



Ai Revisori dei Conti

PROVVEDIMENTO DI PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

- VISTA** la Circolare n. 36 del 25/11/04 del Ministero Economia e Finanze Progetto “Athena2” di supporto all’attività dei Revisori dei Conti presso le Istituzioni Scolastiche
- VISTA** la nota del MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019 recante l’assegnazione della dotazione finanziaria attribuita alla scuola per la predisposizione del Programma Annuale 2020 reso ai sensi dell’articolo 1, c. 11 della legge n. 107 del 2015”
- PRESO ATTO** dell’avanzo di amministrazione al 29/11/2019 della tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione;
- RICHIAMATO** il P.T.O.F., deliberato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 18 del 30/10/2019 e adottato dal CdI con delibera n. 14 del 30/10/2019;

DISPONE

di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 comma 7 e 8 D.I. 129/2018 e dell’art.1 c. 11 L.107/2015, il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento:

- Modello A - Programma Annuale 2020
- Modello B - Schede illustrative finanziarie
- Modello C - Situazione amministrativa presunta al 29/11/2019
- Modello D - Utilizzo avanzo d’amministrazione e.f. 2019
- Modello E - Riepilogo per tipologia spesa

Si allega, inoltre, specifica relazione che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile.

F.to Il Dirigente Scolastico

D.ssa Simona PROCHILO

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



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SUL PROGRAMMA ANNUALE E.F.2020



1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2020, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 30/10/2019 con delibera n° 2;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2020, si è tenuto conto inoltre:

- della nota ministeriale prot. n. 0021795 del 30 settembre 2019 ad Oggetto "Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 - periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020" reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";
- della nota ministeriale prot. n. 0026158 del 18.11.2019 ad Oggetto: "Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2020 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 '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' (di seguito, anche 'DI n. 129/2018')".

Finalità del piano dell'offerta formativa

L'Istituto Comprensivo "Karol Wojtyla" persegue concretamente lo sviluppo integrale della persona, con attenzione alle diverse età/fasi in cui esso si dispiega, alle differenze di genere, di provenienza etnica, di cultura, di capacità e attitudini, integrandole e valorizzandole attraverso percorsi educativi costruiti con la partecipazione attiva e costante delle risorse umane dell'Istituto, nel dialogo con i soggetti del territorio, in aderenza ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e della tradizione culturale europea e in aderenza agli obiettivi generali del primo ciclo d'istruzione.

Pertanto l'Istituto assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea in modo che tutti gli allievi acquisiscano competenze spendibili nei diversi contesti culturali e nella società contemporanea. Tale processo non si esaurisce al termine del primo ciclo di istruzione, ma prosegue con l'estensione dell'obbligo d'istruzione nel ciclo secondario e oltre, in prospettiva dell'educazione permanente, nell'arco della vita. In tale ottica, il nostro Istituto predispone il curriculum all'interno del Piano dell'offerta formativa, con riferimento al profilo dello studente al termine del ciclo d'istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina. L'itinerario scolastico dell'Istituto comprensivo, pur abbracciando alunni dai tre ai quattordici anni e tre tipologie di scuola, ciascuna con una specifica identità educativa e professionale, è progressivo e continuo, tende a sviluppare un unico curriculum verticale, rivolto a raccordarsi al meglio anche con il secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione.

Il PTOF 2019-2020 e l'incluso Piano di Miglioramento definiscono gli obiettivi dell'azione complessiva dell'Istituzione scolastica, che persegue le seguenti finalità:

- promuovere il successo formativo di ciascun alunno;
- promuovere le competenze chiave e di cittadinanza;



- promuovere la valorizzazione e l'inclusione delle differenze;
- promuovere l'educazione interculturale;
- sviluppare competenze comunicative in diverse forme, lingue e linguaggi;
- promuovere l'educazione scientifico- ambientale;
- favorire l'integrazione con il territorio.

PROGRAMMAZIONE PREVISIONALE DELL'ESERCIZIO 2020

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE:

La previsione delle entrate è stata effettuata secondo:

- a) Comma 11 e 25 legge 107/2015;
- b) D.M. n° 834 del 15 ottobre 2015;
- c) Nota Ministeriale prot. n° 0021795 del 30 settembre 2019 ad oggetto: A.S. 2019/2020 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 - periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020, con la quale viene assegnata, per il periodo gennaio-agosto 2020 la somma di € 24.180,72 per Funzionamento Amministrativo-didattico. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni.
- L'ulteriore somma di euro 75.232,14, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (loro dipendente), è assegnata a questa scuola quale dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo settembre 2019 – agosto 2020, detta somma non sarà prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata e comprende le voci sotto elencate:

a)	Fondo d'istituto	€	48.468,56
b)	Funzioni strumentali	€	4.600,09
c)	Incarichi specifici	€	2.669,18
d)	Ore eccedenti	€	2.582,23
e)	Attività complementari di Educ. Fisica	€	648,53
f)	Aree a rischio a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€	1.765,72
g)	Valorizzazione dei docenti	€	14.497,83

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2020 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	VIA CAFALDO	VIA CAFALDO - 88041 ISOLA C. RIZZUTO KR	KRAA83101D
AA	CAPO RIZZUTO	LOCALITA' CAPOBIANCO - 88041 LOC. CAPOBIANCO KR	KRAA83102E
AA	PLESSO	PLESSO SANT'ANNA - ISOLA CAPO RIZZUTO KR	KRAA83103G



	SANT'ANNA		
AA	VIA MADONNA DEGLI ANGELI	VIA MADONNA DEGLI ANGELI26 - 88076 ISOLA DI CAPO RIZZUTO KR	KRAA83104L
EE	FRAZ. S. ANNA	CONTRADA S.ANNA - 88076 FRAZ. S. ANNA KR	KREE83101P
EE	MADONNA DEGLI ANGELI	CAPOLUOGO - 88076 ISOLA CAPO RIZZUTO KR	KREE83102Q
EE	PLESSO CAPO RIZZUTO	PLESSO CAPO RIZZUTO - 88076 CAPO RIZZUTO KR	KREE83103R
MM	S.M. K. WOJTYLA	VIA MADONNA DEGLI ANGELI - 88076 ISOLA C. RIZZUTO KR	KRMM83101N

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 955 alunni distribuiti su 51 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	VIA CAFALDO	5	98
AA	CAPO RIZZUTO	2	30
AA	PLESSO SANT'ANNA	2	30
AA	VIA MADONNA DEGLI ANGELI	7	160
EE	FRAZ. S. ANNA	4	26
EE	MADONNA DEGLI ANGELI	20	399
EE	PLESSO CAPO RIZZUTO	1	18
MM	S.M. K. WOJTYLA	10	194

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 152 unità di cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 127 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA

L'organico docente amministrato dall'Istituto è costituito da complessive 127 unità così suddiviso:

- n° 85 Insegnanti titolari a tempo indeterminato;
- n° 14 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato;
- n° 07 Insegnanti a tempo determinato;
- n° 12 Insegnanti di sostegno a tempo determinato;
- n° 05 Insegnanti di Religione a tempo indeterminato;
- n° 04 Insegnanti a tempo determinato su spezzone orario;



L'organico A.T.A, è composto da 24 unità così distribuite:

- n° 01 Direttore S.G.A. con rapporto a tempo determinato;
- n° 02 Assistenti Amministrativi con rapporto a tempo indeterminato;
- n° 04 Assistenti Amministrativi con rapporto a tempo determinato;
- n° 13 Collaboratori Scolastici con rapporto a tempo indeterminato;
- n° 04 Collaboratori Scolastici con rapporto a tempo determinato;

Si rilevano, altresì, n. 4 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.



2. Obiettivi PTOF

- Gli obiettivi del Programma Annuale 2020 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

- Predisporre ed attuare un piano graduale di interventi – comprensivi di iniziative di formazione attiva e partecipata dei Docenti - finalizzato al recupero degli apprendimenti in matematica e lingua italiana, anche per migliorare gli esiti dell'Istituto nell'Esame di Stato di fine primo ciclo di istruzione e nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI), secondo le 'Priorità strategiche del SNV', nonché in ossequio a quanto definito nel RAV dell'istituzione scolastica;
- riscoprire e rifondare il valore orientativo della scuola del I ciclo, in particolare del segmento della secondaria di I grado, per sostenere il 'successo formativo' degli studenti e contrastare i fenomeni della 'dispersione scolastica', operando in sinergia con i differenti stakeholders, anche con l'introduzione di strumenti progettati ad hoc, con la proposta di specifica formazione per i Docenti (percorso di ricerca-azione) e con la progettazione di laboratori motivazionali-orientativi per gli alunni. Tale ambito deve affiancarsi alla riflessione su una valutazione autentica, in grado di 'misurare' prestazioni reali, che considerano implicitamente ed esplicitamente l'apprendimento disciplinare, l'apprendimento formale, informale, non formale;
- sostenere un adeguato percorso di continuità, in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia 'in entrata' e in 'uscita' da essa a partire dagli 'asili nido' sino al compimento dell'istruzione obbligatoria nella secondaria di II grado, anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui 'risultati a distanza';
- progettare moduli di ampliamento e approfondimento dell'Offerta Formativa che apprezzino le istanze definite nel 'Piano per l'educazione alla sostenibilità' e che si facciano promotori di azioni per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo, anche con la nomina del referente ad hoc dell'Istituto;
- promuovere l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale, per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti - anche attraverso la collaborazione con le Università, Associazioni, organismi del terzo settore e imprese: ciò per dare piena attuazione al Piano Nazionale Scuola Digitale, che si configuri come una vera azione culturale e di sistema. Si intende pertanto promuovere l'adesione alle differenti azioni previste nel PNSD, in continuità con quanto progettato ed attuato per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei Docenti per l'innovazione didattica – anche attraverso la formazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e del personale ATA.

SUL VERSANTE DELL'AZIONE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE:

- Promuovere e sostenere la valorizzazione del Personale Docente ed ATA, anche ricorrendo alla programmazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità sul piano teorico, metodologico, didattico e – su altro versante – amministrativo finalizzati alla innovazione tecnologica, all'approfondimento degli stili di insegnamento, alla valutazione formativa e di sistema. Ciò anche per favorire la scrivente nella puntuale definizione di organigramma e funzionigramma – come strumenti flessibili e dinamici - con analisi delle risorse presenti per un'efficace ed efficiente attribuzione di ruoli e di responsabilità. Nello specifico con riferimento al Piano triennale della formazione dei Docenti – 2019/22 e soprattutto con riferimento al RAV – Rapporto di Autovalutazione dell'istituzione, al Piano di Miglioramento;
- promuovere e sostenere la formazione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tenendo presente le macroaree e le Azioni del 'Piano per l'educazione alla sostenibilità', anche con l'attivazione, nel rispetto della normativa vigente, di appositi momenti di sensibilizzazione e/o di formazione, anche indirizzati alla componente studentesca, con precipuo riferimento al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In questo senso, valorizzare l'esperienza di progettazione di moduli formativi per alunni e Docenti (in collaborazione con ASL, EE.LL., Protezione Civile, VV.FF., ...).

SUL VERSANTE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE:

- improntare la gestione e l'amministrazione ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza - anche in connessione con le Direttive ANAC - nonché, ai principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e di tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche e di azione collettiva;
- strutturare l'attività negoziale nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti Europei, dalle Leggi Nazionali, dal nuovo Codice dei contratti pubblici e dai rispettivi Regolamenti, nonché dal Regolamento di contabilità (D.I. n. 44/01 come novellato D.I. n. 129/2018), improntandola al massimo della trasparenza e della ricerca dell'interesse primario della scuola;



- definire con puntualità l'organizzazione amministrativa, tecnica e generale, sulla base della proposta del Direttore SGA e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d'Istituto. Tale organizzazione dovrà prevedere orari di servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche e l'apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano che pomeridiano;
- dare seguito in maniera puntuale all'attività di retribuzione relativa al F.I.S.: i compensi per attività aggiuntive devono corrispondere a prestazioni effettivamente rese, risultanti da riscontri oggettivi, e devono essere corrisposti nei tempi concordati, a seguito delle reali riscossioni e nei provvedimenti di attribuzione, che devono essere emanati prima della prestazione, sulla base della disponibilità degli interessati e dei criteri stabiliti dalla Contrattazione Integrativa d'Istituto;
- migliorare la 'trasparenza' e la 'leggibilità' dell'azione dell'istituzione scolastica ai differenti stakeholders, attraverso la cura delle relazioni interne ed esterne per l'instaurarsi di una comunicazione pubblica tempestiva, efficace, efficiente progettando e quotidianamente sostenendo l'insieme di attività rivolte a rendere visibili le azioni e le iniziative sviluppate dall'istituto ed anche ad acquisire le percezioni sulla qualità del servizio erogato alla collettività.

In questo processo bidirezionale, saranno utilizzati differenti mezzi di comunicazione:

- implementazione ed aggiornamento continuo del sito web, per rendere visibile l'offerta formativa dell'istituto, anche attraverso pubblicazioni di newsletter informative curate sia dai Docenti sia dalla dirigenza. Ovvia e sottintesa la pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio di Istituto, la pubblicazione dell'anagrafe delle prestazioni, la pubblicazione e l'aggiornamento albo pretorio, ed ogni altro documento suggerito o imposto dalla normativa con la finalità di perseguire il miglioramento della mediazione didattica – curricolare;
- implementazione della pratica del 'registro elettronico', dalla Scuola Secondaria I grado alle classi di Scuola Primaria e Infanzia, per una migliore trasparenza nel rapporto con la Famiglia e per un più efficace ed efficiente raccordo con le pratiche di segreteria;
- organizzazione di 'momenti informativi' a tema, destinati ai differenti stakeholders e finalizzati a rendere pubbliche mission e vision dell'intero microsistema scuola territorio famiglia;
- definizione di strumenti e tempi di condivisione di risultati e processi con messa a punto di meccanismi di controllo di risultato e processo in vista di una effettiva rendicontazione sociale.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Nel documento previsionale dell'Istituzione scolastica è contenuta tutta l'attività che la Scuola intende porre in essere attraverso il PTOF nel corso dell'esercizio finanziario 2020.

Il programma annuale indica le scelte che la scuola si prefigge di raggiungere e determina le risorse da assegnare ad ogni singolo progetto traducendo così in termini finanziari le strategie progettuali del PTOF.

Il sistema di contabilità è caratterizzato dal confronto tra gli obiettivi prefissati ed i risultati raggiunti e consente di verificare nel corso e al termine dell'esercizio l'aderenza fra quanto previsto e l'effettivo andamento della gestione. È stata posta la dovuta attenzione ai progetti presentati che contengono i risultati attesi secondo parametri misurabili; le condizioni operative (risorse umane, logistiche, finanziarie) sono dettagliate come quantità, qualità e come procedura.

Per ogni progetto e per ogni attività è stato individuato il responsabile che avrà il compito di monitorare e verificare la corrispondenza tra risultati attesi ed esiti conseguiti. Ovviamente prima di esporre un'analisi dettagliata delle risorse e prima di definire obiettivi e modalità d'impiego delle stesse si è ritenuto opportuno conoscere e valutare l'andamento dei costi sostenuti negli ultimi due anni in modo da effettuare previsioni attendibili su quanto effettivamente serve per il funzionamento amministrativo generale (attività A02) e didattico (attività A03).



IL CONTESTO SOCIALE

Territorio di Isola di capo Rizzuto

Affacciato sul mare, per la sua posizione felice, è soggetto ad un lento ma positivo processo di trasformazione sociale e culturale. Già da qualche anno la presenza di un interessante flusso turistico, in gran parte stagionale, ha attivato nel paese la nascita di una varietà di attività economiche, sorte per soddisfare richieste e bisogni del temporaneo aumento estivo della popolazione.

Le attività lavorative riguardano, nella maggior parte, il settore terziario, la piccola industria e l'agricoltura.

La maggior parte degli alunni appartiene a famiglie di ceto sociale medio basso (operai e agricoltori) e, in misura ridotta, alla classe medio - borghese costituita da commercianti e impiegati presso enti pubblici.

Inoltre, per la particolare posizione e il tipo di sviluppo urbano e anche per la presenza di strutture balneari, il paese incomincia a diventare meta di piccoli nuclei di extra-comunitari in cerca di lavori stagionali ma anche definitivi.

Il livello d'istruzione è, generalmente, poco elevato, per cui non sempre all'alunno è assicurato un ambiente familiare attento alla sua crescita culturale.

In questo contesto l'Istituto Comprensivo, assume, per tutta la comunità un importante riferimento culturale e, quindi, opera secondo modalità, contenuti e strategie educative e cognitive rispondenti ai reali bisogni degli alunni, rendendosi promotore di iniziative didattico-culturali, in collaborazione con le amministrazioni locali e con le altre agenzie educative del territorio.

RISORSE DEL TERRITORIO

Nel territorio operano pochi Enti e Associazioni in grado di gestire anche il tempo libero dei ragazzi, di collaborare ed interagire con la scuola nella realizzazione di progetti educativo-didattici.

Le strutture organizzative e gestionali più importanti sono:

- Amministrazione comunale;
- Centro parrocchiale;
- Banca locale;
- ASL;
- Associazioni sportive;
- Associazioni culturali e ricreative;

SERVIZI

- Uffici - Gli uffici amministrativi e la Dirigenza sono ubicati nel Plesso scolastico di via della libertà, sede della scuola primaria.
- Trasporto alunni - Il servizio per il trasporto degli alunni è erogato dalla sola Amministrazione Comunale; il servizio non è gratuito e prevede un contributo a carico degli utenti.
- Refezione scolastica - Il servizio mensa funziona nel plesso di via Libertà per le classi a T.P. e nei plessi della scuola dell'infanzia di Capo Rizzuto Sant'Anna e Isola e nella primaria di Capo Rizzuto, e prevede un contributo a carico degli utenti.

Gli alunni della scuola primaria che usufruiscono del servizio mensa sono assistiti da un docente per classe mentre nella Scuola dell'Infanzia una organizzazione specifica dell'attività educativa consente la presenza contemporanea di entrambe le insegnanti di sezione unitamente all'insegnante di sostegno se presente.

Nei suddetti plessi manca un refettorio, gli alunni del T.P. consumano il pasto nell'aula Magna, i bambini della Scuola dell'Infanzia all'interno delle aule.



ASSICURAZIONE

Fino a dicembre 2019, poiché le famiglie, per oltre il 95%, hanno sottoscritto la polizza assicurativa infortuni, la copertura assicurativa è estesa a tutti gli alunni. Il personale scolastico ha sottoscritto analoga assicurazione, ma poiché non si è raggiunto il parametro richiesto per l'estensione della copertura assicurativa a tutto il personale, la stessa risulta essere nominale. Gli alunni diversamente abili e i docenti di sostegno sono assicurati con premio gratuito.

LA SITUAZIONE EDILIZIA

L'Istituto Comprensivo è ubicato in 7 edifici, di cui cinque situati nel comune di Isola, uno nella frazione di di Capo Rizzuto e uno nella frazione di Sant'Anna.

La disponibilità degli spazi copre appena le esigenze relative allo svolgimento delle attività didattiche curricolari; quasi inesistenti, invece, gli spazi disponibili per le attività laboratoriali e a piccolo gruppo. Tutti i plessi sono dotati di uno spazio, più o meno strutturato, dedicato a laboratorio di informatica.

Per quanto riguarda gli arredi scolastici, l'Amministrazione Comunale, nonostante le numerose richieste, da parte della scuola, ha provveduto ad oggi in parte alla sostituzione di banchi, sedie ed armadietti divenuti obsoleti.

L'Istituto ha provveduto ad individuare il Responsabile ai Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed alla nomina del Medico Competente e del DPO.

L'OFFERTA FORMATIVA

L'Istituto sta affrontando sia i processi di cambiamento introdotti dalla L. 107/2015 e dai successivi decreti legislativi 62 e 66 del 13/4/2017, sia gli adempimenti relativi al DPR n. 80 del 28 marzo 2013 sul sistema nazionale di valutazione, con particolare riferimento al piano di miglioramento in relazione alle priorità individuate nel Rapporto di Autovalutazione.

Anche in questo anno scolastico si presterà particolare cura alla formazione del personale, al fine di favorire l'innovazione e il cambiamento.

Nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale dell'Istituto, in cui si esplicita la programmazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa, è stato predisposto un ricco piano progettuale di ampliamento dell'offerta formativa, col fine di realizzare:

- una scuola dinamica e di qualità, in continua evoluzione, capace di leggere i cambiamenti della società in cui è inserita, di progettare il miglioramento della qualità dell'offerta formativa e del servizio che metta al centro il processo di apprendimento dei propri alunni e la loro formazione di cittadini attivi e responsabili;
- una scuola efficiente, attiva e presente nel territorio, con il coinvolgimento di tutti gli utenti, diretti e indiretti;
- una scuola inclusiva che valorizzi e favorisca l'incontro tra culture diverse e differenti realtà sociali del territorio, progettando iniziative a favore degli alunni in situazioni di disagio personale e sociale, in termini di accoglienza e sostegno ai loro progetti di vita;
- una scuola di cittadinanza attiva come disciplina della libertà, rispetto di tutte le persone, senso di responsabilità, valori sociali della legalità, della tolleranza e della solidarietà;
- una scuola trasparente ed aperta alla collaborazione con le famiglie e con le altre istituzioni;

Particolare attenzione è dedicata alla programmazione di attività:

- a sostegno degli alunni diversamente abili, tramite i fondi del Piano del diritto allo studio finanziato dalla Regione (nomina di educatori, logopedista ed OSS)
- a sostegno degli alunni in situazione di svantaggio (BES) attraverso il recupero e il consolidamento degli apprendimenti con retribuzione a carico del fondo d'istituto.

L'istituto partecipa anche al programma PON "Per la Scuola" 2014- 2020, attraverso candidature a bandi specifici per il potenziamento delle infrastrutture e delle dotazioni informatiche e multimediali per il potenziamento della didattica in attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale e per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e lotta al disagio.

L'organizzazione complessiva della scuola si basa su un'ampia rete di collaborazioni, figure strumentali, di sistema, referenti di progetti, commissioni, tale da stimolare e valorizzare tutte le competenze professionali presenti nella Scuola.

Anche l'organizzazione del personale ATA prevede incarichi organizzativi specifici e varie attività di intensificazione a sostegno della realizzazione del piano annuale delle attività.



IL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa si configurano come documenti complementari, interdipendenti ed efficaci sul piano informativo, il cui carattere principale consiste nella stretta interconnessione. La struttura del PTOF e quella del Programma Annuale devono pertanto essere esplicitamente collegate e poste in comunicazione in modo da costituire, insieme, lo strumento attraverso il quale realizzare razionalmente l'autonomia didattica.

Il Programma Annuale è in pratica la traduzione in chiave contabile delle voci e delle scelte presenti nel PTOF: questa correlazione trova poi nella rendicontazione finale i documenti complessivi di valutazione del funzionamento del servizio. Dal punto di vista della redazione tecnica, per il Programma Annuale vengono utilizzate le schede progetto/attività in base alla normativa vigente.

L'andamento dei progetti e la gestione complessiva dell'istituto vengono tenuti monitorati attraverso un costante raccordo tra dirigente, collaboratori del Dirigente, funzioni strumentali e referenti di progetto/attività.

La complessità dei crescenti impegni di carattere didattico ed educativo previsti nella scuola dell'autonomia, ora incrementate anche dai dettati normativi della L. 107/2015, richiedono l'individuazione di priorità di intervento considerato che i finanziamenti arrivano solo dal MIUR.

Per realizzare le attività progettuali previsti dal Piano triennale dell'Offerta Formativa, la Scuola conta, solo sui finanziamenti Statali, in quanto l'istituto non riceve contributi dagli Enti locali, se non quei pochi fondi specifici del Piano di Diritto allo Studio.

Partendo dal presupposto che deve essere perseguita la piena realizzazione del Diritto allo Studio, nell'elaborazione del Programma Annuale, oltre alle spese per il funzionamento amministrativo generale, si è cercato di indirizzare le risorse disponibili sui seguenti elementi progettuali aventi carattere di priorità:

- Finanziamento della normale attività didattica: piena attuazione delle attività didattiche programmate dalle sezioni dell'infanzia e dalle classi di scuola primaria e secondaria di primo grado al fine di conseguire gli obiettivi educativi e formativi previsti.

- Ampliamento dell'Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento sulla base delle finalità e degli obiettivi enunciati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, con attività progettuali ampie, diversificate e qualificate; finalizzate anche al sostegno e alla prevenzione della dispersione e alla promozione del successo scolastico.

- Prosecuzione nell'azione di realizzazione degli interventi finalizzati alla applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di sicurezza nelle scuole mediante l'espletamento dei seguenti impegni:

- Incarico di RSPP a docente interno;
- Approvvigionamento periodico dei presidi sanitari necessari per il Primo Soccorso.
- Aggiornamento e formazione del personale scolastico in servizio al fine di promuovere occasioni di crescita professionale per:

-

- facilitare una consapevole presa di coscienza dei processi di cambiamento in atto;

- formazione generale nell'ambito della sicurezza scolastica e delle misure di primo intervento nelle situazioni di emergenza;

- Spese di investimento: Incrementare le attrezzature informatiche per gli uffici e i plessi, acquisto di arredi scolastici.

Non trovano invece riscontro nelle attività e nei progetti del Programma Annuale:

a) le spese imputabili al Fondo dell'Istituto, in quanto anche per l'a.s. 2018/19 i relativi compensi sono pagati a mezzo del sistema N0IPA

b) le spese per supplenze brevi e saltuarie



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	235.887,90
	1.1	Non Vincolato	52.497,23
	1.2	Vincolato	183.390,67

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.236,75	28.120,73	5.116,02
	A.2	Funzionamento amministrativo	11.111,35	11.111,35	0,00
	A.3	Didattica	11.669,64	10.149,08	1.520,56
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.118,27	1.118,27	0,00
	A.6	Attività di orientamento	23.590,92	697,80	22.893,12
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.586,77	0,00	13.586,77
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	113.573,37	1.300,00	112.273,37
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	28.000,83	0,00	28.000,83
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			235.887,90	52.497,23	183.390,67



Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------

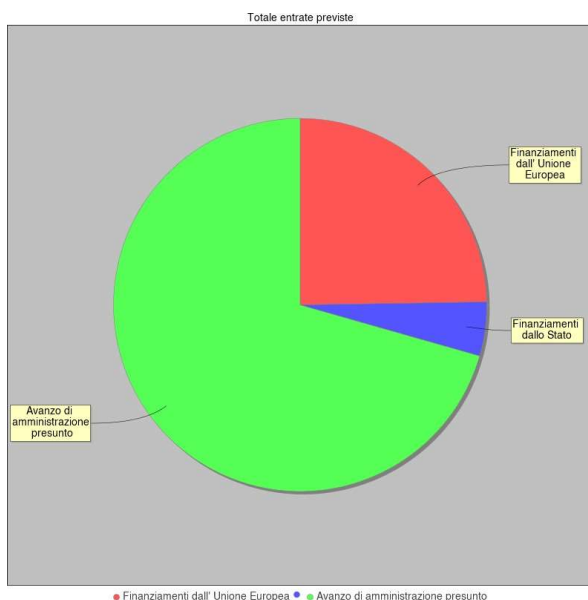
3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	82.695,90
	1	Fondi sociali europei (FSE)	82.695,90
3		Finanziamenti dallo Stato	15.605,33
	1	Dotazione ordinaria	15.605,33

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	235.887,90
Finanziamenti dall' Unione Europea	82.695,90
Finanziamenti dallo Stato	15.605,33





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 33.236,75 €, Spese 33.236,75 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Spese di investimento	15.691,81	15.691,81
A.1.2 Spese generali	13.443,98	13.443,98
A.1.3 SCUOLA SICURA	4.100,96	4.100,96

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	28.120,73
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.116,02

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	740,96
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	600,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	250,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.374,16
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	4.038,37
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	188,60
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	3.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	12.882,63
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.162,03

In questa voce vengono previste tutte le spese gestionali necessarie per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali e decoro della scuola: acquisto del materiale di pulizia, igienico sanitario e ogni altro materiale necessario al decoro e al mantenimento degli edifici scolastici. E' compresa, inoltre, la realizzazione degli interventi finalizzati all' applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di sicurezza nelle scuole. In questa area vengono imputate le spese che riguardano l'attività svolta dal medico competente, eventuali visite al personale dipendente, consulenza da parte del D.P.O. Acquisto di beni di consumo: segnaletica, medicinali di pronto soccorso, dispositivi di protezione.

Responsabile dell'attività il Dirigente Scolastico con la collaborazione del D.S.G.A.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 18.863,70 €, Spese 18.863,70 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	18.863,70	18.863,70

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.111,35
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.752,35
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.263,70
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.900,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.800,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.400,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

In questa voce, vengono imputate le spese che riguardano l'attività amministrativa e didattica di normale routine: acquisto di materiale di facile consumo per gli uffici e la manutenzione dei relativi macchinari, materiale di pulizia, abbonamento riviste per la segreteria, acquisto software gestionali e registri on line, manutenzione stampanti e pc, spese postali, acquisto servizi per l'aggiornamento costante del sito dell'istituto/amministratore di sistema, assistenza tecnica, spese tenuta conto e quant'altro necessita per il normale funzionamento della segreteria, assicurazione R.C. e Infortuni alunni e personale dell'Istituto.

Responsabile dell'attività il Dirigente Scolastico con la collaborazione del D.S.G.A.

A.3 - Didattica - Entrate 12.681,41 €, Spese 12.681,41€

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico	11.656,85	11.656,85
A.3.2 POR FESR 2014-2020 ASSE 11 AZIONE 10.8.5.057 DIGITALIZZIAMOCI	1.024,56	1.024,56

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.149,08
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.520,56
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.011,77

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	496,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.700,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.490,85
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	324,56
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00
3.8			



	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	870,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.000,00

In questa voce gravano le spese, non previste in specifici progetti, che si prevede di effettuare per acquisto di materiale di facile consumo per le attività didattiche svolte nei singoli plessi, abbonamenti a riviste didattiche specialistiche, materiale informatico per i laboratori, manutenzione attrezzatura e macchinari esistenti. L'importo sarà utilizzato anche per l'acquisto di materiale e strumenti specifici per gli alunni Portatori di Handicap.

Responsabile dell'attività il Dirigente Scolastico con la collaborazione del D.S.G.A.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.118,27 €, Spese 1.118,27 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Uscite didattiche	1.118,27	1.118,27

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.118,27

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.016,60
6.1	Imposte e tasse	Imposte	101,67

Questa voce ricomprende i contributi volontari delle famiglie che sono destinati ai viaggi di istruzione e le uscite didattiche svolti durante l'anno scolastico in relazione alle esigenze didattiche programmate durante i consigli di classe.

Responsabile dell'attività il Dirigente Scolastico con la collaborazione del D.S.G.A.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 23.590,92 €, Spese 23.590,92€

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO ALUNNI	862,92	862,92
A.6.2 10.1.6A-FSEPON-CL-2012017-304 "ORIENTARSI PER UNA SCELTA DI VITA" AVV 2999/17	22.728,00	22.728,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	697,80
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	22.893,12

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.899,10



1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	12.928,90
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.400,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	500,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	862,92

L'importo ricompreso in questo aggregato sarà utilizzato per le uscite didattiche effettuate con lo scopo di orientare gli allievi alla scelta del ciclo scolastico successivo.

Responsabile dell'attività il Dirigente Scolastico.

In riferimenti al progetto **A06-2 10.1.6 -FSEPON-CL-2017-304 "ORIENTARSI PER UNA SCELTA DI VITA AVV. 299/17**

Il progetto si propone di realizzare dei percorsi di orientamento e riorientamento destinati ai ragazzi e alle ragazze delle scuole secondarie di primo grado intenti a sviluppare le competenze necessarie a sostenere i processi di scelta consapevole dei percorsi formativi e di vita con una speciale focalizzazione alle discipline scientifiche e tecnologiche. Esso prevede un insieme di attività suddivise in più moduli, diversamente strutturati, da svolgersi in contesti laboratoriali approntati ad hoc, che coinvolgeranno una vasta platea di ragazzi di provenienza da più scuole residenti nel bacino di utenza, e che si svolgeranno in due annualità, con la possibilità di poter replicare l'esperienza anche per gli anni successivi.

Le attività incluse nei diversi moduli prevedono:

a) incontri di conoscenza della nuova offerta formativa della nostra scuola, in relazione al mondo del lavoro, alle innovazioni tecnologiche, e ai nuovi scenari sociali fondati sulla digitalizzazione e l'informatizzazione dei contesti lavorativi;

b) stages eseguiti nei laboratori approntati appositamente allo scopo di sviluppare interessi e vocazioni, e di sensibilizzare alle tematiche tecnologiche con una speciale attenzione alle ragazze in un'ottica di promozione delle pari opportunità

c) esperienze lab

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 13.586,77 €, Spese 13.586,77 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE	325,20	325,20
P.1.2 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-393 CODING E PC PER AMICO AVV. 2669/17	261,57	261,57
P.1.4 CINEMASCUOLA LAB	8.000,00	8.000,00
P.1.5 PROGETTO BIBLIOTECHE SCOLASTICHE	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.586,77

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.239,67
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	5.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.325,20
6.1	Imposte e tasse	Imposte	21,90



Di tali progetti quello intitolato **CODING E PC PER AMICO AVV. 2669/17** è stato chiuso nell'anno scolastico 2019/20.

Il progetto **NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE** rimane aperto per l'importo di € 325,20; tale importo sarà utilizzato per acquistare materiali e strumenti per la realizzazione di progetti che hanno come finalità di migliorare le competenze matematiche e digitali degli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado.

I progetti intitolati: **CINEMASCUOLA LAB** e **PROGETTO BIBLIOTECHE SCOLASTICHE** non sono stati eseguiti nei tempi richiesti, pertanto si provvederà ad inizio anno 2020 a restituire le somme iscritte in bilancio.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 196.269,27 €, Spese 196.269,27 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-91 "IL GIOCO DELLA VITA" AVV 10862/16	858,45	858,45
P.2.2 10.2.2A CL-2017-304 "CRESCERE PER MIGLIORARE" AVV. 1953/17	0,62	0,62
P.2.3 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-167 "E' TEMPO DI CRESCERE" AVV 1953/17	1,16	1,16
P.2.4 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-129 "ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO" AVV. 4427/17	29.989,80	29.989,80
P.2.6 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-2 "IL BELLO DI ESSERE EUROPEI" AVV. 3504/17	5.682,00	5.682,00
P.2.7 10.2.3B-FSEPON-CL-2018-2 "IMPARARE L'INGLESE COL METODO CLIL" AVV 3504/17	10.764,00	10.764,00
P.2.8 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-350 CITTADINANZA GLOBALE AVV 3340/17	29.857,50	29.857,50
P.2.9 ASSTISTENZA SPECIALISTICA L.R. 27/85	111,74	111,74
P.2.10 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-298 UNITI NELLO SPORT AVV. 1047 /2018	8,10	8,10
P.2.11 PROGETTO POF DIFFERENZIAMOCI	600,00	600,00
P.2.12 PROGETTO POF LEGALITA	500,00	500,00
P.2.13 PROGETTO POF SPORT	200,00	200,00
P.2.14 Ambienti didattici e digitali di contrasto alla dispersione scolastica - RISERVATA ALLE	35.000,00	35.000,00
P.2.15 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-205 AVVISO 2775	17.879,10	17.879,10
P.2.16 AZIONE 10.2.1A-CL-2019.20-MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA-AVVISO 4396	19.911,60	19.911,60
P.2.17 AZIONE 10.2.2A-CL-2019.46-MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA-AVVISO 4396	44.905,20	44.905,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.300,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	112.273,37
2.1	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi sociali europei (FSE)	82.695,90

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	83.554,35
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	15.502,71
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	44.070,59



2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	801,78
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.121,74
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.508,10
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	10.710,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	35.000,00

L'importo destinato a tali progetti sarà utilizzato per migliorare le competenze di base e le competenze chiave negli alunni di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.

Nel dettaglio:

Progetto **POF DIFFERENZIAMOCI**: è stato svolto nell'anno scolastico precedente e la scheda di progetto presenta un residuo pari ad € 600,00 che sarà utilizzato per la stessa un progetto previsto nell'anno scolastico 2020/21 con la medesima finalità che è quella di sensibilizzare gli alunni sulla raccolta differenziata.

Progetto **LEGALITA'**: questo progetto, svolto anche nell'anno scolastico precedente, presenta una scheda di progetto pari ad € 500,00; tale somma sarà utilizzata per eseguire un progetto, nel corrente anno scolastico avente la medesima finalità che è quella di formare l'uomo e il cittadino nel rispetto dei principi della Costituzione. Creare un clima relazionale positivo nella classe, nella scuola e in spazi extrascolastici favorendo il dialogo, la comprensione e la collaborazione.

Progetto **SPORT**: questo progetto, svolto nell'anno scolastico precedente, presenta un residuo pari ad € 200,00, tale somma sarà utilizzata per acquistare materiale sportivo per la realizzazione della stessa tipologia di progetto nell'anno scolastico in corso. L'obiettivo del progetto era il perseguimento della consapevolezza che il benessere psico-fisico degli alunni è strettamente legato l'acquisizione e al rispetto delle regole che il vivere insieme richiede.

IL progetto intitolato: **"IL GIOCO DELLA VITA" AVV 10862/16** è stato già eseguito e rendicontato per l'intero importo;

I progetti **CRESCERE PER MIGLIORARE, È TEMPO DI CRESCERE e UNITI NELLO SPORT AVV. 1047 /2018** sono stati eseguiti e rendicontati. Le schede di progetto presentano economie di importo irrisorio che saranno spesi, nell'anno scolastico in corso, nel rispetto del vincolo per progetti della stessa tipologia.

Il progetto **ASSISTENZA SPECIALISTICA L.R. 27/85** riguarda l'uso di figure specialistiche a scuola per dare assistenza agli alunni disabili (educatori, logopedisti, psicologi, O.S.S., presenta una economia alla quale sarà aggiunta l'importo erogato dall'ente comunale nel corrente anno scolastico, per la realizzazione dello stesso progetto. Le figure previste, nel corso di questo anno scolastico sono: n. 5 educatori, n. 1 o.s.s., n. 1 logopedista e n. 1 psicologo. I fondi da attribuire per tale tipologia di progetto sono regionali, saranno elargiti al comune di Isola di Capo Rizzuto che provvederà a girarli alla scuola, per retribuire le suddette figure, a supporto dei bambini diversamente abili.

Il progetto **ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO** si propone di far accrescere la convinzione che la scuola rappresenta lo snodo cruciale per lo sviluppo e il progresso sociale di un territorio; la scuola assumendo il ruolo di stakeholder si impegna nel promuovere ogni azione affinché la cultura proceda di pari passo con il progresso scientifico, tecnologico, economico e culturale. Deve esserci un interscambio continuo tra la richiesta di risorse e la capacità di ricercare, produrre, inventare e creare. Promuovere la crescita economica di uno stato nel suo complesso, dipende in modo diretto dal miglioramento delle condizioni ambientali che garantiscono il benessere umano. La scuola deve saper e poter correggere gli squilibri e guidare il processo di sviluppo, attraverso l'adozione di metodologie e percorsi di valorizzazione delle risorse e impiego di specialisti, affiancati da continui piani di miglioramento secondo normative nazionali, comunitarie e internazionali. Il monitoraggio diventa essenziale e va condotto con criteri di trasparenza, assunzioni di responsabilità, rendicontazione, attivazione di contratti di rete tra imprese del territorio, Reporting, Certificazioni per valutare l'efficacia dei progetti. La valutazione avverrà come dettate dalle normative, con riferimento al VIA in attuazione della direttiva 2014/52UE del Parlamento europeo, per quanto concerne 'gli effetti significativi, diretti indiretti di un progetto sulla popolazione, la salute, il patrimonio culturale e il paesaggio'.

Il progetto **IL BELLO DI ESSERE EUROPEI** analizza come il processo di unificazione europea implica la strutturazione di un nuovo orizzonte culturale, etico e civile per ciascuno di noi, ma, soprattutto, per i bambini di oggi che sono i futuri cittadini europei e cittadini del mondo. Di conseguenza, è importante promuovere percorsi formativi mirati a rafforzare la conoscenza e la consapevolezza dell'idea di cittadinanza europea, intesa come appartenenza ad una cultura, a valori, a una storia e a un percorso comune. L'obiettivo è da perseguire sia attraverso momenti formativi, aperti a tutti gli studenti, sia attraverso la possibilità, condizionata a tale percorso, di fare esperienze di scambio e di mobilità all'estero, che



costituiscano una reale esperienza integrativa rispetto al loro percorso formativo. Non si tratta di Promuovere demagogicamente il concetto di cittadinanza europea presso gli studenti, ma di stimolare il senso di appartenenza, la ricchezza delle nostre diversità e, fondamentalmente, il dibattito sui temi più controversi. Come ogni struttura umana, infatti, anche l'Unione europea è evidentemente perfezionabile; quindi ben venga la critica costruttiva e il confronto, figli di una reale partecipazione al processo democratico.

Il progetto **IMPARARE L'INGLESE COL METODO CLIL** propone un approccio metodologico che prevede l'insegnamento di una disciplina non linguistica, in lingua straniera al fine di integrare l'apprendimento della lingua straniera e l'acquisizione di contenuti disciplinari, creando ambienti di apprendimento che favoriscono atteggiamenti plurilingue e sviluppino la consapevolezza multiculturale.

Le finalità di tale progetto sono:

- Consentire l'apprendimento e l'insegnamento di materie non linguistiche in lingua straniera;
- Proporre un approccio innovativo all'insegnamento;
- Permettere un'educazione interculturale del sapere;
- Favorire un'attività didattica centrata sull'allievo;
- Stimolare l'educazione plurilingue e la motivazione all'apprendimento di contenuti disciplinari in lingua straniera.

Il progetto **CITTADINANZA GLOBALE** si basa sulla necessità di sensibilizzare, educare e informare i cittadini circa i temi dello sviluppo, della cooperazione e della solidarietà internazionale. Nasce dalla consapevolezza che una più diffusa conoscenza delle dinamiche politiche, economiche e sociali che determinano gli squilibri mondiali, siano elementi indispensabili, insieme ad un maggiore partecipazione della cittadinanza, per la lotta contro le povertà. Con "educazione allo sviluppo" si intende, dunque, quel processo attivo di apprendimento, basato sui valori di solidarietà, uguaglianza, inclusione e cooperazione che, partendo dalla comprensione e consapevolezza delle dinamiche globali, giunge al coinvolgimento diretto e attivo dei singoli per promuovere un cambiamento dei comportamenti individuali ed influenzare le politiche economiche, sociali ed ambientali nel senso dell'equità, sostenibilità e nel rispetto dei diritti umani. La critica profonda circa la sostenibilità dello "sviluppo" che è andata maturando negli anni, impone una riflessione ed una rielaborazione di modelli di società che garantendo l'equità e il rispetto dei diritti si pongano come alternativa all'attuale modello dominante.

Il Progetto **2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità (P.2.15 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-205)** si propone di diffondere negli alunni la cultura d'impresa e lo sviluppo dello spirito imprenditoriale attraverso l'attivazione di esperienze pratiche di apprendimento. Il progetto intende: - contribuire alla cooperazione tra il mondo scolastico e il mondo imprenditoriale attraverso la definizione di azioni sperimentali indirizzate al sostegno di percorsi formativi integrati in favore di studenti delle scuole superiori di primo grado finalizzati alla promozione dell'imprenditorialità, anche attraverso il confronto con altre realtà nazionali ed europee; - promuovere nei confronti degli studenti la cultura d'impresa e lo sviluppo dello spirito imprenditoriale attraverso l'attivazione di esperienze pratiche di apprendimento, - sviluppare il carattere dell'interregionalità per quanto riguarda la creazione di reti a livello regionale, nazionale ed internazionale anche attraverso visite di studio finalizzate al confronto tra le esperienze pratiche di apprendimento maturate. Per raggiungere queste finalità il progetto si propone di coinvolgere istituti scolastici del territorio per permettere agli studenti di partecipare a competizioni aventi carattere sperimentale ed innovativo. Gli studenti, divisi in squadre, in seguito ad una mirata formazione, simulano un progetto di impresa partendo da un'idea imprenditoriale da essi concepita. Alla fine di tale percorso, le squadre delle scuole coinvolte si confrontano tra loro attraverso lo svolgimento di una gara, nel corso della quale verrà premiato il progetto d'impresa migliore. Gli studenti compiranno tutto il percorso dall'idea imprenditoriale al business plan, che rappresenta il prodotto finale della fase formativa.

I Progetti **P.2.16 e P.2.17** sono inseriti nella **Azione Competenze di Base** così suddivisi:

10.2.1 - AZIONE 10.2.1A-CL-2019.20 Azioni per la scuola dell'infanzia: Il progetto intende potenziare le competenze di base degli allievi della scuola dell'infanzia, puntando soprattutto sull'espressività, la costruzione del sé e l'interazione con gli altri, andando a toccare le seguenti aree: linguaggi; multimedialità; musica; espressione creativa; espressione corporea. In effetti, le competenze di base sono qui intese, coerentemente con quanto prevede il PON per l'infanzia, come competenze trasversali che comprendono capacità di ascolto, di concentrazione e propensione all'apprendimento, espressione orale e corporea, espressione creativa (musica, manipolazione), espressione linguistica. L'improvvisazione, l'uso del corpo e della gestualità in funzione alla narrazione e alla musica aprono a linguaggi universali, comprensibili a tutti e facili da esprimere per raccontare sé o il mondo intorno. Inoltre, verranno utilizzati nuovi strumenti multimediali per favorire insieme l'espressione creativa e corporea, lasciare i bambini liberi di essere guidati dal proprio desiderio di esprimersi



spontaneamente, mettendo in gioco la fantasia attraverso il gesto.

10.2.2 - AZIONE 10.2.2A-CL-2019.46 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (Scuola primaria): Il progetto nasce dalla necessità di rendere operativa la missione della scuola di "Star bene a scuola insieme", nella consapevolezza che una scuola di qualità deve porre attenzione ai risultati degli alunni (di tutti gli alunni) obiettivo principale di una Istituzione Scolastica che ha come fulcro educativo l'inclusività. Considerato che alcuni alunni, presentano livelli di conoscenze ed abilità molto critici, nasce l'esigenza di un progetto che tenga presente le "diversità" in termini dell'esperienza, delle abilità sociali e della sfera cognitiva. Tutto ciò, allo scopo di prevenire la dispersione scolastica attraverso l'organizzazione e il coordinamento di percorsi didattici e di interventi personalizzati a favore degli alunni, promuovendo il successo formativo attraverso la facilitazione degli apprendimenti per un graduale superamento delle difficoltà. L'individuazione analitica degli effettivi bisogni formativi di ciascun discente, intesi sia come ampliamenti che come potenziamenti, recuperi, o svantaggi culturali in genere, infatti, permette ai docenti di effettuare un lavoro costante e capillare, concretamente "a misura d'allievo", volto ad accrescere la promozione culturale e ad offrire l'opportunità didattica più giusta per le esigenze individuate.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 28.000,83 €, Spese 28.000,83 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione personale docente per la lingua inglese	13.800,00	13.800,00
P.4.2 AUTONOMIA SCOLASTICA LEGGE 440/97	4.200,83	4.200,83
P.4.3 FORMAZIONE AREE A RISCHIO 2019	10.000,00	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	28.000,83

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.176,83
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.000,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.024,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	13.800,00

Valutata l'esigenza di migliorare le competenze di tutto il personale di segreteria (a causa del ricambio quasi completo degli amministrativi in servizio, nel precedente anno scolastico, incluso il Direttore amministrativo) tale somma sarà destinata ad organizzare una formazione specifica del personale di segreteria in merito ai rispettivi uffici e in particolare sulla parte amministrativo-contabile, verrà organizzata una formazione specifica, in coerenza con quanto previsto nel piano di formazione del personale ATA, inserito nel PTOF.

L'importo sarà, altresì, utilizzato per la realizzazione di progetti di formazione destinati a tutto il personale della scuola, in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs 81/2008 (formazione primo soccorso, addetti antincendio, RLS, Preposto, ASPP...).

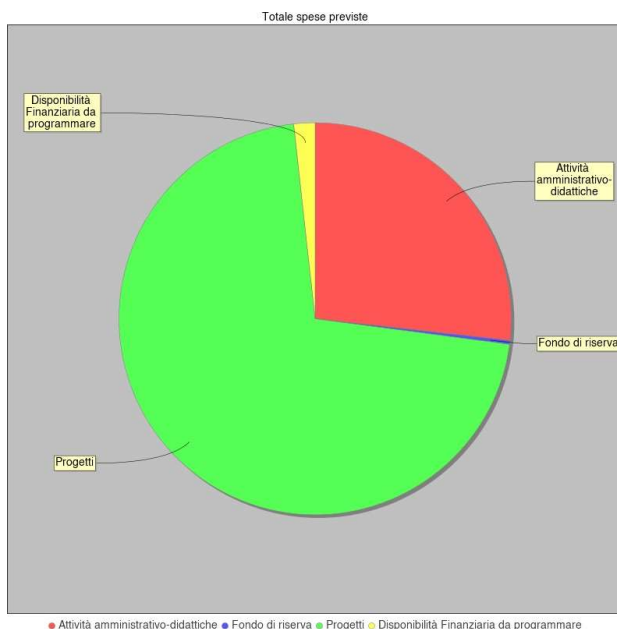
Responsabile dell'attività il Dirigente Scolastico con la collaborazione del D.S.G.A.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)



Attività amministrativo-didattiche	89.491,05
Progetti	237.856,87
Fondo di riserva	1.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	5.841,21





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	5.841,21
		1	Non vincolato *	5.841,21
		2	Vincolato *	0,00

Tale importo rimasto a disposizione e non programmato sarà utilizzato, nel corso dell'anno scolastico, per progetti di formazione per il corpo docente sulle priorità previste nel RAV e i traguardi previsti nel Pdm.

Responsabile dell'attività il Dirigente Scolastico con la collaborazione del D.S.G.A.

R	FONDO DI RISERVA			
	R98		Fondo di riserva:	1.000,00
		1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 8.62 % della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	1.000,00

D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
	D100		Disavanzo di amministrazione:	0,00
		1	Non vincolato *	0,00
		2	Vincolato *	0,00

* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE	
Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.	
Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.	
Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:	
Attività A01-1 "Funzionamento generale e decoro della scuola"	
Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.	
Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	



4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

La scuola vive ed opera come comunità nella quale cooperano studenti, docenti, genitori, dirigente e personale ATA. Al suo interno assume particolare rilievo la comunità professionale dei docenti che, valorizzando la libertà, l'iniziativa e la collaborazione di tutti, si impegna a riconoscere al proprio interno le differenti capacità, sensibilità e competenze, a farle agire in sinergia, a negoziare in modo proficuo le diversità e gli eventuali conflitti per costruire un progetto di scuola partendo dalle Indicazioni nazionali. Questo processo richiede attività di studio, di formazione e di ricerca da parte di tutti gli operatori scolastici ed in primo luogo dei docenti. Determinante risulta il ruolo del D.S. per la direzione, il coordinamento e la promozione delle professionalità interne e, nello stesso tempo, per favorire la collaborazione delle famiglie, degli enti locali, e per la valorizzazione delle risorse sociali, culturali ed economiche del territorio. Compito fondamentale per la scuola oggi è la centralità della persona che trova il suo pieno significato nella scuola intesa come comunità educativa, aperta anche alla più larga comunità umana e civile, capace di includere le prospettive locali, nazionali, europee e mondiali.

Nella convenzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2020.

[Luogo] Data: **19-12-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Salvatore Rocco Vitale

PROCHILO SIMONA