



**ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI XXIII”**  
**SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO**  
**Via Provinciale 88814 MELISSA (KR)**  
**Tel. E Fax: 0962835072 - Cod. Fisc. 91021440796 – Cod. Mecc. KRIC818006**

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI ACCOMPAGNAMENTO AL PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

### **PREMESSA**

Alla luce di quanto previsto dalle più recenti innovazioni nel sistema scolastico, il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale ed amministrativo, attraverso la pianificazione degli interventi e delle realizzazioni necessarie a dare concreta attuazione al **Piano Triennale dell’Offerta Formativa**, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia all’azione dell’istituzione scolastica.

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Il Programma Annuale dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Melissa per l’anno 2019 è stato predisposto dal Dirigente Scolastico, coadiuvato dal DSGA, secondo le seguenti indicazioni:

- 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, prevedendo la stesura del P.O.F. che, adottato dal Consiglio di Istituto, predispone il progetto didattico-educativo del singolo istituto scolastico;
- D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.O.F. ;
- Art. 1, comma 601, della Legge 27/12/2006 (Legge finanziaria 2007);
- D. M. n. 21/2007;
- Decreto Legislativo n. 150/2009;
- Nota MIUR– Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie- prot. N 19270 del 28/09/2018 con cui vengono fornite indicazioni per la predisposizione del Programma annuale 2019 e vengono comunicate le risorse assegnate;

Ciò premesso il Dirigente Scolastico sottopone all’esame e all’approvazione della Giunta Esecutiva il suddetto programma annuale e, onde fornire validi elementi per una consapevole analisi e valutazione dello stesso, illustra i criteri ambientali, economici, didattici e amministrativi seguiti nella sua predisposizione e gli obiettivi da realizzare.

### **ASPETTI GESTIONALI**

La realizzazione e l’organizzazione del P.A. tiene conto dei seguenti parametri:

- Piano dell’Offerta Formativa,
- Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi;
- Caratteristiche strutturali della scuola e del territorio riportati di seguito;
- Obiettivi di gestione.

## LE CARATTERISTICHE DEL CONTESTO

L'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" di Melissa (nuova denominazione dell'ex I.C. "Frazione Torre Melissa" - decreto prot. n. 15031/P del 04/08/2011 del Direttore Generale dell'U.S.R. per la Calabria) si è formato il 1° Settembre 2000, a seguito del dimensionamento conseguente alla Legge per l'Autonomia Scolastica (Legge 59/97).

In conseguenza di ciò sono stati riuniti nello stesso Istituto i plessi scolastici dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado di Melissa e della frazione Torre Melissa.

L'Istituto Comprensivo ricade in due sedi, il capoluogo Melissa e la frazione Torre Melissa, che, sebbene insistano su ambienti geograficamente differenti, non presentano grandi differenze per caratteristiche socio-economiche e culturali della popolazione residente nei due centri, che si aggira attorno ai 3.622 abitanti.

Tale situazione logistica, però, se si tiene soprattutto conto della notevole contrazione di organico del personale ATA e delle innovazioni introdotte dal D.P.R. 89/2009 (Regolamento del primo ciclo), rende maggiormente prioritaria una gestione equilibrata ed egualitaria delle risorse, spesso insufficienti a gestire plessi appartenenti allo stesso istituto e allo stesso Comune che, però, distano tra loro 18 km.

### DATI DELLA SCUOLA alla data dell'1/9/2018

MELISSA				TORRE MELISSA			
	Sc. Infanzia	Sc. Primaria	Sc. Secondaria I grado	Sc. Infanzia	Sc. Primaria	Sc. Secondaria I grado	Totale
- N° Sez. /Cl	1	1 pluric+ 2 cl	3	3	8	5	23
- N° Alunni	19	39	30	68	129	96	381
-Organ. Di diritto	1 a T. Normale e 1 a T.ridotto	Tempo normale	tempo normale	Tempo normale	Tempo pieno	temp. Normale 30 h sett..	

### SITUAZIONE EDILIZIA

L'Istituto con tutti i suoi plessi è dotato di n. 4 edifici, così distribuiti:

- Melissa: n. 1 edificio ospitante la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado;  
n. 1 edificio ospitante la scuola dell'infanzia e gli uffici amministrativi.
- Torre Melissa: n. 1 edificio ospitante la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado,  
n. 1 edificio ospitante la scuola dell'infanzia.

Non tutti i plessi sono adeguatamente forniti di aule speciali e laboratori, se si escludono: due laboratori di informatica (uno a Melissa e uno a Torre Melissa), due laboratori musicali e un campo sportivo adiacente la scuola primaria/secondaria di I grado di Torre Melissa.

Torre Melissa è dotata di palestra, mentre a Melissa le attività sportive vengono svolte prevalentemente nel campo sportivo adiacente la scuola.

## CRITERI ECONOMICI

Il Programma Annuale per l'E.F. 2019 è stato predisposto nel rispetto dei principi contabili previsti dall'ordinamento generale di contabilità dello Stato: trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità e veridicità ed è improntato a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

## CRITERI DIDATTICI – ANALISI DEI BISOGNI

La società nella quale viviamo è caratterizzata da rapidi cambiamenti, instabilità, mancanza di certezze.

Alla luce di questi elementi il ruolo della scuola risulta profondamente modificato rispetto al passato; accanto al compito tradizionale di una salda *preparazione di base*, necessaria per un adeguato inserimento nel mondo del lavoro e che metta nelle condizioni di diventare sempre più autonomi e capaci di fronteggiare problemi e nuove richieste, oggi è avvertita come fondamentale l'esigenza di una adeguata *valorizzazione intellettuale* dei giovani, promuovendo condizioni di apprendimento per tutti.

Ciò significa che la scuola per formare le nuove generazioni deve proporsi come *ambiente di apprendimento attivo* in cui vengano forniti strumenti per fare, pensare, immaginare, in maniera tale che ognuno possa essere protagonista di un percorso in cui affrontare situazioni significative, misurarsi con problemi autentici al fine di sviluppare competenze specifiche e vivere l'esperienza conoscitiva come parte integrante del proprio destino.

Per rispondere in maniera adeguata al processo di modernizzazione in atto e garantire la qualità della formazione scolastica (come richiesto dalla Comunità Europea), avendo recepito le **“Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione” (Regolamento del 16 novembre 2012)**, l'Istituto Comprensivo di Melissa, elabora il *curricolo, progetto di itinerario formativo*, sulla base dell'individuazione delle esigenze formative degli alunni, delle risorse del territorio e delle finalità istituzionali in interazione con le famiglie e le altre forze sociali coinvolte, al fine di offrire ad ogni allievo le condizioni ottimali per il raggiungimento dello sviluppo della persona.

Punto essenziale di riferimento l'analisi del territorio in cui la scuola opera, inteso come campo di azioni e di esperienze degli allievi e del loro contesto identitario e culturale. Da questa operazione scaturiscono gli obiettivi educativi generali che tengono conto delle potenzialità di apprendimento degli alunni come indicatori per la determinazione degli obiettivi specifici.

Il curriculum è caratterizzato, inoltre, da: - flessibilità, per meglio organizzare risorse, tempi e spazi standard di riferimento, per la qualità del servizio.

Sulla base di quanto premesso, tenendo presente il Regolamento ministeriale recante **“Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione”** (16 novembre 2012), il nostro Istituto predispone un piano di lavoro che, a partire da un'impostazione predisciplinare e salvaguardando la dimensione transdisciplinare e interdisciplinare, mira a fornire agli alunni stimoli perché possano coltivare la loro naturale curiosità, potenziare il senso critico, maturare strumenti che consentano loro di pensare in proprio anche attraverso l'incontro con gli altri e lo scambio di idee. In questo modo la nostra scuola intende proporsi come luogo di rinnovamento culturale e di elaborazione, dove si dà movimento alle idee, senza soluzioni scontate; una scuola dove

le emozioni e i sentimenti hanno spazio e tempo, dove si ricercano situazioni ampie di coinvolgimento degli insegnanti e delle famiglie.

Il piano formativo è caratterizzato dai seguenti elementi fondamentali:

rispondere alle attese, ai bisogni, alle vocazioni degli alunni per consentire loro, attraverso itinerari centrati sulla persona che apprende, di esprimersi al meglio;

avere come obiettivo prioritario quello di formare i cittadini di oggi e di domani;

valorizzare l'impegno e la professionalità dei docenti che, collegialmente ed in maniera interdisciplinare, costruiscono occasioni ed opportunità di insegnamento/apprendimento intese a soddisfare bisogni, attese, predisposizioni degli alunni al fine di rimuovere i disagi ed evitare che gli stessi si trasformino in disadattamenti e abbandoni; rispondere in maniera più ricca e diversificata ai casi di eccellenza;

rafforzare il ruolo e il tipo di partecipazione delle famiglie;

lavorare in maniera sempre più sinergica con le istituzioni presenti sul territorio al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse ed ottenere risultati efficaci ad un migliore inserimento dei giovani nella propria realtà territoriale;

incentivare la didattica laboratoriale la quale si propone di contenere la didattica frontale e verbalistica della classe/auditorium per dare spazio ad attività di gruppi di alunni chiamati a sperimentare, ricercare, esplorare, mettere in pratica, "fare in prima persona" in contesti ricchi di relazioni e comunicazioni.

### **ESIGENZE FORMATIVE**

Presupposto essenziale per una Istituzione scolastica che voglia rispondere adeguatamente alle esigenze della propria utenza è l'analisi del contesto socio-culturale in cui essa si trova ad operare. Essa permette di rilevare le condizioni di vita economiche, politiche e sociali, per poter accogliere e comprendere le richieste formative. La conoscenza del contesto, inoltre, dà la possibilità di valorizzare tutte le risorse presenti e di leggere opportunamente le criticità educative adottando tempestivi e specifici interventi in vista del raggiungimento di obiettivi ben definiti.

Dalla lettura del territorio sono state individuate le seguenti esigenze formative e risorse come elementi fondanti e propositivi per gli opportuni interventi sulle esigenze rilevate:

Bisogno di apertura al sociale;

Bisogno urgente di legalità;

Bisogno di educazione alla salute;

Bisogno di cultura della sicurezza;

Bisogno di salvaguardia dell'ambiente;

Bisogno di orientamento scolastico e individuale e di orientamento ai valori;

Bisogno di controllo dei messaggi massmediatici;

Bisogno di un uso corretto della lingua italiana;

Bisogno di educazione alla solidarietà e alle pari opportunità;

Bisogno di educazione all'uso delle tecnologie informatiche;

Bisogno di riconoscimento della propria identità come parte di un contesto sociale ben definito.

### **RISORSE POTENZIALI**

La storia, come elemento di stimolo per le nuove generazioni;

L'amministrazione comunale, come organizzazione di attività ludico-culturali;

Il centro storico, la chiesa, il castello, la torre come oggetto di studio dell'ambiente e stimolo di valorizzazione del territorio;

Associazioni culturali presenti sul territorio;

Accordi di rete.

Premesso che la continuità, l'integrazione e l'accoglienza rientrano tra le strategie e gli obiettivi prioritari di tutti e tre gli ordini di scuola, le finalità che guideranno il lavoro dei tre ordini di scuola sono le seguenti:

### **SCUOLA DELL'INFANZIA**

Concorrere all'educazione armonica ed integrale dei bambini e delle bambine che, attraverso la famiglia, scelgono di frequentarla fino all'ingresso nella scuola primaria, nel rispetto della valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle capacità, delle differenze e dell'identità di ciascuno, nonché della responsabilità educativa delle famiglie.

### **SCUOLA PRIMARIA**

Accogliere e valorizzare le diversità individuali;

Promuovere, nel rispetto di tali diversità, lo sviluppo della personalità al fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base (ivi comprese quelle relative all'alfabetizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche) per promuovere le competenze;

Fare apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e l'alfabetizzazione nella lingua inglese;

Porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale.

### **SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO**

Accogliere gli studenti nel periodo di passaggio dalla fanciullezza all'adolescenza;

Concorrere a promuovere, all'interno del primo ciclo di istruzione, la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione;

Elevare il livello di educazione e di istruzione personale;

Accrescere le capacità di partecipazione e di contributo ai valori della cultura e della civiltà;

Costituire la premessa indispensabile per l'ulteriore impegno nel secondo ciclo di formazione.

## METODO D'AZIONE PER LA STESURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le scelte pedagogico-didattiche delineate nel P.T.O.F. e le conseguenti previsioni di azioni finanziarie sono state indirizzate dall'analisi dei bisogni formativi degli utenti; l'allocazione delle risorse è stata effettuata in stretta relazione a scelte di qualificazione e di ampliamento dell'offerta formativa.

La pianificazione gestionale è conseguente a contatti e intese con il personale, strutturati su più fasi e livelli, per consentire la massima condivisione e conoscenza dei criteri scelti e per attuare strategie di intervento rispondenti alle esigenze dell'utenza secondo una piena autonomia organizzativa.

### RISORSE UMANE

Particolare attenzione è stata posta nel mantenere e rafforzare la struttura organizzativa dell'istituzione, che beneficia continuamente dell'azione coordinata e sinergica di docenti con ruoli e compiti individuati a livello collegiale, in costante comunicazione e interazione tra il DS e il DSGA.

Oltre all'azione sinergica con il Direttore SS.GG.AA., il dirigente scolastico si avvale della collaborazione di un gruppo di lavoro che risulta così composto:

2 collaboratori del D.S., 5 docenti con incarico di Funzione Strumentale, 6 responsabili di plesso, 1 docente che coordina le attività di strumento musicale, docenti referenti e gruppi di lavoro funzionali al PTOF.

- ◆ L'attività didattica viene garantita dalla dotazione organica del personale docente per i vari ordini di scuola:

Scuola dell'Infanzia      N° 9 Docenti + Doc. di Religione

Scuola Primaria          N° 21 Docenti + 1 per il potenziamento+ 2 Doc. di Religione

Scuola Second.          N° 17 Docenti+ 2 Doc di Religione + 1 Doc. di sostegno  
+ doc. nominati su ore residue.

- ◆ Le attività amm.va ed ausiliaria vengono garantite dalla dotazione organica del personale A.T.A.  
N° 1 Direttore S.G.A;  
N° 3 Assistenti Amministrativi;  
N° 10 Collaboratori Scolastici.

### RISORSE STRUMENTALI

L'Istituto, negli anni pregressi, si è gradualmente dotato di sussidi didattici e di attrezzature necessarie per il funzionamento didattico, amministrativo e generale.

Per l'Esercizio Finanziario 2018, con le risorse finanziarie disponibili, si cercherà di garantire, per quanto possibile, l'ordinario funzionamento didattico ed amministrativo facendo anche ricorso alle risorse didattiche, scientifiche, librerie ed amministrative di cui la scuola già dispone.

E' previsto un rafforzamento dei beni patrimoniali necessari per lo svolgimento delle attività didattiche attraverso l'impegno di risorse provenienti dall'avanzo di amministrazione, come verrà meglio precisato nella disamina delle spese delle attività e dei progetti inseriti nel programma annuale relativo all'Es.Fin. 2018.

**PROGRAMMAZIONE PREVISIONALE DELL'ESERCIZIO 2019**  
ANALISI DETTAGLIATA DELLE RISORSE

In sede di predisposizione del presente programma annuale sono state tradotte in termini finanziari le strategie progettuali che hanno definito il piano dell'offerta formativa.

Si è provveduto alla ricognizione di tutte le possibili risorse, certe o presunte, distinguendole per fonti di finanziamento, classificandole per aggregazione e specificando i vincoli di destinazione.

**GESTIONE DELLE ENTRATE**

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - Aggregato 01**

L'avanzo di amministrazione è stato determinato in € **158.856,83**

Come risulta dal mod. "C" allegato al programma, di cui:

€ **47.062,69** Non vincolato (aggregato 01 voce 01)

€ **111.794,14** Vincolato (aggregato 01 voce 02).

Per l'utilizzo dell'avanzo di amm.ne nelle attività e nei progetti si rinvia al modello "D".

	<b>A 2</b>
<b>Animatore Digitale</b>	<b>3.154,65</b>
<b>Orientamento</b>	<b>278,87</b>
<b>Orientamento</b>	<b>152,13</b>
<b>Ris. L. 27/85</b>	<b>4.795,00</b>
	<b>8.380,65</b>
	<b>A4</b>
<b>Fondi Rimb. Per furto</b>	<b>8.422,59</b>
	<b>Progetti</b>
<b>P 2 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-15Inclusione Sociale</b>	<b>39.990,90</b>
<b>P 5 POR FESR 2017,108.1.068"SMART STUDENTS"</b>	<b>30.000,00</b>
<b>P 6 POR FESR 2017,10.8.5.267"UNA SCUOLA SMART "</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Totale</b>	<b>94.990,90</b>
	<b>111.794,14</b>

**FINANZIAMENTI DALLO STATO - Aggregato 02**

**Dotazione Ordinaria:** aggregato 02 voce 01 € **7.033,99**

La somma iscritta è riferita al **finanziamento per il funzionamento dell'Istituzione Scolastica** per il periodo gennaio-agosto 2019 Aggr. 2 voce 1 sott.1 € **7.033,99**

La suddetta risorsa finanziaria è stata comunicata dal MIUR con la nota prot. n **19270 del 28/09/2018**

### **FINANZIAMENTO DALLA REGIONE - Aggregato 03**

Nessuna somma è prevedibile in tale aggregato all'atto di predisposizione del programma annuale.

### **FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZ. PUBBLICHE Agg. 04-**

Nessuna somma è prevedibile in tale aggregato all'atto di predisposizione del programma annuale.

### **CONTRIBUTI DA PRIVATI – Aggregato 5**

**€ 0,00**

#### **Aggr. 5 voce 2 sott. 1**

- **Contributi da privati - Famiglie vincolati**

Nessuna somma è prevedibile in tale aggregato all'atto di predisposizione del programma annuale.  
Saranno incassati i **contributi** delle famiglie degli alunni che parteciperanno a viaggi d'istruzione e visite guidate;

#### **Aggr. 5 voce 4 sott. 2**

- **Contributi da privati - Altri vincolati :**

Nessuna somma è prevedibile in tale aggregato all'atto di predisposizione del programma annuale.  
Saranno incassati i **contributi** delle famiglie degli alunni e personale scolastico per assicurazione, ricondotte al funzionamento amministrativo generale;

### **PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE - Aggregato 06**

Nessuna somma è prevedibile per le attività da gestioni economiche.

### **ALTRE ENTRATE – Aggregato 07**

Nessuna somma è prevedibile in tale aggregato all'atto di predisposizione del programma annuale.

**MUTUI Aggregato 08:** Nessun mutuo è stato acceso alla data di compilazione del programma.

### **TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE**

**€ 165.890,82**

## **ALLOCAZIONE RISORSE FINANZIARIE MODALITA' DI IMPIEGO DELLE RISORSE**

Nell'allocazione delle risorse programmabili e nella loro distribuzione tra:

- ATTIVITA'
- PROGETTI

si è tenuto conto delle reali esigenze dell'Istituzione Scolastica.

## **GESTIONE DELLE USCITE**

I costi relativi alle attività ed ai progetti sono stati definiti dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi nelle apposite schede (modd. B):

Dimostrazione analitica delle poste finanziarie delle attività e dei progetti:

### **ATTIVITA'**

La previsione di spesa è stata effettuata verificando opportunamente, alla luce delle risorse finanziarie disponibili, gli effettivi fabbisogni e le necessità prevedibili per l'anno 2019.

**ATTIVITA': A01 Funzionamento Amministrativo Generale  
A02 Funzionamento Didattico Generale**

L'ottimale funzionamento amministrativo e didattico di un Istituto Comprensivo complesso quale è quello di Melissa, strutturato su vari ordini di scuola distribuiti in 2 sedi e nell'ambito di ognuna di queste in più plessi, richiede la disponibilità di una cospicua quantità di risorse finanziarie da programmare in considerazione delle molteplici e diversificate esigenze da soddisfare. Da sottolineare che i fondi assegnati dal MIUR a titolo di finanziamento per il funzionamento dell'Istituzione Scolastica sono, tra l'altro, destinati alla copertura delle seguenti spese:

- missione per i revisori
- spese connesse alla gestione del servizio di cassa dell'Istituto
- spese postali
- spese per la dematerializzazione
- spese per la retribuzione del R.S.P.P..

Per l'es. finanziario 2019, in linea con la tendenza registrata negli esercizi finanziari 2017 e 2018, si può disporre di maggiori risorse da programmare rispetto al passato e ciò consentirà di rispondere in maniera più puntuale alle richieste dell'utenza, soddisfacendo prioritariamente le esigenze atte a garantire il regolare funzionamento dell'Istituzione Scolastica.

**FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE (Aggregato A voce 01)**

**Somma Assegnata** **€ 24.096,68**

Finanziamento:

**Avanzo di amministrazione non vincolato:**

- Fondi per funzion.dell' Ist. Sc. assegnati negli es.precedenti € 17.062,69

**Previsione 2019**

- Finanz. per il funz. dell' istit. Sc. gen-agosto 2019 € 7.033,99

La voce comprende le somme previste per le spese di funzionamento amministrativo generale, quali: Spese per la gestione del servizio di cassa dell'Ist.Scol., spese per interventi di manutenzione su macchinari; materiale di consumo per gli uffici; cancelleria; posta; materiale di pulizia; medicinali spese correlate alle tecnologie multimediali; spese inerenti la sicurezza; assicurazioni varie; oneri e spese bancari; rimborso spese di missione per i revisori dei conti, compenso per R.S.P.P.

Nelle relative partite di giro è prevista la spesa per l'anticipazione del fondo per le minute spese al Direttore S.G.A. € 200,00

Nella scheda illustrativa finanziaria allegata sono rappresentate in maniera dettagliata le risorse assegnate per aggregato e voce e le spese attribuite per tipo.

## FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE ( Aggregato A voce 02)

**Somma assegnata** € **18.380,65**

Finanziamento:

◆ **Da avanzo di amministrazione non vincolato:**

- Fondi per il funz. dell'Ist. Sc. Assegnati dal MIUR  
negli esercizi finanziari precedenti € 10.000,00

◆ **Da avanzo di amministrazione vincolato:**

- Fondi assegnati a dicembre 2017 dal MIUR  
per Piano Nazionale Agenda Digitale € 3.154,65  
- Fondi per percorsi orientamento anni 2016 e 2017 € 278,87  
- Fondi per percorsi orientamento anni 2018 € 152,13  
Fondi Regionale per Assistenti H L. 27/85 € 4.795,00  
**€ 8.380,65**

La voce comprende le somme previste per le spese di funzionamento didattico generale quali: Sussidi di modesta entità, spese per acquisto di materiale vario di facile consumo, spese per interventi di manutenzione delle macchine e delle attrezzature, dei laboratori, spese connesse al processo di dematerializzazione, al Piano Nazionale Agenda Digitale e al potenziamento dell'autonomia, spese per integrazione alunni diversamente abili, spese per l'acquisto di fotocopiatori in sostituzione di quelli esistenti ormai datati e richiedenti continua manutenzione, nonché tutte quelle spese afferenti ad esigenze connesse con l'attività didattica generale e a particolari attività ricondotte a progetti inseriti nel PTOF ma non gestiti nel Programma Annuale 2018 con una specifica scheda finanziaria. Nella scheda illustrativa finanziaria allegata sono rappresentate in maniera dettagliata le risorse assegnate per aggregati e voci e le spese attribuite per tipo.

### **Attività A03: Spese di Personale**

In tale attività non è stata effettuata alcuna previsione di spesa, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente,

Infatti, ai sensi dell'art.2 comma 197 della Legge Finanziaria per il 2010, a decorrere dal primo gennaio 2011, le competenze accessorie dovute al personale vengono pagate tramite il Service Personale Tesoro (SPT), cosiddetto Cedolino Unico; tale modalità di pagamento è stata estesa, con decorrenza dall'1/1/2013, alle competenze dovute al personale supplente temporaneo.

### **Attività A04: Spese d'investimento**

**Somma prelevata dall'avanzo d'amm.ne non vincolato** € **10000,00**

L'indisponibilità di risorse finanziarie non ha consentito nei scorsi esercizi finanziari di prevedere spese d'investimento dirette a soddisfare esigenze di funzionamento amministrativo e didattico; tali esigenze sono state soddisfatte facendo ricorso ai beni patrimoniali e alle risorse didattiche, scientifiche, librerie ed amministrative già in dotazione della scuola, il che ha determinato, rallentamenti e disservizi collegati all'uso di strumentazioni obsolete e non più rispondenti ai nuovi standard tecnologici. Nell'es. finanziario 2017, come da programmazione, si è provveduto al rinnovo delle attrezzature informatiche degli uffici.

Per l'es. finanziario 2018 è previsto:

L'acquisto di materiale tecnologico per il potenziamento delle attrezzature informatiche del laboratorio destinato agli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado di Melissa facendo ricorso all'impiego di fondi assegnati dal MIUR nell'esercizio finanziario 2016 in seguito al furto di n. 32 notebook acquistati con fondi di un progetto FESR anno 2015.

Corre l'obbligo di precisare che i fondi di cui sopra non sono stati impiegati nell'esercizio Finanziario 2017 e sono confluiti nell'avanzo di amministrazione in considerazione del fatto che risulta prioritario all'acquisto la messa in sicurezza dei locali, al fine di evitare ulteriori sottrazioni di beni ed un inutile impiego di risorse. Poiché l'Amministrazione Comunale nei scorsi anni è stata più volte sollecitata a porre in essere i necessari interventi, ma senza risultato, nel corso dell'es. fin. 2017, con fondi riconducibili al progetto PON FESR "Ambienti Digitali" che prevedeva adattamenti Edilizi, si è provveduto all'installazione di una porta blindata in un locale ospitante il laboratorio Informatico. Dal mese di Settembre 2017 e fino alla data di redazione della presente relazione, l'edificio di interesse non è stato nella disponibilità dell'Istituzione Scolastica ma dell'Amministrazione Comunale al fine di consentire l'esecuzione di lavori di consolidamento antisismico.

Finanziamento:

**Avanzo di amministrazione vincolato**

Fondi MIUR assegnati a seguito furto notebook	€ 8.422,59
---	------------

**Totale 18.422,59**

Nella scheda illustrativa finanziaria allegata sono rappresentate in maniera dettagliata le risorse assegnate per aggregati e voci e le spese attribuite per tipo.

## PROGETTI

La scuola, per formare le nuove generazioni, deve proporsi come *ambiente di apprendimento attivo* in cui vengano forniti strumenti per fare, pensare, immaginare, in maniera tale che ognuno possa essere protagonista di un percorso in cui affrontare situazioni significative, misurarsi con problemi autentici al fine di sviluppare competenze specifiche e vivere l'esperienza conoscitiva come parte integrante del proprio destino.

Partendo da questa premessa l'offerta formativa progettata dal nostro Istituto, intende affrontare in modo efficace e fattibile, sia i problemi emersi dall'analisi sociale, culturale e educativa dell'utenza sia, più in generale, rispondere alle difficoltà di apprendimento degli studenti emersi dal Rapporto di Autovalutazione di Istituto (RAV) e valorizzare le potenzialità e la scoperta di particolari talenti e/o vocazioni.

Nel contesto di una formazione completa della persona, l'Istituto prevede un'azione didattica integrata da progetti che hanno lo scopo di arricchire l'attività scolastica tradizionalmente intesa e di offrire diversificate occasioni ad integrazione dei programmi svolti in aula.

Pertanto, i **PROGETTI** costituiscono da una parte un arricchimento culturale dell'offerta formativa di base e dall'altra una progettazione dirimente le criticità emerse nel RAV.

Si elencano, di seguito, i vari progetti inseriti nel PTOF:

TITOLO	RISORSE UMANE	DESTINATARI	PRIORITA' RAV	ALTRE PRIORITA'	DURATA	ORARIO
<i>"Coding a Scuola"</i>	Docenti dei tre ordini di scuola	Tutti gli alunni dell'IC		Sviluppo Competenze digitali; Attività laboratoriali;	Novembre - Maggio 2018;	Curriculare
Recupero/Potenziamento	<b>Docenti scuola secondaria Melissa-Torre Melissa.</b> <b>Docenti scuola primaria Torre Melissa.- Melissa</b>	Alunni della scuola secondaria di Melissa e Torre Melissa Alunni scuola primaria di Torre Melissa e Melissa	Consolidamento/potenziamento delle competenze linguistiche e matematiche.		2017/2019	extra curriculare
<u>PROGETTO "ESPERIENZE IN MUSICA"</u>	<b>Docenti scuola primaria classi terze Torre Melissa</b>	<b>Alunni classi terze scuola primaria Torre Melissa</b>			2017/2018	Curriculare
<i>"PUBBLICIT'ART"</i>	Docente Arte e Immagine docenti di Italiano	Per tutte le classi	Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza: collaborare e partecipare; agire in modo autonomo e responsabile.	Sviluppo delle competenze digitali; Potenziamento delle metodologie laboratoriali	Triennale 2016/2019 con integrazioni annuali. PARTE DAL 2015-16	Curriculare
<i>"Aggiorna@Menti"</i> Giornalino Scolastico Telematico	Docenti ambito linguistico, artistico, tecnologico-informatico + n. 1 Docente esperto in informatica	Classi di Scuola Secondaria	Competenze linguistiche e di cittadinanza	<b>Potenziamento delle competenze digitali e laboratoriali</b>	Inizio Novembre 2016; Triennale 2016/2019	Curriculare ed extracurriculare
<i>"TRA PAROLE E NUMERI"</i>	Docenti . scuola primaria di Melissa	Alunni della scuola primaria di Melissa	Potenziamento delle competenze linguistiche e matematiche		Annuale ottobre – aprile 2016/2017	Curriculare ed extracurriculare
<i>"Creativa.mente"</i>	Docenti scuola primaria.	Alunni di Scuola Primaria	Risultati nelle prove INVALSI - Italiano	Sviluppo delle competenze digitali	Inizio Febbraio 2016 Triennale 2016/2019	Curriculare ed extracurriculare

NOTA:Le modifiche apportate rispetto al PTOF 2016/'19 per la realizzazione degli interventi si sono rese necessarie per la mancanza di docenti di potenziamento nel seguente A.S.

Scuola dell'Infanzia				
TITOLO	RISORSE UMANE	DESTINATARI	DURATA	ORARIO
<b>“IN VIAGGIO VERSO LA SCUOLA PRIMARIA”</b>	Docenti delle classi prime e quinte della scuola Primaria Docenti dell'ultimo anno della scuola dell'Infanzia	Alunni delle classi prime e quinte della scuola Primaria Alunni dell'ultimo anno della scuola dell'Infanzia	Ottobre 2017 Giugno 2018 ( da estendere per il triennio 2016/2019)	Curricolare
<b>“A Scuola...un mondo di fiabe”</b>	Docenti di Scuola dell'Infanzia	Tutti gli Alunni della Scuola dell'Infanzia	Inizio Novembre 2017 – Maggio 2018 Triennale 2016/2019	Curricolare

Manifestazioni sportive	Destinatari
Giochi sportivi e studenteschi (SSI°): Atletica leggera; Corsa campestre; Atletica leggera su pista; Giochi di squadra (pallamano m/f); pallavolo m/f; calcio (masch.); pallacanestro (m/f); Hockey su prato	Tutti gli alunni di SSI°
Attività sportive “Una Regione in movimento”	Alunni della Scuola primaria e infanzia

#### PARTECIPAZIONE A BANDI/ ADESIONE A RETI

BANDO /RETE	TITOLO PROGETTO	ABSTRACT
<b>LIBRIAMOCI</b> .- Giornate di lettura nelle scuole. MIUR in collaborazione con il centro per il libro e la lettura.		Coinvolgere gli alunni in attività di lettura ad alta voce per il piacere di leggere
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola” – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;	<i>NET- NEW EDUCATION TIME</i>	Il progetto nasce dalla necessità di una didattica che permetta ai ragazzi di confrontarsi con problemi articolati, complessi, mettendo in campo i loro saperi, spingendoli a misurarsi con compiti di realtà in cui dimostrare le competenze acquisite. A questo fine il WEB conduce ad un apprendimento che si accresce e si modifica. Il nostro scopo ultimo è quello di poter innovare la didattica attraverso una integrazione di qualità delle tecnologie nella prassi quotidiana.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – <b>Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali</b> - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo 10.8 – Azione 10.8.1;	<i>PODCAST- PERCHE' E' ORA DI COMINCIARE A FARE SCUOLA TECNOLOGICA</i>	Con questo intervento si ha l’opportunità di offrire agli alunni, all’interno delle classi, strumenti informatici per l’acquisizione delle conoscenze e dei saperi. Le nuove aule potenziate dalla tecnologia permetteranno ai docenti e agli allievi di usufruire di supporti e di software specifici in base alle tipologie delle lezioni, come valido supporto all’ apprendimento attivo.

<p>Progetto PON/FERS - Partecipazione della scuola all'Avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche" (Prot.10862 dell'11 settembre 2016)</p>	<p><i>Studenti si ma.....FuoriClasse</i></p>	<p>In accordo con quanto delineato nel PTOF e nel curriculum di istituto, le azioni previste hanno la finalità di contribuire ad una solida formazione cognitiva e culturale dei nostri studenti che permette loro di affrontare e gestire l'incertezza e la costante mutevolezza degli scenari sociali e professionali.</p>
<p>Realizzazione di Curricoli Digitali per lo Sviluppo di Competenze Digitali del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)".</p>		<p>Finalità dell'intervento è l'attivazione di percorsi per lo sviluppo di competenze specifiche, che siano in grado di accompagnare le attività curriculari di apprendimento degli studenti sui temi del digitale e dell'innovazione.</p>

Premesso che.

- La maggior parte delle attività previste nei moduli progettuali inseriti nel PTOF verranno realizzate attraverso l'impiego di risorse strumentali già disponibili;
- alcune delle attività previste nei moduli sopra specificati richiedono l'impiego di risorse umane da retribuire non con fondi di bilancio ma tramite cedolino unico o risorse finanziarie riconducibili a:
  - 1) spese di materiale di consumo o al Piano Nazionale Agenda Digitale per le quali è stata effettuata la relativa previsione nell'Attività A02- Funzionamento Didattico Generale
  - 2) Spese di investimento per le quali è stata effettuata la relativa previsione nell'Attività A04

si indicano, di seguito, i **PROGETTI inseriti nel programma annuale 2019**, per i quali vengono illustrati gli obiettivi e specificate le risorse assegnate. precisando che nelle schede illustrative finanziarie che si allegano, sono rappresentate, in maniera dettagliata, le risorse assegnate per aggregati e voci e le spese attribuite per tipo, mentre i responsabili dei progetti, gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolgono, le finalità, le tecnologie utilizzate e la durata, sono contenuti nelle schede sintesi del PTOF.

### **P 01 Progetto "Viaggi d'istruzione e Visite guidate"**

La scuola, nel rispetto degli obiettivi didattico-educativi, promuove ed organizza viaggi di istruzione e visite guidate per favorire la conoscenza del territorio nei suoi aspetti storico, socio-culturale ed ambientale. Per tutte le classi sono stati programmati brevi escursioni sul territorio circostante, visite guidate e viaggi di istruzione. Ogni uscita sarà preceduta da un'accurata fase preparatoria caratterizzata da: illustrazione del programma didattico e dell'itinerario ai genitori degli alunni interessati attraverso incontri nei quali gli stessi saranno messi a conoscenza del programma dettagliato di ogni viaggio, delle precauzioni che saranno adottate durante gli spostamenti, dell'opera di assistenza, di guida e di cura che gli insegnanti accompagnatori assicureranno nella vigilanza di ciascun alunno.

Obiettivi formativi:

- Arricchimento del sapere attraverso l'esperienza diretta;
- Sviluppo della capacità di comprendere l'ambiente circostante, nei suoi aspetti naturali, culturali e storici;
- Acquisizione di maggiori spazi di autonomia personale al di fuori del proprio ambiente.

Il progetto sarà promosso dall'Istituto e finanziato dai Contributi delle famiglie, essi saranno oggetto di apposite variazioni al Programma Annuale 2019

#### **P02 Progetto 10.1.1 A-FSEPON-CL-2017-15 – Inclusione sociale e lotta al disagio-**

**Somma Assegnata** € **39.990.90**

Il Miur ha comunicato l'autorizzazione e il finanziamento del progetto di cui sopra con nota prot. n. A00DGEFID/31698 del 24/07/2017; lo stesso è stato assunto nel Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2017 con nota prot. n. 3443/A22 del 18/11/2017.

Poiché alla data di predisposizione del programma annuale per l'es. fin. 2018 il progetto non risulta ancora avviato l'intero importo è confluito nell'avanzo di amministrazione vincolato per essere utilizzato nell'esercizio finanziario 2019 per le stesse finalità.

#### **Obiettivi:**

- recuperare situazioni di svantaggio didattico predisponesti al fenomeno della dispersione ;
- contenere e sostenere situazioni di difficoltà legate a problematiche affettive e relazionali;
- offrire attività alternative legate al potenziamento di competenze trasversali;
- sviluppare l'educazione alla cooperazione e una conoscenza critica del contesto sociale e culturale

Per i progetti sottoindicati approvati dalla Regione Calabria sono in fase di ultimazione

#### **P 05 Progetto POR FESR 2017,108.1.068"SMART STUDENTS"**

La Regione Calabria ha comunicato l'autorizzazione e il finanziamento del progetto di cui sopra con lo stesso è stato assunto nel Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2018

Poiché alla data di predisposizione del programma annuale per l'es. fin. 2019 il progetto non risulta ancora avviato l'intero importo è confluito nell'avanzo di amministrazione vincolato per essere utilizzato nell'esercizio finanziario 2019 per le stesse finalità

**Somma Assegnata** € **30.000.00**

#### **P 06 Progetto POR FESR 2017,108.1.068"SMART STUDENTS"**

La Regione Calabria ha comunicato l'autorizzazione e il finanziamento del progetto di cui sopra con lo stesso è stato assunto nel Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2018

Poiché alla data di predisposizione del programma annuale per l'es. fin. 2019 il progetto non risulta ancora avviato l'intero importo è confluito nell'avanzo di amministrazione vincolato per essere utilizzato nell'esercizio finanziario 2019 per le stesse finalità

**Somma Assegnata** € **25.000.00**

L'Analisi dei bisogni riconducibili alle attività e ai progetti sopra menzionati ha portato alla seguente distribuzione delle risorse finanziarie:

- Attività: € **38.144,60**
- Progetti: € 94.990,90
- Fondo di riserva: € 300,00
- Totale delle uscite € **83.538,95**

analiticamente specificate nel Mod. A, parte relativa alle spese.

La somma di € 2.000,00, derivante dalla differenza tra il totale delle entrate, pari a € 85.538,95 e il totale delle somme programmate in attività e progetti – parte spese- pari a € 83.538,95, rappresenta la disponibilità finanziaria da programmare: Aggregato Z01.

**FONDO DI RISERVA** € **30,00**

La somma assegnata è stata determinata in misura pari al 5 % del finanziamento per il funzionamento dell'Istituzione scolastica

**TOTALE SPESE** € **83.538,95**

**DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE** € **0,00**

**Utilizzo avanzo di amministrazione:** € **111.74,14**

L'avanzo di amministrazione è stato utilizzato nel rispetto delle indicazioni operative fornite dal MIUR con nota prot. N. 10773 dell'11/11/2010 con cui è stata segnalata l'opportunità di iscriverne l'avanzo di amministrazione determinato da residui attivi nell'aggregato Z- Disponibilità finanziaria da programmare- fino alla loro riscossione, fatta eccezione per i residui attivi riconducibili a fondi destinati ai progetti PON. Pertanto, dopo aver accertato che i residui attivi erano stati debitamente incassati come precedentemente precisato, si è provveduto a:

- distribuire coerentemente l'avanzo di amministrazione vincolato nelle attività e nei progetti secondo il vincolo di destinazione, per un importo di € 51.847,01;
- distribuire l'avanzo di amministrazione non vincolato e utilizzabile, pari ad € 18.622,79, tra le attività:
  - A02: funzionamento didattico generale: € 8.380,65
  - A04: spese di investimento € 8.422,59
  - Progetti € 94.990,90

Per la distribuzione analitica dell'avanzo di amministrazione tra progetti e attività si rinvia al Mod. D; per la specifica delle somme confluite nell'avanzo si rinvia ad apposito modello allegato alla presente relazione.

Da quanto sopra esposto, si può confermare che il programma annuale di questa Istituzione Scolastica per l'Esercizio Finanziario 2019 è stato predisposto nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia richiamate in premessa e dalle indicazioni operative per il programma annuale fornite dal MIUR:

- Nota MIUR– Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie- prot. N 19270 del 28/09/2018 con cui vengono fornite indicazioni per la predisposizione del Programma annuale 2019 e vengono comunicate le risorse assegnate;

Pertanto si propone alla Giunta Esecutiva l'approvazione dello stesso per come riepilogato nel seguente allegato.

IL DIRETTORE S.G.A  
( Giuseppe Siena)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Dott. Angelo Serafino Parrotta)

