



ISTITUTO COMPRESIVO "D. Lorenzo MILANI"

Via Maggiordomo -88046 Lamezia Terme - Tel. 0968 - 448167 - Fax 0968-448167

www.icdonmilanilamezia.gov.it - e-mail czic862009@istruzione.it

C.M. CZIC862009 - C.F. 82006630790

**Decreto n°241
Prot. N 5697 C/14**

Lamezia Terme 21/12/2017

***RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018***

Il Dirigente Scolastico Avv. Prof. Francesco VINCI, coadiuvato dal Direttore dei servizi generali e amministrativi, Francesca Mariagrazia RASO, ha predisposto ai sensi dell'art.2, comma 7 del D.I. 44/2001 il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018 e la relativa relazione della Giunta Esecutiva da presentare, con allegati gli schemi di bilancio, al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

Il Programma Annuale per l'e.f. 2018 è stato elaborato e predisposto in applicazione delle seguenti norme e disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001 n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
- Nota prot. n.19107 del 28 settembre 2017

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2)
- “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle

“competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato” e l’altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”.

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il Miur, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
CZAA862016	LAMEZIA TERME	VIA MAGGIORDOMO	68
CZAA86205A	LAMEZIA TERME	VIA FABIO FILZI	45
CZAA862038	PLATANIA	CORSO UMBERTO I	30
CZEE86201B	LAMEZIA TERME	VIA MAGGIORDOMO	152
CZEE86202C	PLATANIA	CORSO UMBERTO I	41
CZMM86202B	LAMEZIA TERME	VIA MAGGIORDOMO	28
CZMM86201A	PLATANIA	VIA CAVA CALIA	43

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti n. 407 alunni di cui 178 femmine, distribuiti su 30 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
CZAA862016	1A COMUNE	14
CZAA862016	1B COMUNE	14
CZAA862016	2A COMUNE	17
CZAA862016	3A COMUNE	13
CZAA86205A	1A COMUNE	17
CZAA86205A	2A COMUNE	13
CZAA86205A	3A COMUNE	15
CZAA862038	1A COMUNE	8
CZAA862038	2A COMUNE	8
CZAA862038	3A COMUNE	14
CZEE86201B	1A COMUNE	13
CZEE86201B	1B COMUNE	13
CZEE86201B	2A COMUNE	14
CZEE86201B	2B COMUNE	13
CZEE86201B	3A COMUNE	14
CZEE86201B	3B COMUNE	17
CZEE86201B	4A COMUNE	15
CZEE86201B	4B COMUNE	13
CZEE86201B	5A COMUNE	20
CZEE86201B	5B COMUNE	20
CZEE86202C	1A COMUNE	2
CZEE86202C	2A COMUNE	13
CZEE86202C	3A COMUNE	9
CZEE86202C	4A COMUNE	8
CZEE86202C	5A COMUNE	9
CZMM86202B	1A NORMALE	15
CZMM86202B	3A NORMALE	13
CZMM86201A	1A NORMALE	11
CZMM86201A	2A NORMALE	17
CZMM86201A	3A NORMALE	15

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico e DSGA a reggenza, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 78 docenti + 3 ASS. AMM. +14 C.S. unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
CZAA86205A	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CZAA86205A	SUPPLENZA BREVE	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CZAA862016	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CZAA862016	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	10
CZAA862016	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CZAA862038	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
CZAA86205A	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
CZEE86201B	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	30
CZEE86202C	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
CZIC862009	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
CZIC862009	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	14
CZIC862009	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
CZIC862009	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
CZIC862009	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
CZMM86201A	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CZMM86201A	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	6
CZMM86202B	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	11
CZMM86202B	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

Il Contesto territoriale ed istituzionale

L'Istituto Comprensivo "Don Lorenzo Milani" di Lamezia Terme era in passato il 3° Circolo Didattico, uno dei Circoli più antichi di Lamezia Terme. Situato nel centro storico di Lamezia Terme ha conosciuto negli anni varie vicissitudini ed ha risentito, in modo notevole, del fenomeno dello spopolamento.

Circolo Didattico fino all'anno scolastico 1996/97, è diventato uno dei primi Istituti Comprensivi della Regione Calabria per effetto di una prima applicazione della razionalizzazione della rete scolastica nell'anno scolastico 1997/98, con l'aggregazione delle scuole del Comune di Platania e della scuola media Garibaldi di Lamezia Terme. L'Istituto Comprensivo si compone, quindi, dall'as. 2014/2015, di tre scuole dell'infanzia (plessi di San Teodoro e Filzi ubicati nel Comune di Lamezia, plesso di Platania), tre scuole primarie (plesso di San Teodoro ubicato nel Comune di Lamezia, plesso di Platania ubicati nel Comune di Platania) due scuole secondarie di primo grado (plesso San Teodoro ubicato nel Comune di Lamezia, plesso di Platania). L'Istituto, quasi a sottolineare l'impegno ad essere scuola "di tutti e per tutti", è intitolato a Don Lorenzo Milani, esempio di educatore illuminato che, negli anni '60 ha fatto della scuola di Barbiana, piccolo centro dell'Appennino toscano, un esempio, ancora attuale, per quanti vogliono costruire una scuola dell'accoglienza dove la diversità è una risorsa ed il lavoro è impegno sociale e condivisione. L'Istituto privilegia la ricerca-azione e forme di didattica laboratoriale. L'innovazione didattica e la sfida che vede impegnato l'intero Collegio dei Docenti per realizzare un tipo di organizzazione che affronti i problemi delle difficoltà di apprendimento, qualifici e migliori l'offerta formativa anche attraverso l'insegnamento dell'informatica, della seconda lingua comunitaria e la valorizzazione di tutti i tipi di linguaggio. Sul piano organizzativo è stato esteso a tutte le classi della scuola primaria il tempo pieno (**40 ore settimanali** dal lunedì e venerdì), tranne nella scuola primaria di Platania che ha un **orario di 27 ore settimanali** con un rientro (il lunedì).

Raccogliendo l'eredità di Don Milani, e per concretizzare il percorso verso l'autonomia, processo, per altro, già realizzato sul piano culturale, è in atto un intervento nelle scuole di ogni ordine e grado per prevenire il rischio di dispersione scolastica. Il progetto prevede:

- l'organizzazione della didattica per laboratori;
- l'arricchimento dell'offerta formativa attraverso l'attivazione di laboratori tecnico-pratici, teatrali e multimediali;
- la valorizzazione delle risorse materiali e professionali interne ed esterne alla scuola;
- la collaborazione con altre Istituzioni;
- un percorso operativo sull'orientamento.

E' diventata tradizione delle scuole dell'Istituto Comprensivo mantenere vivo il rapporto con il territorio e aprirsi ad esso anche attraverso l'organizzazione di attività che hanno lo scopo non solo di socializzare le esperienze ma di interagire con la comunità ed essere un suo punto di riferimento formativo per aiutarla a diventare "comunità educante".

Una costante è stata nel corso degli anni la partecipazione a iniziative a carattere nazionale riguardanti soprattutto l'educazione alla lettura, l'educazione ambientale, la diffusione della cultura scientifica, le attività teatrali.

A proposito dell'educazione alla lettura nella scuola primaria del plesso di San Teodoro di Lamezia Terme da circa dieci anni i sussidi didattici sono creati da alunni e docenti utilizzando le nuove tecnologie, come alternativi ai tradizionali libri di testo ministeriali. In ogni aula scolastica, inoltre, è stata allestita una biblioteca di classe dotata di centinaia di libri per ragazzi.

Sul fronte dell'aggiornamento dei docenti è necessario intervenire con attività di formazione i cui ambiti sono stati già deliberati dagli organi collegiali, a seguito di una rilevazione dei bisogni esplicitata in collegio dai docenti stessi. Si è quindi ritenuto necessario, visto le criticità della popolazione scolastica, presenza di diversi alunni BES, di dare ai docenti un'adeguata preparazione al fine di riuscire ad individuare in maniera chiara attraverso l'osservazione i casi da attenzionare, predisporre concreti piani di lavoro attraverso i PDP ed mettere in campo le tecniche adeguate ad aiutare i singoli casi ed accompagnarli lungo la strada del successo formativo. Il personale docente dovrà partecipare ai vari percorsi di aggiornamento programmati nel piano risorse dell'allegato A03.

Altro ambito d'intervento è nella didattica per competenza, nella realizzazione di compiti di realtà e nell'elaborazione di corrette ed oggettive rubriche valutative. La progettazione sarà realizzata nel secondo quadrimestre non appena ultimata l'aggiornamento sulla metodologia da utilizzare in presenza di alunni BES.

Particolare attenzione sarà posta alla formazione sulla sicurezza ed all'utilizzo delle tecnologie nella didattica.

Lo stanziamento di bilancio per il 2018 è risultato non sufficiente per quanto attiene il funzionamento e di conseguenza si deve procedere al prelievo dell'avanzo d'amministrazione presunto.

Obiettivi da realizzare periodo gennaio/dicembre 2018

Nell'impostazione del progetto formativo, la finalità fondamentale della nostra scuola è quella di incrementare tutte le potenzialità dell'alunno affinché egli sviluppi la capacità di orientarsi nel mondo in cui vive, come persona portatrice di valori e come soggetto consapevole del proprio essere e del proprio agire.

Ai bambini e alle bambine che la frequentano, infatti, viene offerta l'opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose e di acquisire i saperi irrinunciabili attraverso:

- il valorizzare l'esperienza e le conoscenze degli alunni,
- l'attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità,
- il favorire l'esplorazione e la scoperta,
- l'incoraggiare l'apprendimento collaborativo.
- il promuovere la consapevolezza sul proprio modo di apprendere,
- il realizzare percorsi in forma di laboratorio;
- l'acquisizione degli apprendimenti di base, dei saperi irrinunciabili e degli alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina.

I percorsi didattici contengono attività finalizzate a:

- costruire e garantire un clima sociale favorevole;
- promuovere il benessere personale di ogni alunno/a;
- far acquisire le regole di convivenza;
- valorizzare abilità personali;
- sviluppare abilità cognitive, strumentali e organizzative.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	520.202,18
	01	Non vincolato	110.202,18
	02	Vincolato	410.000,00
02		Finanziamenti dello Stato	8.221,17
	01	Dotazione ordinaria	8.221,17
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € 528.423,35.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	520.202,18
	01	<i>Non vincolato</i>	110.202,18
	02	<i>Vincolato</i>	410.000,00

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 520.202,18 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 110.202,18 senza vincolo di destinazione e di € 410.000,00 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 447.826,34.

Le voci sono state così suddivise:

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	60.360,28	90.572,41
A02	Funzionamento didattico generale	110.859,40	16.629,77
A03	Spese di personale	48.415,31	0,00
A04	Spese d'investimento	32.855,18	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	3.000,00
P51	AMICO LIBRO	3.394,77	0,00
P102	PIANO INTEGRATO F1-FSE-2011-59 -	573,16	0,00
P103	PIANO INTEGRATO C1-FSE-2011-201	0,00	0,00
P104	POR CALABRIA " CALABRIA JONES COD PROG 2012.I2.008	107,89	0,00
P125	PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO	2.348,24	0,00
P126	PROGETTO PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA PNSD	3.154,65	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 262.068,88 e non vincolato di € 110.202,18. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

Agg. 02 Finanziamento dello Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria = = 8.221,17

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **8.221,17**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del PTOF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	8.221,17	Dotazione ordinaria

Come da comunicazione Nota prot. n.19107 del 28 settembre 2017 del MIUR - Dipartimento per la programmazione - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio - ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.I. n. 44/2001, che la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2018, periodo gennaio-agosto, è pari ad euro **8.221,17**. Si informa che la risorsa finanziaria pari ad euro 8.221,17, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del Miur, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 21/2007, e comprende in particolare:

Quota per Alunno	5.911,86
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	800,00
Quota per Alunni diversamente abili	159,98
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	16,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	0,00
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2017/2018	8.221,17

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio:

La Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
 - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	154.680,18
	A02	Funzionamento didattico generale	131.551,79
	A03	Spese di personale	48.415,31
	A04	Spese d'investimento	32.855,18
	A05	Manutenzione edifici	3.000,00
P		Progetti	
	P51	AMICO LIBRO	3.394,77
	P102	PIANO INTEGRATO F1-FSE-2011-59 -	573,16
	P103	PIANO INTEGRATO C1-FSE-2011-201	0,00
	P104	POR CALABRIA " CALABRIA JONES COD PROG 2012.I2.008	107,89
	P125	PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO	2.348,24
	P126	PROGETTO PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA PNSD	3.154,65
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	411,06

Per un totale spese di € **380.492,23**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	147.931,12
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € 528.423,35.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

Aggr. A - Voce A 01 - Funzionamento amministrativo generale

L'aggregato comprende tutte le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale: acquisto di cancelleria, stampati, materiale di pulizia locali, nonché le spese postali, telefoniche, per la manutenzione ordinaria e per la locazione delle apparecchiature ed attrezzature degli uffici, spese varie, correlate anche alle tecnologie multimediali, spese di funzionamento amministrativo e di dematerializzazione. Spese relative ad incarichi assegnati a professionisti esterni con competenze non presenti tra il personale in servizio nell'istituto.

In detta scheda, inoltre, deve essere prevista, nella "Tipologia di spese - Partite di giro", l'anticipazione del "fondo per le minute spese" a favore del direttore dei servizi generali ed amministrativi, di cui all'art. 17 del

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	154.680,18
----------	------------	--	-------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	150.932,69	02	Beni di consumo	60.155,18
02	Finanziamenti dello Stato	3.747,49	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	73.625,00
			04	Altre spese	12.900,00
			05	Oneri straordinari e da contenzioso	3.000,00
			07	Oneri finanziari	2.000,00
			08	Rimborsi e poste correttive	3.000,00

Aggr. A - Voce A02 - Funzionamento didattico generale

In tale aggregato di spesa confluiscono tutte le spese inerenti l'ordinario funzionamento didattico della scuola: acquisto di libretti di giustificazione nonché di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti; acquisto del materiale per l'esercitazione delle classi nei laboratori; acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche; manutenzioni ordinarie dei laboratori, nonché quelle afferenti ad esigenze connesse con l'attività didattica generale, viaggi di istruzione visite guidate, assicurazione alunni, borse di studio; materiale accessorio per l'espletamento delle attività connesse alla realizzazione dei progetti presenti nel PTOF. Spese di funzionamento didattico e accompagnamento del processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi.

L'ammontare di spesa previsto è determinato come segue:

A	A02	Funzionamento didattico generale	131.551,79
----------	------------	---	-------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	127.489,17	02	Beni di consumo	62.866,96
02	Finanziamenti dello Stato	4.062,62	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	38.500,00
			04	Altre spese	11.684,83
			06	Beni d'investimento	13.500,00
			08	Rimborsi e poste correttive	5.000,00

Aggr. A - Voce A03 - Spese di personale

In tale aggregato Sono interessate le spese relative a :

- Compensi accessori al personale docente e non docente che non sono confluiti nel cedolino unico, Perso
- Formazione personale Docente e Ata sulla sicurezza;
- Formazione Docente e Ata sulla dematerializzazione;
- Formazione personale Docente alunni Bes; didattica per competenze; utilizzo delle tecnologie nella didattica ecc..
- Convenzioni e protocolli di intesa con altri istituti.

A	A03	Spese di personale	48.415,31
----------	------------	---------------------------	------------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	48.415,31	01	Personale	20.628,31
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.387,00
			04	Altre spese	6.400,00
			05	Oneri straordinari e da contenzioso	3.000,00

Aggr. A - Voce A04 - Spese di investimento

In tale aggregato sono previste le spese relative al completamento delle attrezzature e delle dotazioni obsolete sia dei laboratori che degli uffici di segreteria.

A	A04	Spese d'investimento	32.855,18
----------	------------	-----------------------------	------------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.855,18	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
			06	Beni d'investimento	27.855,18

Aggr. A - Voce A05 -Manutenzione edifici

In tale aggregato sono previste le spese relative alla piccola manutenzione urgenti (ai sensi del DL81 sicurezza sui luoghi di lavoro) dell'edificio scolastico.

L'ammontare previsto è così determinato

A	A05	Manutenzione edifici	3.000,00
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

G	G01	Azienda agraria	0,00
----------	------------	------------------------	-------------

Azienda agraria

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G02	Azienda speciale	0,00
----------	------------	-------------------------	-------------

Azienda speciale

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G03	Attività per conto terzi	0,00
----------	------------	---------------------------------	-------------

Attività per conto terzi

Entrate			Spese		
Aggr. r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G04	Attività convittuale	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

Attività convittuale

Entrate			Spese		
Aggr. r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

PROGETTI

Aggr. P- Voce P51 - "AMICO LIBRO" –

In tale voce sono state previste le spese relative agli esperti da affiancare ai docenti delle varie discipline LETTURA.

Le risorse sono così determinate:

P	P51	AMICO LIBRO	3.394,77
----------	------------	--------------------	-----------------

AMICO LIBRO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.394,77	02	Beni di consumo	3.394,77

Aggr. P- Voce P102 - "piano integrato F1-FSE -2011-59"– codice progetto 872

In tale voce sono state accantonate le somme avanzate dal progetto F1 migliorare le competenze di base in campo scientifico (percorso su tematiche di carattere ambientale/ecologico e naturalistico e salute – le energie rinnovabili, il consumo sostenibile, le conseguenze dell'inquinamento, strategie per la riduzione dei consumi e della produzione di rifiuti da applicare in ambito familiare e locale), migliorare e consolidare le competenze e le capacità espressive (percorso su tematiche di carattere psicomotorio/espressivo - musica e teatro: elaborazione e realizzazione di uno spettacolo con intermezzi musicali)

Migliorare le competenze in campo tecnologico (percorso su tematiche di carattere tecnologico - lim e blog: usare le ITC per comunicare ed elaborare semplici learning objects) Percorso formativo genitori - Studio della realtà socio-culturale del territorio: l'uso corretto e responsabile della rete, la sorveglianza dei minori in rete, truffe e reati telematici, attività concluse nel 2013.

Le risorse avanzate sono così determinate:

P	P102	PIANO INTEGRATO F1-FSE-2011-59	573,16
----------	-------------	---------------------------------------	---------------

PIANO INTEGRATO F1-FSE-2011-59

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	573,16	08	Rimborsi e poste correttive	573,16

Aggr. P- Voce 104 - "Por Calabria Calabria Jones "–

In tale voce sono state previste le spese relative al progetto Calabria Jones attività concluse nel 2013.

Le risorse avanzate sono così determinate:

P	P104	POR CALABRIA " CALABRIA JONES COD PROG 2012.I2.008	107,89
----------	-------------	---	---------------

POR CALABRIA " CALABRIA JONES

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	107,89	08	Rimborsi e poste correttive	107,89

Aggr. P - Voce P125 PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO

Gli interventi del Piano sono diretti a:

1) acquisto sussidi didattici attrezzature per l'integrazione alunni con disabilità grave e con disturbi dell'apprendimento, con l'obiettivo di promuovere il pieno sviluppo cognitivo, affettivo, relazionale e scolastico degli alunni con disabilità

P	P125	PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO	2.348,24
----------	-------------	-------------------------------------	-----------------

PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.348,24	02	Beni di consumo	2.348,24

Aggr. P- Voce 126 - "PROGETTO PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA PNSD "-

In tale voce sono state previste le spese relative al progetto PNSD ed animatori digitali, per supportare le spese relative alle attività di formazione interna attraverso l'organizzazione interna dei laboratori per attivare attività innovative ed individuando nuove soluzioni metodologiche e tecnologiche.

Le risorse avanzate sono così determinate:

P	P126	PROGETTO PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA PNSD	3.154,65
----------	-------------	--	-----------------

PROGETTO PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE PNSD

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.154,65	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.154,65

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

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

R	R98	Fondo di Riserva	411,06
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 5,00% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	147.931,12
----------	------------	---	-------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	147.931,12	Vincolato
2.1.0	411,06	Dotazione ordinaria

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 411,06 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

ANALISI STATISTICA ATTIVITA' / PROGETTI E.F. 2018

Dall'analisi dei dati riferiti alla ripartizione percentuale delle risorse relative alla programmazione per l'esercizio 2018 emerge che non sono ancora risolti alcuni problemi da parte del Ministero alcuni problemi, primo fra tutti quello relativo ai crediti pregressi nei confronti dello Stato, demandandone la soluzione alle scuole. Questa scuola è riuscita comunque a coprire i crediti verso lo Stato attraverso l'accantonamento di una quota dell'Avanzo di Amministrazione pari all'ammontare dei Residui attivi. In tal modo, oltre che ad ottemperare a quanto disposto

dal Ministero con la circolare 10773/2010, ha reso veritiera la situazione finanziaria dell'istituto. E' evidente che il finanziamento ministeriale assegnato con la "dotazione ordinaria" è insufficiente per il normale svolgimento delle attività didattiche e di quelle previste nel PTOF, per cui anche quest'anno per coprire le spese è stato necessario far ricorso a tutte le risorse disponibili quali l'Avanzo di amministrazione vincolato, finanziamenti di Enti locali o altre amministrazioni.

Per quanto concerne gli impegni relativi alla progettualità da realizzare, approvata dal collegio docenti ed anche in contrattazione con le RSU di istituto, si precisa che è rispondente alle esigenze dell'istituto ed alle priorità definite nel PDM ed in linea con gli obiettivi del PTOF. Da quanto si evince dall'analisi dell'istituto nella sua globalità effettuata nel RAV emerge che la scuola vive in un contesto che offre buone opportunità di collaborazione con il territorio, vista la presenza di associazioni ed agenzie educative sensibili alle priorità educative. Tuttavia sono stati evidenziati punti di criticità su cui è indispensabile costruire azioni di miglioramento volte a:

ridurre la differenza degli esiti tra le classi;

innalzare il livello di competenza degli alunni;

Incrementare il rendimento in matematica ed italiano nelle prove standardizzate,

incrementare i livelli di competenze chiave che devono trasversalmente interessare tutte le discipline.

In merito agli esiti delle prove standardizzate si sottolinea che gli alunni della scuola primaria, ad eccezione di una classe che risulta avere un background socio-economico superiore alle altre ed evidenzia un livello globale di esiti in linea con la media nazionale, le altre hanno registrato esiti inferiori anche rispetto a quelli regionali. Gli sforzi attivati negli anni con numerosi progetti di ampio respiro che hanno coinvolto gli alunni in costruttive attività di lettura, pur migliorando sensibilmente il rendimento di alcuni studenti in particolare allievi di etnia rom o alunni provenienti dai paesi extracomunitari, sfortunatamente non hanno raggiunto i risultati attesi. Pertanto vista la necessità di incentivare ulteriormente la competenza in lingua italiana, anche per questo anno si continuerà a realizzare un massiccio intervento attraverso il progetto "Libri per crescere" volto a potenziare e stimolare le competenze in lingua italiana attraverso la lettura, con l'obiettivo di aumentare la percentuale degli alunni con risultati medio bassi in lingua italiana. Per quanto riguarda gli interventi per potenziare il rendimento in matematica, alla luce sempre degli esiti delle prove Invalsi, si cercherà per la scuola primaria, grazie alla opportunità che la scuola a tempo pieno offre ed alla disponibilità di ore in compresenza di implementare le competenze degli alunni nella disciplina, utilizzando le ore curricolari. Inoltre grazie al lavoro che si svolge per classi aperte il divario tra le stesse dovrà essere sensibilmente ridotto.

Particolare attenzione viene data alla competenza in lingua straniera che, grazie alla disponibilità delle docenti adeguatamente qualificate, inizia già dalla terza sezione dell'infanzia e prosegue nella scuola primaria con i progetti Trinity. Le attività motorie coinvolgeranno tutti gli ordini con i progetti "Una regione in movimento", "Sport di classe", ed infine il progetto "Scherma". Ogni progetto oltre all'impegno economico a carico del Fis richiede l'utilizzo di materiali e strumenti che la scuola, nei limiti del possibile e di quanto orientativamente quantificato nelle varie schede, deve fornire. Si ribadisce, ancora una volta che l'impegno economico programmato trova la sua giustificazione nel fatto che tutti i progetti sono in perfetta armonia sia con le priorità individuate nel PDM che con il potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza, obiettivo ampiamente sottolineato dalla circolare inviata alle scuole dal direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale. Tutti i progetti sopra citati sono inseriti nel PTOF, pertanto, il materiale accessorio per l'espletamento delle attività connesse alla realizzazione degli stessi è inserito nella scheda finanziaria dell'aggregato di spesa A02.

Infine, pur nel bisogno di conseguire un miglioramento dei risultati dei nostri alunni, si realizzerà, comunque, una gestione oculata e attenta delle risorse e nell'ottica dell'economicità, efficienza ed efficacia, di far fronte alle necessità al fine di offrire una formazione qualificata e qualificante che risponda ai bisogni dell'utenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. AVV. FRANCESCO VINCI