operative per le Istituzioni Scolastiche che utilizzano il sistema Bilancio Scuole SIDI ;
- Nota MIUR AOODGRUF N° 0000074 DEL 5\1\2019 – Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1 , comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” – Orientamenti interpretativi;
- Nota MIUR AOODGRUF N° 0002347 DEL 6\2\2019 - Aggiornamento piano dei conti delle istituzioni scolastiche (Allegato 1, nota MIUR prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018).

3.I PLESSI SCOLASTICI E LE RISORSE PROFESSIONALI IN SERVIZIO

Si forniscono di seguito alcuni dati relativi all’attuale assetto dell’Istituzione scolastica. L’Istituto comprende la Sede Centrale + 23 plessi.

L’Istituto Comprensivo ha la sua sede legale presso VALLELONGA e comprende le seguenti sedi:

- **Scuola dell’Infanzia e Primaria Comune di Vallelonga**
- **Scuola dell’Infanzia -- Primaria –Secondaria di I° Grado Comune di Spadola**
- **Scuola dell’Infanzia e Primaria Comune di Brognaturo**
- **Scuola dell’Infanzia e Primaria Comune di Simbario**
- **Scuola dell’Infanzia- Primaria – Sec. di I° Grado Comune di San Nicola da Crissa**
- **Scuola dell’Infanzia -Primaria – Sec. di I° Grado Comune di Capistrano**
- **Scuola dell’Infanzia -Primaria – Sec. di I° Grado Comune di Monterosso Calabro**
- **Scuola dell’Infanzia - Primaria –Secondaria di I° Grado Comune di Pizzoni**
- **Scuola dell’Infanzia - Primaria –Secondaria di I° Grado Comune di Vazzano**

La popolazione scolastica alla data del 15 ottobre 2018 è la seguente:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

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 diverse abilità	Media bambini per sezione (f/c)
2	10	12	208	29	181	207	1	17,25

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

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

	Numero classi funzion anti con 24 ore (a)	Numero classi funzion anti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzion anti a tempo prolung ato(40/ 36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b +c)	Alunni iscritti al 1°sette mbre (e)	Alunni frequen tanti classi funzion anti con 24 ore (f)	Alunni frequen tanti classi funzion anti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequen tanti classi funzion anti a tempo pieno/p rolunga to (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequen tanti (i=f+g+h)	Di cui diversa mente abili	Differe nza tra alunni iscritti al 1° settemb re e alunni frequen tanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		1	2	3	35		13	20	33		-2	11,00
Seconde		2	2	4	41		23	18	41	1	0	10,25
Terze		1	4	5	72		15	57	72		0	14,40
Quarte		1	3	4	51		15	37	52	1	+1	13,00
Quinte		3	2	5	58		29	28	57	1	-1	11,40
Pluriclassi		6	5	11	133		84	51	135	8	+2	12,27
Totale	0	14	18	32	390	0	179	211	390	11	0	12,19
Prime		5	1	6	84		75	11	86	4	+2	14,33
Seconde		5	1	6	95		83	12	95	4	0	15,83
Terze		4	1	5	76		59	15	74	1	-2	14,80
Pluriclassi		0	1	1	11		0	11	11	1	0	11,00
Totale	0	14	4	18	266	0	217	49	266	10	0	14,78

IL PERSONALE

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi (alla data del 15 ottobre 2018):

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	108
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	6
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	137
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	26
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	37

La pulizia dei locali scolastici è effettuata, mediante esternalizzazione esterna in convenzione Consip, dalla Snam Lazio/Team Service nei seguenti plessi:

- Scuola Primaria e Secondaria di I grado di Capistrano;
- Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di Monterosso Calabro;
- Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di San Nicola da Crissa.

La scuola dell'infanzia ha un orario di funzionamento settimanale, a tempo pieno e antimeridiano (Plessi di Capistrano e Spadola) articolato su 5 giorni da lunedì a venerdì.

L'orario delle scuole Primaria e Secondaria di I°, in relazione alla differente modulazione in atto nei 24 plessi, si articola nel seguente modo:

PRIMARIA				
Plesso	Classi e tempo scuola	Orario inizio Lezioni	Orario fine lezioni	Giorni
Monterosso Calabro	Tempo Scuola – 30 Ore	8,30	13,30	Da Lunedì a Sabato
Capistrano	Tempo Scuola 40 Ore	8,30	16,30	Da Lunedì a Venerdì
San Nicola da Crissa	Tempo Scuola – 40 Ore	8,30	16,30	Da Lunedì a Venerdì
Vallelonga	Tempo Scuola – 40 Ore	8,30	16,30	Da Lunedì a Venerdì
Spadola	Tempo Scuola – 30 Ore	8,30	13,30	Da Lunedì a Sabato
Brognaturo	Tempo Scuola - 40 Ore	8,30	16,30	Da Lunedì a Venerdì
Simbario	Tempo Scuola – 30 ore	8,30	13,30	Da Lunedì a Sabato
Pizzoni	Classe I, III, IV - 40 ore	8,30	16,30	Da Lunedì a Venerdì
	Classe V - 30 ore	8,30	16,30	Lunedì, Martedì, Giovedì
		8,30	13,00	Mercoledì e Venerdì
Vazzano	Tempo Scuola 30 Ore + 3 Mensa	8,30	16,30	Martedì-Giovedì
		8,30	13,30	Lunedì – Mercoledì – Venerdì

SECONDARIA DI PRIMO GRADO				
Plesso	Classi e tempo scuola	Orario inizio lezioni	Orario fine Lezioni	Giorni
Monterosso Calabro	Tutte le classi Tempo Scuola 30 Ore	8,30	13,30	Da Lunedì a Sabato
Capistrano	Tutte le classi Tempo Scuola 36 Ore	8,00	14,00	Lunedì – Mercoledì- Venerdì
		8,30	17,00	Martedì - Giovedì
San Nicola da Crissa	Tutte le classi	8,00	14,00	Da Lunedì a Venerdì
Spadola (Ind. Musicale)	Tutte le classi	8,30	13,30	Da Lunedì a Sabato

	Strumento Musicale	14,00	17,00	Da Lunedì a Giovedì
		14,00	15,30	Venerdì
Pizzoni	Tutte le classi	8,30	13,30	Lunedì –Mercoledì- Venerdì - Sabato
		8,30	16,30	Martedì e Giovedì
Vazzano	Tutte le classi	8,30	13,30	Da Lunedì a Sabato

4.L'ISTITUTO E IL TERRITORIO

L'Istituto Comprensivo di Vallelonga è stato istituito nell'anno scolastico 2013-14 a seguito del dimensionamento che ha unificato le scuole degli ex Istituti Comprensivi di Monterosso, Spadola ed i plessi delle scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di Pizzoni e Vazzano che precedentemente facevano parte dell'Istituto Comprensivo di Gerocarne. Il territorio è vasto ed è costituito da 9 comuni che rientrano nelle Comunità montane delle Serre e dell'Alto Mesima.

I Comuni formanti questa Istituzione Scolastica sono situati nell'entroterra della provincia di Vibo Valentia i cui collegamenti sono rappresentati da strade dalla manutenzione carente, spesso tortuose e, specie in inverno, interrotte da frane e smottamenti, per le piogge torrenziali che si verificano.

L'economia, che in passato si basava prevalentemente su attività agricole, artigianali, sull'allevamento, sullo sfruttamento dei boschi, presenta, oggi, un distacco dalle campagne e dalle attività legate alla terra determinando un fenomeno migratorio che ha intaccato e indebolito fortemente le comunità. Di recente il territorio tenta di aprirsi al terziario, settore che ha conosciuto l'espansione più significativa nel commercio e nel pubblico impiego.

Il fenomeno sociale più allarmante rimane, purtroppo, la disoccupazione che raggiunge fra i più giovani valori percentuali decisamente alti.

Un numero elevato di alunni appartiene a famiglie in condizioni economiche e culturali svantaggiate. In aumento anche gli allievi extra-comunitari accolti dalla comunità scolastica che, spesso, provvede a garantire anche i bisogni primari, al di là di una individualizzata offerta formativa.

La scuola, pertanto, risulta un vitale punto di riferimento per un elevato numero di allievi, i cui genitori, pur interessati alla formazione dei figli, non sempre vi partecipano attivamente per difficoltà personali, professionali o, talvolta, limiti socio-culturali.

Alla Scuola quale Comunità Educante spetta, quindi, il compito non solo di formare e di contribuire ad educare gli alunni, ma anche e soprattutto di ampliarne gli orizzonti conoscitivi, offrendo quelle opportunità di crescita e di sviluppo individuale non offerti dal Territorio.

5.OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE: RELAZIONE TRA P.A. E PTOF

Il D.I. 44/2001 aveva già definito all'art.2 lo stretto collegamento tra l'allora Piano dell'Offerta Formativa e il Programma annuale. Tale legame viene ora ribadito nell'art.4 del D.I. 129/2018 in cui si afferma che *“La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza e di coerenza con le previsioni del P.T.O.F.”*

Il PTOF, ovvero il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, è strettamente interconnesso alla gestione amministrativo-contabile della scuola. Il riconoscimento ed il rafforzamento

dell'autonomia alle istituzioni scolastiche ripropongono con maggiore determinazione la chiarezza degli obiettivi da realizzare, la cultura dell'adempimento, la coerenza con le previsioni e, soprattutto, tra gli impegni assunti in fase di progettazione e la relativa copertura finanziaria, nonché la conseguente verifica.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è inteso come un progetto/processo di carattere intenzionale, necessariamente pubblico e trasparente che esprime le linee d'indirizzo della scuola e il suo progetto di miglioramento.

Idea guida per l'azione diviene il superamento dell'autoreferenzialità, la rendicontazione, la continua sfida all'apertura verso l'esterno e all'utenza, in quanto principali portatori di legittimi interessi coinvolti nell'individuazione delle priorità di Istituto. Obiettivo principale è il miglioramento dell'offerta formativa, in funzione di risultati significativi e di eccellenza nella formazione degli alunni/studenti.

Il ciclo di pianificazione e controllo diventa un percorso continuo che termina con la fine del progetto: una buona pianificazione può diventare inadeguata se non è costantemente revisionata. Con "pianificazione" ci si riferisce al momento strategico della gestione, quello relativo cioè al processo nell'ambito del quale si individuano gli obiettivi generali, le scelte di fondo, che permettono il raggiungimento degli obiettivi stessi. Una buona pianificazione comporta, infatti, la ricognizione delle risorse e la decisione strategica sul loro uso.

Il documento contabile fondamentale dell'istituzione scolastica rimane, pertanto, il Programma annuale che costituisce la traduzione finanziaria delle attività e dei progetti che la scuola definisce nel PTOF, ora con valenza triennale ma rivedibile annualmente.

Il PTOF, elaborato dal Collegio dei Docenti ed approvato dal Consiglio di Istituto, è stato il punto di riferimento per la stesura del Programma Annuale. In base ai bisogni individuati nel PTOF sono stati confermati i seguenti obiettivi formativi che costituiscono la "mission", strettamente correlata alla vision, del nostro Istituto:

- garantire a ciascun alunno le fondamentali chiavi interpretative generali del Sapere, attraverso il potenziamento delle competenze linguistiche, logico-matematiche, scientifiche e digitali, finalizzate al successo scolastico ed esistenziale, attraverso l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e la promozione delle competenze;
- garantire lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti responsabili tendenti a "promuovere la comprensione interculturale, la tolleranza, il rispetto reciproco, insieme ad un'etica di cittadinanza globale e di responsabilità condivisa";
- valorizzare le differenze culturali, gli interessi, le attitudini, le vocazioni di ciascun discente;
- curare l'inclusione degli studenti in situazione di disabilità e con bisogni educativi speciali, valorizzandone le differenze culturali, adeguando l'insegnamento ai bisogni formativi di ciascuno studente attraverso strategie didattiche mirate ed inclusive, piani educativi individualizzati e piani didattici personalizzati elaborati in stretta collaborazione con tutte le componenti scolastiche e l'equipe socio-sanitaria,
- ridurre gli insuccessi con mirate azioni di contrasto anche alla dispersione scolastica;
- fornire gli strumenti per tracciare un concreto e consapevole progetto di vita che favorisca la conoscenza di sé, la capacità di autogoverno e di adattamento in situazioni diverse, nella prospettiva di un reale orientamento e di una formazione continua;
- favorire la creatività, l'assunzione di responsabilità, le capacità decisionali, sviluppare la socializzazione e l'atteggiamento collaborativo;
- potenziare la conoscenza e l'uso delle tecnologie informatiche in chiave di valore culturale aggiunto;
- potenziare la conoscenza delle lingue straniere, attraverso percorsi mirati di certificazione linguistica garantiti dall'essere Centro Trinity di riferimento per l'ampio territorio dell'entroterra provinciale;
- favorire la pratica musicale sin dalla scuola Primaria, in continuità con quanto previsto dal D.M. 8/;

- potenziare l'attività motoria e promuovere comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare attenzione all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport e alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- utilizzare la *“valutazione PER l'apprendimento con valore orientativo dello studente”*, quale *“risorsa per la valorizzazione della cittadinanza attiva in chiave di costruzione dell'identità personale, della consapevolezza delle proprie specificità e peculiarità, da usare in tutte le sue fasi, diagnostica-prognostica-formativa-predittiva ed accompagnata costantemente da mirate strategie di miglioramento del livello parzialmente acquisito”*;
- garantire la continuità educativa per gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro;
- garantire il benessere psico-fisico in termini di prevenzione del disagio o di risoluzione delle problematiche individuali e relazionali, indirizzando gli alunni verso un percorso di autoconsapevolezza e promuovendo autoefficacia e collaborazione tra pari;
- rendere ogni classe una piccola comunità di apprendimento di tipo cooperativo e laboratoriale in cui il docente mediatore attivi processi di co-costruzione della conoscenza, sviluppi abilità procedurali, promuova il pensiero flessibile e creativo, incentivando la motivazione degli studenti, attraverso la loro partecipazione al processo di apprendimento per garantirne il successo scolastico ed esistenziale.

Il progetto di Bilancio vede la luce, quindi, dopo un'attenta analisi dei fabbisogni dell'ampio territorio comprensivo dei 9 comuni dell'entroterra montano vibonese dall'Alto Mesima alle Pre-Serre ed un articolato programma di informazione, partecipazione e di condivisione di tutta la Comunità educante che prevede di:

- Definire l'identità dell'Istituzione e migliorare la qualità dei processi formativi ed educativi in chiave di equità e di sostenibilità;
- Realizzare una Scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico - educative inclusive;
- Integrare l'attività di insegnamento-apprendimento *“con l'educazione sociale ed emotiva, le arti e gli sport”*
- Trovare modalità e forme per presidiare il Piano triennale dell'offerta formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;
- Individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- Esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;
- Incrementare *“la cooperazione tra partner educativi, formativi e di altro tipo nelle comunità locali, in associazione con l'apprendimento formale e non formale, che favorisce lo sviluppo delle competenze e può agevolare la transizione dall'istruzione al lavoro”*;
- Dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del Personale scolastico.

L'entrata in vigore della Legge di *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”* n. 107 del 13 luglio 2015 ha comportato la necessità, dai precedenti anni scolastici, di dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano delle novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome. In particolare, si è posto l'obbligo di rivedere integralmente la tempistica dell'assegnazione e dell'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole, in conformità con quanto previsto dalla normativa sopravvenuta.

Fermo restando le tre dimensioni inerenti l'istruzione, la formazione e l'educazione a cui la scuola debba attenersi, per come indicato dalla normativa sull'autonomia, si è ritenuto importante, nella programmazione, curare anche quelle che si possono definire le competenze trasversali, quali l'imparare ad imparare, lo spirito di iniziativa e di imprenditorialità, la consapevolezza e l'espressione culturale.

Si è voluta, inoltre, dare centralità, nell'assetto curriculare e non, alle attività che vedano lo studente protagonista nei rapporti con il territorio e con tutte le forze sociali, politiche - economiche che in esso operano.

Il controllo di qualità, perseguito anche con il Sistema Nazionale di Valutazione, è stato associato ad una serie di progetti finalizzati alla formazione del Personale scolastico, Docente, Amministrativo ed Ausiliario ed al miglioramento dell'organizzazione del lavoro in termini di efficacia e di efficienza. In questa ottica la riorganizzazione dei servizi e l'attività di supporto gestite dallo staff di presidenza e da tutte le Figure di sistema rappresentano un importante punto di riferimento, in chiave di una leadership educativa diffusa che ha l'obiettivo di portare l'Istituto a rispondere, nel migliore dei modi, alle diversificate istanze ed esigenze dell'utenza.

6.COERENZA DEL PROGRAMMA ANNUALE CON IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di un'impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impegnate, sia rispetto alla verifica dell'efficacia, efficienza e dell'economicità. A tal riguardo sono stati individuati dei criteri di finanziabilità dei progetti in modo da garantire tali principi.

Così da un lato ogni progetto/attività è stato corredato da un approfondimento effettuato con le schede di sintesi del piano dell'offerta formativa, dall'altro, attraverso il parallelo schema finanziario, si sono classificate tutte le spese secondo le tipologie standard.

Il documento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa esplicita l'identità culturale, didattica e progettuale Istituto comprensivo statale di Vallelonga e ne documenta la complessità dell'attività svolta, mentre la presente relazione ne illustra l'articolazione in progetti ed attività, sul piano economico.

Progetti ed attività sono dettagliatamente illustrati, in tal senso, nelle schede predisposte in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generale ed Amministrativi ed il personale docente ed amministrativo.

Nel loro insieme costituiscono, quindi, il programma annuale, organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione e i principi del regolamento Decreto 129 del 28-08-2018 e il criterio di base in relazione a cui attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie, in modo da avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero e quindi di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

Di seguito si presenta un prospetto sintetico delle attività e dei progetti previsti dal P.T.O.F. per il corrente Anno scolastico 2018-19:

PRIORITÀ (RAV)	SCUOLA INFANZIA		SCUOLA PRIMARIA		SCUOLA SECONDARIA	
MIGLIORARE I PERCORSI DIDATTICI E L'AMBIENTE DI APPRENDIMENTO O AL FINE DI GARANTIRE IL DIRITTO ALL'APPRENDIMENTO DI TUTTI I DISCENTI DEL PRIMO CICLO.	Gioco alla scoperta di me	0	Un passo dopo l'altro nel mondo della musica (pratica corale e strumentale DM 8/11)	B	Natale: ieri e oggi	0
			Peter Pan: il musical	B	Tecniche differenziate di scrittura, comunicazione, linguaggi e segni nel mondo globalizzato	0
			Musica, teatro, danza	B		
			Insieme ...per crescere	B		
	English for me	P O N	Muoviti danzando	PON	Giochi sportivi di istituto	B
			Giocolandia	PON		
			Creiamo con il legno	PON		
	Muovend omiesprimo	P O N	Creiamo con la ceramica	PON		
			Piccoli sportivi oggi, campioni di vita domani	PON		
			Pronti, coding, via!	0		
		Gioco il teatro per Ben...Essere	0			

	Creiamo giocando	P O N	Sport di classe	0					
			Valori in rete	0					
			Promozione e diffusione sui diritti del fanciullo	0					
			Diversi e uguali nelle emozioni	0					
			Una regione in movimento	0					
						Attivi@moci digitando	PON		
	English for me	P O N	Gutenberg				0		
			Libriamoci				0		
	Io e il mio mondo	P O N	Progetto web 2.0: Guida alle generazioni connesse				0		
			Il mondo visto da un albero				0		
Le erbe del nostro ambiente						B			
MettiAmo in scena le emozioni						0			
Non perdiamoci di vist@						0			
MIGLIORARE I RISULTATI DELLE PROVE DI ITALIANO E DI MATEMATICA; DIMINUIRE LA VARIANZA TRA LE CLASSI; DIMINUIRE LA PERCENTUALE DI CHEATING			Attività di affiancamento alle seconde e alle quinte nelle pluriclassi.	0	Verso le prove INVALSI	B			
			Attività di recupero e potenziamento delle competenze di base	0	Verso le prove INVALSI	B			
			APP...rendiamo@trasversalmente.IT/prodotti/nostrani/antropici	PON	“Noi e i numeri”	PON			
			APP...rendiamo@trasversalmente.IT/flora&fauna/minerali&rocce	PON	“Fantasia in Italiano”	PON			
			APP...rendiamo@trasversalmente.IT/prodotti/tradizionali	PON	APP...rendiamo@trasversalmente.IT/acqua/aserviziodel' uomo	PON			
			APP...rendiamo@trasversalmente.IT/aria/luce/colori	PON	APP...rendiamo @trasversalmente.IT/aria/luce/colori	PON			
					APP...rendiamo@trasversalmente.IT/musica &matematica	PON			
					APP...rendiamo @trasversalmente.IT /acqua&lavita	PON			
			Trinity						B
MIGLIORARE LE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE PER RESPONSABILIZZARE MAGGIORMENTE I NOSTRI ALUNNI.			Noi cittadini consapevoli	0	Alla Scoperta del proprio territorio, tra presente e passato, linguaggi diversi per descrivere e raccontare ambienti e paesaggi	0			
			Esplorando la Costituzione	0	Io...cittadino attivo consapevole	PON			
			Noi Bambini, attivi cittadini!	0	Le città d'Europa attraverso i nostri occhi	PON			
			Io sono l'ambiente che vivo	PON	I am Europe	PON			
			Alla scoperta delle nostre radici	PON	Tales of my land	PON			
			Io sono ciò che mangio	PON	Racconti@mo la nostra terra	PON			
			Intorno a me...Pizzoni						B
			La legalità entra in classe						B
			ConosciAmo il nostro mondo e costruiAmo un futuro di pace						0
			Uniti come una pigna						0
Insieme si può						PON			
ATTUARE UN MONITORAGGIO A DISTANZA DEGLI ESITI DISCENTI NEL PROCESSO FORMATIVO DELL'OBBLIGO,	Progetti e attività di continuità tra Infanzia Primaria	0	Progetti e attività di continuità tra Primaria e Secondaria di I grado	0					

NEL PASSAGGIO DA UN ORDINE ALL'ALTRO.			Avviamento e Orientamento allo strumento musicale	0		
---------------------------------------	--	--	---	---	--	--

Legenda

0= attività a costo zero per il bilanci della scuola.

A= attività a carico di altri enti.

B= attività a carico del bilancio della scuola e/a carico delle famiglie.

7.ANALISI PUNTUALE DELLE ENTRATE

PARTE I – ENTRATE

Aggregato 01 Avanzo di Amministrazione

La situazione amministrativa al 31/12/2018 ha rilevato un avanzo complessivo di € 408.354,42 di cui € 290.675,87 vincolato ed € 117.678,55 non vincolato.

Le somme vincolate sono state così suddivise:

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESTINAZIONE
Servizi pulizia locali scol.	€ 501,23	A01-1
Tassa rimozione rifiuti	€ 6.694,40	A02-1
Compenso revisori (controllo Pon)	€ 300,00	
Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	€ 82.483,49	
Accessori per attività sportive e ricreative	€ 764,39	A03-1
Materiale informatico	€ 1.500,00	
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	€ 1.198,00	
Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 490,22	A05-1
I.V.A.	€ 49,02	
Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 1.110,87	A06-1
I.V.A.	€ 111,08	
Spese di personale	€ 500,00	P01-1
Acquisto di beni e consumo materiale informatico	€ 655,64	
Acquisto di beni e consumo altri materiali e accessori n.a.c.	€ 126,76	
Formazione professionale generica	€ 700,00	
Acquisto di beni e consumo – reti di trasmissione	€ 819,67	
I.V.A.	€ 352,58	
P 14 Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-407	€ 24.993,60	P01-2
P 42 PON FSE 2014-2020 – Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-64	€ 19.911,60	P02-1
P 43 PON FSE 2014-2020 – Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-113	€ 44.905,20	P02-2
Area a rischio - Cancelleria	€ 383,05	P02-3
Area a rischio - I.V.A.	€ 84,27	
P 05 Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-186	€ 29.971,50	P02-4
P 06 Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-46	€ 10.164,00	P02-5
P 08 Progetto PON 10.2.3B-FSEPON-CL-2018-45	€ 20.328,00	P02-6
P 09 Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-140	€ 29.971,50	P02-7

P 10 Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-334	€ 7.764,00	P02-8
Educazione stradale Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	€ 2.587,82	P02-9
Educazione stradale - I.V.A.	€ 569,32	
Altre prestazioni professionali specialistiche n.a.c.	€ 462,00	P03-1
Formazione professionale generica	€ 222,66	P04-1
TOTALE	€ 290.675,87	

Le somme non vincolate sono state così suddivise:

DESCRIZIONE PROVENIENZA	IMPORTO	DESTINAZIONE	Livello 1-2
Spese di personale	€ 2.786,70	A02-1	01-01
Carta, cancelleria e stampati	€ 2.500,00		02-01
Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 300,00		02-02
Materiale informatico	€ 6.500,00		02-03
Assistenza tecnico-informatica	€ 1.600,00		03-02
Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 2.000,00		03-06
Noleggio e leasing/Licenze uso	€ 5.500,00		03-07
Servizio di cassa tesoriere	€ 1.500,00		03-13
I.V.A.	€ 1.167,45		06-01
Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	€ 17.789,93		09-02
Carta cancelleria e stampati	€ 10.200,00	A03-1	02-01
Materiale tecnico/specialistici non sanitari	€ 1.300,00		02-03
Materiale informatico	€ 3.000,00		02-03
Medicinali e altri beni di consumo sanitario	€ 2.000,00		02-03
Assistenza tecnico-informatica	€ 2.000,00		03-02
Manutenzione ordinaria e riparazioni labor.	€ 1.500,00		03-06
Manutenzione ordinaria e riparazioni hardware	€ 1.500,00		03-06
IVA	€ 1.139,47		06-01
Cancelleria	€ 500,00	P04-1	02-01
Formazione generica	€ 6.670,00		03-05
IVA	€ 110,00		06-01
TOTALE	€ 71.563,55		

Aggregato 02 Finanziamenti dall'Unione Europea

Al momento non viene iscritto in questo aggregato nessun finanziamento.

Aggregato 03 Finanziamenti dello Stato

La nota MIUR del 28/09/2018 prot. n. 19270 – A.S. 2018/2019 – “Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 – periodo settembre-dicembre 2018 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019”, indica le risorse finanziarie su cui poter fare affidamento per redigere il predetto documento contabile per il periodo gennaio-agosto 2019.

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

- per la remunerazione dei servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari da acquistare a copertura di quelli non assicurabili mediante il solo personale interno a causa del parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici, per il periodo settembre – dicembre 2019;
- l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale n. 663 del 01 settembre 2016, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296/2006,

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

In base alla nota sopracitata, la risorsa finanziaria complessiva per il periodo gennaio-agosto 2019 è di € **47.913,20**. Essa deve essere iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria":

- € **29.564,53** per contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie - con organico di diritto accantonato di collaboratori scolastici. Tali risorse hanno trovato collocazione nella scheda A01-1 – Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie;
- € **16.176,67** per le spese di funzionamento (tabella 1 – Quadro A – DM 21/2007 e incrementi disposti con comma 11 della legge n. 107/2015 e DM 834/2015).

Tali risorse sono state imputate per:

- € 7.500,00 scheda progetto A02-1 Funzionamento Amministrativo generale;
 - € 8.176,67 scheda progetto A03-1 Funzionamento didattico generale;
 - € 500,00 R98- Fondo riserva;
 - € 46.115,00 Z01- Disponibilità da programmare.
- € **2.172,00** compenso revisori dei conti per istituzione capofila. Tali risorse hanno trovato collocazione nella scheda A02-1.

Aggregato 04 Finanziamento dalla Regione – Altri finanziamenti vincolati

Al momento non si prevedono finanziamenti.

Aggregato 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche.

Al momento non si prevedono finanziamenti.

Aggregato 06 Contributi da Privati

Al momento non si prevedono finanziamenti.

Aggregato 07 Provenienti da gestioni economiche

Al momento non si prevedono finanziamenti.

Aggregato 08 Rimborsi e restituzione somme

Al momento non si prevedono finanziamenti.

Aggregato 09 Alienazione di beni materiali

Al momento non si prevedono finanziamenti.

Aggregato 10 Alienazione di beni immateriali

Al momento non si prevedono finanziamenti.

Aggregato 11 Sponsor e utilizzo locali

Al momento non si prevedono finanziamenti.

Aggregato 12 Altre Entrate

Al momento non si prevedono finanziamenti.

Aggregato 13 Mutui

Al momento non si prevedono finanziamenti.

Totale delle entrate € 456.267,62

Il riepilogo delle entrate è il seguente:

Liv. I	Liv. II	ENTRATE	IMPORTI
01		Avanzo di amministrazione presunto	€ 408.354,42
	01	Avanzo amministrazione non vincolato	€ 117.678,55
	02	Avanzo amministrazione vincolato	€ 290.675,87
03		Finanziamenti dello Stato	€ 47.913,20
	01	Dotazione ordinaria	€ 47.913,20
		TOTALE ENTRATE	€ 456.267,62

8.ANALISI PUNTUALE DELLE SPESE

La struttura del programma annuale è stato predisposto secondo le indicazioni del D.I. 129\2018 tenendo conto della necessità di assicurare un adeguato supporto al funzionamento amministrativo e didattico generale e degli obiettivi del PTOF.

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

Liv. I	Liv. II	Descrizione	Importo
A		Attività amministrativo - didattiche	206.899,45
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.065,76
	A02	Funzionamento amministrativo	139.993,97
	A03	Didattica	35.078,53
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	539,24
	A06	Attività di orientamento	1.221,95
P		Progetti	202.753,17
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.154,65
		Liv. III	DESCRIZIONE
	1	PNSD – Piano Nazionale Scuola Digitale	3.154,65
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	191.633,86
		Liv. III	DESCRIZIONE
	1	PON 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-64 "Scuola 0-14: Attivi@moci e partiamo 1"	19.911,60
	2	PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-113 "Scuola 0-14: Attivi@moci e partiamo 2"	44.905,20
	3	PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-407 "CreativaMente DigitiAmo"	24.993,60
	4	PON 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-186 "Il mondo che vorrei"	29.971,50
	5	PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-46 "L'Europa siamo noi"	10.164,00
	6	PON 10.2.3B-FSEPON-CL-2018-45 "L'Europa Siamo Noi"	20.328,00
	7	PON 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-140 "Ti racconto la mia terra"	29.971,50
	8	PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-334 "Piccoli sportivi oggi, campioni di vita domani"	7.764,00
	9	Educazione stradale	3.157,14
	10	Area a rischio	467,32

	P03	Progetti per “certificazioni e corsi professionali”		462,00
		Liv. III	DESCRIZIONE	IMPORTO
		1	Trinity – Certificazione linguistica	462,00
	P04	Progetti per “Formazione/ aggiornamento del personale”		7.502,66
		Liv. III	DESCRIZIONE	IMPORTO
		1	Formazione e aggiornamento	7.502,66
R		Fondo Riserva		500,00
	R98	Fondo di riserva		500,00
TOTALE SPESE				409.652,62
Z	Z01	Disponibilità da programmare		46.115,00
			DESCRIZIONE PROVENIENZA	IMPORTO
		1	Avanzo non vincolato	46.115,00
TOTALE A PAREGGIO				456.267,62

9.RISULTATI DELLA GESTIONE IN CORSO E DEL PRECEDENTE ESERCIZIO PRECEDENTE.

La predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019, secondo le disposizioni ministeriali, è realizzata in un arco temporale a cavallo di due anni scolastici con un'attività educativa e didattica in pieno svolgimento con un conseguente “disallineamento” rispetto alla gestione che ha il compito di supportare la realizzazione delle attività e dei progetti inseriti nel PTOF per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia.

Tale condizione è più evidente nel corso di quest'anno dal momento che le direttive ministeriali hanno fatto slittare la predisposizione del documento contabile, oggetto della presente relazione.

Per ovviare a questo inconveniente si è proceduto, durante l'ultimo periodo di gestione dell'esercizio finanziario 2018, a pianificare le forniture e a programmare le attività e i progetti per consentire all'attività educativa e didattica di continuare regolarmente senza rallentamenti.

9.CONCLUSIONI

La presente relazione, redatta ai sensi dell' art. 5, c. 7 del D.I. 129\2018 e allegata al Programma Annuale, ha lo scopo di rendere più agevole e comprensibile la lettura del documento contabile che accompagna ed ha un valore strategico per una puntuale verifica di coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il Direttore S.G.A.
Maria Rosa Contartese

II DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Eleonora Rombolà

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 comma 2 D. Lgs n. 39/93

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 comma 2 D. Lgs n. 39/93