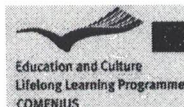




ISTITUTO COMPRENSIVO
di SCUOLA dell'INFANZIA, PRIMARIA e
SECONDARIA di I GRADO
Via Roma - 98061 BROLO (ME)
C. F. 94007200838 C.M. MEIC83900A Fax e Tel. 0941/561503
e-mail: MEIC83900A@istruzione.it - sito web: www.icbrolo.gov.it



PROGRAMMA ANNUALE

RELAZIONE PROGRAMMATICA

(art. 4 – D.I. n. 129/2018)

PROGRAMMA ANNUALE 2019

Prot. 1097

Brolo 20/02/2019

Dirigente scolastico: Prof.ssa Maria Ricciardello

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Sig.ra Rosalba Bisanti

PREMESSA

La presente relazione al programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del P.T.O.F. PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 2016-2019 dell'I.C. di Brolo per l'anno finanziario 2019, avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria (come da allegati Mod. A – B – C – D - E).

Nel redigere il programma annuale, sono state tenute presenti le indicazioni di carattere generale previste nella normativa vigente e, in particolare:

- D.I. n. 129 del 28/08/2018 avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- Nota MIUR prot. N. 21617 del 31.10.2018, avente per oggetto “Proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019”;
- nota MIUR 23410 del 22.11.2018 avente per oggetto “Precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale , 2019, di cui alla nota MIUR del 31 ottobre 2018, prot. N. 21617”;
- D.A. n. 7753 del 28/12/2018 avente per oggetto “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo -contabile delle istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”;
- circolare MIUR prot. N. 74 del 05.01.2019 “Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” – Orientamenti interpretativi;
- Nota Miur prot. N. 19270 del 28/09/2017 - Comunicazione preventiva del Programma annuale 2019 - periodo gennaio/agosto 2019;
- Nota Miur prot. 25674 del 20/12/2018;
- Decreto n. 4821 del 28/09/2018 - della Regione Siciliana -Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni scolastiche siciliane;

Il Decreto Interministeriale 129/2018, 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 sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato e dalla regione Sicilia, 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 triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
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, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1).

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

Nella stesura del P.A. si è tenuto conto:

- 1) del nuovo piano dei conti, sezione entrate e sezione spese per effettuare le registrazioni contabili;
- 2) degli schemi di bilancio per la rappresentazione dei fatti contabili nelle diverse fasi gestionali, dalla programmazione alla rendicontazione;
- 3) del nuovo piano con l'elenco delle destinazioni di spesa, intese come finalità di utilizzo delle risorse disponibili.

Il progetto di Bilancio vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni del comprensorio ed un articolato programma di informazione e condivisione: da questo momento le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento. Si prevede di:

1. Migliorare la qualità dei processi formativi;
2. Realizzare una Scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e la valorizzazione delle eccellenze con l'attuazione di strategie didattico - educative inclusive;
3. Trovare modalità e forme per presidiare il Piano triennale dell'offerta formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;
4. Individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
5. Esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;
6. Dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del Personale scolastico.

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

La normativa sull'autonomia sottolinea le tre dimensioni alle quali la scuola deve attenersi: istruzione, formazione, educazione, ma l'aspetto didattico riveste per noi un'importanza fondamentale. Nel PTOF abbiamo cercato di corrispondere in maniera sempre più efficace al complesso quadro delle esigenze educative dei nostri alunni e del territorio, mettendo al centro di ogni particolare progettazione il successo scolastico e formativo, nell'ottica dell'inclusione e della differenziazione.

Forte attenzione è stata posta alle competenze chiave trasversali (imparare ad imparare, spirito di iniziativa e di imprenditorialità, consapevolezza e espressione culturale) e al recupero delle competenze di base, sia attraverso l'assetto curricolare, sia attraverso tutte quelle attività che vedono lo studente protagonista nei rapporti con il le forze sociali, politiche economiche che nel territorio operano.

Il miglioramento continuo, perseguito anche con il Sistema Nazionale di Valutazione, è stato associato ad una serie di progetti finalizzati al miglioramento dell'organizzazione del lavoro in termini di efficacia ed efficienza. In questa ottica la riorganizzazione dei servizi e l'attività di supporto gestite dallo staff di presidenza rappresentano una linea tendenziale che ha l'obiettivo di portare l'istituto ai più alti standard di servizio.

Quanto precede si è ricordato finora con il programma di finanziamento che ci ha permesso, in questi anni, grazie ai finanziamenti FSE/FESR) di potenziare le dotazioni e di finanziare numerose iniziative.

PLESSI E POPOLAZIONE SCOLASTICA

A. Plessi

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

codice ministeriale	comune	indirizzo
MEAA839017 - PIAZZA ANNUNZIATELLA	Brolo	P.zza Annunziatella
MEAA839028 - VIA TRENTO	Brolo	Via Trento
MEAA839039	Ficarra	P.zza Monastero
MEAA83904A	Sant'Angelo di Brolo	Via S. Francesco
MEAA83905B - FRAZ. CONTURA	Sant'Angelo di Brolo	
MEEE83901C	Brolo	Via Roma
MEEE83902D - VIA TRENTO	Brolo	Via Libertà
MEEE83905L	Ficarra	P.zza Monastero
MEEE83907P	Sant'Angelo di Brolo	Via P. Danile
MEEE83908Q - FRAZ. COLANTONI	Sant'Angelo di Brolo	
MEMM83901B	Brolo	Via Libertà
MEMM83902C - "TOMASI DI LAMPEDUSA"	Ficarra	P.zza Monastero
MEMM83903D - " CALDARERA "	Sant'Angelo di Brolo	Via P. Danile

B. Popolazione scolastica

<i>Sede BROLO</i>	<i>N° alunni</i>
Scuola dell'Infanzia – P.zza Annunziatella	91
Scuola dell'Infanzia - Via Trento	59
Scuola Primaria – Brolo centro	160
Scuola Primaria – Via Trento	166
Scuola Secondaria di I grado	194
Totale alunni organico a.s. 2018/2019	670

<i>Sede FICARRA</i>	<i>N° alunni</i>
Scuola dell'Infanzia –	12
Scuola Primaria – Centro	33
Scuola Secondaria di I grado	23
Totale alunni organico a.s. 2018/2019	68

<i>Sede S. ANGELO DI BROLO</i>	<i>N° alunni</i>
Scuola dell'Infanzia – Centro	39
Scuola dell'Infanzia - Contura	19
Scuola Primaria – Centro	82
Scuola Primaria – Colantoni	20
Scuola Secondaria di I grado	59
Totale alunni organico a.s. 2018/2019	223

A1)

<i>Sede Brolo</i>	<i>N° alunni</i>
Scuola dell'Infanzia Regionale - Via Trento	19
Totale alunni a.s. 2018/2019	19

<i>Sede Brolo</i>	<i>N° alunni</i>
Sezione Primavera	16
Totale alunni a.s. 2018/2019	16

C. Il personale

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 152 unità

Descrizione	N°
Insegnanti Scuola dell'Infanzia T.I.	22
Insegnanti Scuola dell'Infanzia Sostegno	1
Insegnanti Scuola Primaria T.I.	47
Insegnanti Scuola Primaria Sostegno T.I.	13
Insegnanti Scuola Primaria Inglese T.I.	2
Insegnanti S.Sec. di I°a T.I.	29
Insegnanti di S. Sec. sostegno a T.I	6
Docenti di religione T. D.	5
Docenti di religione T. I.	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	126
Direttore S.G.A.	1
Assistenti amministrativi a T.I.	5
Collaboratori scolastici a T.I.	18
TOTALE PERSONALE NON DOCENTE	24

C1) Il personale regionale

Insegnanti titolari	1
Assistenti	1
Totale Personale regionale	2

LA SITUAZIONE EDILIZIA

1. l'Amministrazione comunale di **Brolo**, nelle more della propria disponibilità finanziaria, provvede direttamente alla manutenzione degli edifici scolastici.
2. l'Amministrazione comunale di **Ficarra** nelle more della propria disponibilità finanziaria, provvede direttamente alla manutenzione degli edifici scolastici.
3. l'Amministrazione comunale di **S. Angelo di Brolo**, nelle more della propria disponibilità finanziaria, provvede direttamente alla manutenzione degli edifici scolastici.
4. **L'Istituzione Scolastica** integra con i fondi **Regionali** assegnati annualmente, specie per gli interventi immediati, di riparazione e sostituzione di materiale usurato (riparazione bagni, infissi, ecc.).

RISORSE DISPONIBILI

A. Avanzo di Amministrazione

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 360.957,56 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12.450.92
A03/3	I LINGUAGGI DELLA COMUNICAZIONE	3.109.78
P01/1	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	2.154.65
P02/1	FSEPON-SI-2017-204-INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	686.62
P02/2	10.2.1A-FSEPON-SI-2017-419 COMPETENZE DI BASE - INFANZIA	19.911.60
P02/3	10.2.2A-FSEPON-SI-2017-671 COMPETENZE DI BASE - PRIMARIA	44.856.00
P02/4	10.2.5A-FSEPON-SI-2017-169 PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO	29.782.80
P02/5	10.2.2A-FSEPON-SI-2018-709 SPORT DI CLASSE	7.764.00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	442.34
P04/1	POLO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2018/19	48.087.00
P04/2	POLO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2017/18	93.273.81
P04/3	POLO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 2018/19	1.598.00

P04/5	POLO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI SOSTEGNO 2017/18	3.358,00
P04/6	POLO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI SOSTEGNO 2018/19	1.668,00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	683,96
A01/1	SCUOLA SICURA	713,36
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.009,86
A03	DIDATTICA	142,41
A03/1	SEZIONE PRIMAVERA	8.095,46
A03/2	SCUOLA DELL'INFANZIA REGIONALE	64.633,07
A03/4	IL MIO TERRITORIO	778,46
A03/6	IN CAMMINO VERSO IL SUCCESSO	122,22
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.126,75
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	211,18
P01/2	NUOVE TECNOLOGIE E COMUNICAZIONE	35,30

B. Provenienza avanzo di amministrazione

Voce	Aggr.	ECONOMIE 17/18
A	ATTIVITA'	
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	17.046,23
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	353,59
A04	SPESE D'INVESTIMENTO	466,14
A05	MANUTENZIONE EDIFICI	132,37
		280.848,02
P	PROGETTI	
P01	I Linguaggi della Comunicazione	3.109,78
P03	Il mio Territorio	778,46
P04	In Cammino verso il Successo	122,22
P05	Sezione Primavera	8.095,46
P06	Scuola Materna Regionale	64.633,07
P08	Nuove Tecnologie e Comunicazione	35,30
P09	Progetto Scuola Sicura	713,36
P10	Visite Guidate e Viaggi D'Integrazione Culturale	1.126,75
P11	Formazione e Aggiornamento	442,34
P14	Piano Nazionale Formazione	93.273,81
P16	ATELIER CREATIVI	3,80
P17	FSEPON-SI-2017-204 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	686,62
P19	PNFD FORMAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO	3.358,00
P20	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	2.154,65
P21	10.2.1A-FSEPON-SI-2017-419 COMPETENZE DI BASE	19.911,60
P22	10.2.2A-FSEPON-SI-2017-671 COMPETENZE DI BASE	44.856,00
P35	DECORO E FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCOL.CI	0,07
P37	SPORT DI CLASSE 2018 10.2.2A- FSEPON-SI-2018-709	7.764,00
P38	PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-169 PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO	29.782,80
R	FONDO DI RISERVA	500,00

R98	FONDO DI RISERVA	500,00
Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE (AVANZO VINC.)	1.747,89
Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGR. (AVANZO NON VINC.)	8.510,25
X00	ACCERTAMENTI NON DESTINATI vincolati FORM. DOC. 18/19 € 48.087,00 - FORM. SOST. 18/19 € 1.668,00 FORM. DOC. NEOASSUNTI 18/19 € 1.598,00	51.353,00
Totale spese		360.957,49

C. Fonti di finanziamento

Il M.I.U.R., ai sensi del comma 11 della legge n. 107/2018, con la nota n. 19270 del 28 settembre 2018, ha fornito le indicazioni operative alle Istituzioni scolastiche con i prospetti riassuntivi degli importi relativi alle assegnazioni finanziarie per il periodo settembre – dicembre 2018 e, in via preventiva, la comunicazione delle risorse finanziarie riguardanti il periodo gennaio – agosto 2019, utili per la predisposizione del Programma Annuale 2019.

Le risorse finanziarie assegnate all'istituto per l'anno 2019, periodo gennaio-agosto sono: € 74.131,33 di cui € 73.911,33 da destinare per l'acquisto di servizi di contratti di pulizia ed € 220,00 per Funzionamento amministrativo didattico (quota per alunni diversamente abili) stanziato annualmente dal Bilancio del MIUR; con decreto 4821 del 28 settembre 2018 è assegnata da parte dell' Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale la somma di € 20.143,38 destinata al funzionamento amministrativo didattico per il periodo gennaio agosto 2019.

Altra risorsa da iscrivere in entrata al P.A. 2019 è quella relativa all'autorizzazione del progetto finanziato dall'Unione Europea con nota prot. n. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018 per l'importo di € 24.993,60.

Il tesoriere ha comunicato gli interessi attivi sul conto corrente bancario intestato all'Istituto Comprensivo di Brolo pari a € 0,01 che andranno ad incrementare le voci di entrata del P.A. 2019.

ENTRATE

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

Voce: 0201 FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	Importo previsione 24.993,60
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P01/3 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1086 PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE	24.993,60
Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 220,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/6 - IN CAMMINO VERSO IL SUCCESSO	220,00
Voce: 0306 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	Importo previsione 178.608,99
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	73.911,33
P02/6 - PROGETTO A2 - CINEMA SCUOLA 2030 - LEZIONI DI CINEMA CLASSE	50.000,00
P04/1 - POLO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2018/19	48.087,00
P04/3 - POLO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 2018/19	1.598,00
P04/6 - POLO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI SOSTEGNO 2018/19	1.668,00
P04/7 - PROGETTO MIGLIORARE PER VALUTARE	3.344,68
Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 20.143,38

Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/1 - SCUOLA SICURA	2.143,38
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9.500,00
A03 - DIDATTICA	6.500,00
A03/3 - I LINGUAGGI DELLA COMUNICAZIONE	500,00
P01/2 - NUOVE TECNOLOGIE E COMUNICAZIONE	500,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.000,00

Voce: 1104 PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	Importo previsione 6.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P01/2 - NUOVE TECNOLOGIE E COMUNICAZIONE	6.000,00

Voce: 1202 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	Importo previsione 0,01
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,01

Per quanto riguarda ulteriori assegnazione si iscriveranno in bilancio a seguito di comunicazione.

Con le risorse disponibili questa Istituzione scolastica intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico – culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" della Scuola.

La predisposizione ha tenuto conto dei seguenti obiettivi specifici da realizzare in coerenza con il P.T.O.F. e dei risultati attesi.

Il P.A. intende perseguire obiettivi educativi e formativi di qualità mantenendo il rapporto costi benefici:

OBIETTIVI	RISULTATI ATTESI
Successo scolastico e formativo	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica degli apprendimenti attraverso prove specifiche (prove di verifica quadrimestrali, invasi, simulazione prove esame) per classi parallele; • Miglioramento dei livelli di apprendimento nelle competenze chiave europee e di cittadinanza, attraverso percorsi curricolari e la frequenza dei moduli PON e delle attività del PDM; • Aumento del benessere a scuola degli alunni con interventi di prevenzione del bullismo e cyberbullismo, progetto legalità, progetto salute e prosocialità ...; • Partecipazione degli alunni a concorsi e competizioni disciplinari interne ed esterne (giochi matematici, olimpiadi lingua italiana, tornei e gare sportivi).
Recupero dello svantaggio e del disagio	<ul style="list-style-type: none"> • Partecipazione di alunni diversamente abili che partecipano alle attività aggiuntive insieme ai compagni; • Percorsi di apprendimento della lingua italiana a favore degli alunni stranieri; • Individuazione di alunni Bes e attivazione di percorsi didattici personalizzati; • Piena applicazione della legge 170/2010 per gli alunni con DSA;
Maggiore utilizzo dei laboratori della scuola e sviluppo della didattica tecnologica	<ul style="list-style-type: none"> • Potenziamento del laboratorio d' arte e di informatica; Incremento e valorizzazione della didattica innovativa

	digitale
Valorizzazione delle risorse umane e della comunicazione all'interno della scuola	<ul style="list-style-type: none"> • Maggiore condivisione collegiale delle scelte didattiche; • Promozione della partecipazione dei docenti ad attività progettuali; • Miglioramento del clima relazionale, della motivazione e della collaborazione all'interno della scuola da misurare tramite un questionario; • Aumento della percentuale del personale delegato a compiti e funzioni; • Potenziamento del sistema di comunicazione digitale che consenta uno scambio ancora più efficace di informazioni; • Promozione di progetti (teatro, cinema, territorio e ambiente, lingua inglese per la sc. Infanzia e Primaria, sport...) che richiedono competenze specifiche dei docenti.
Realizzazioni di reti con altre scuole del territorio	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione di iniziative in rete rispondenti ad istanze del territorio (legalità, valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, riscoperta di antiche tradizioni); • Promozione e partecipazione a progetti in rete sull'innovazione metodologico-didattica; • Sviluppo di iniziative in rete per l'inclusione degli alunni e la formazione dei docenti.
Rafforzare intese programmatiche con Enti locali e Associazioni del territorio	<ul style="list-style-type: none"> • Aumentare il numero di iniziative progettate insieme ad Istituzioni pubbliche e private
Migliorare l'immagine della scuola	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione di articoli giornalistici, servizi televisivi su emittenti locali concernenti le attività della Scuola; • Partecipazione a gare e concorsi locali e nazionali; • Riprogettazione del sito della Scuola per migliorarne l'attrattività e la fruizione da parte degli utenti interni ed esterni; • Promozione di eventi all'interno della scuola (presentazione di libri, "Settimana dello Studente", giornata dello sport, attività teatrali e sportive).
Aumentare la soddisfazione e la condivisione delle famiglie rispetto al PTOF	<ul style="list-style-type: none"> • Promuovere le attività del Comitato Genitori; • Organizzare incontri consultivi ed informativi per la condivisione del PTOF.
Promozione di una cultura della qualità	<ul style="list-style-type: none"> • Potenziamento del processo di autovalutazione con indicatori di contesto e di processo; • Cura della massima trasparenza degli atti amministrativi; • Aumento della soddisfazione dell'utenza rispetto alle procedure amministrative che riguardano gli alunni e le famiglie.
Sviluppo della dimensione locale e globale della cultura	<ul style="list-style-type: none"> • Iniziative per la riscoperta delle tradizioni storiche, culturali, enogastronomiche del territorio; • Realizzazione di visite didattiche e viaggi d'istruzione a tema; • Iniziative di gemellaggio e scambi culturali; • Promozione di attività teatrali e di didattica laboratoriale in lingua madre e in lingua straniera.
Sviluppo della cultura della sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione di un funzionigramma relativo alla sicurezza in ogni singolo plesso; • Redazione del documento di valutazione dei rischi aggiornato e adeguato alla situazione reale; • Simulazione nel corso dell'anno di almeno una prova di evacuazione per singolo plesso; • Attivazione della formazione base per i lavoratori e gli alunni.

Acquisizione e gestione risorse finanziarie

- Acquisizione di risorse finanziarie attraverso la partecipazione a bandi di concorso, regionali, nazionali ed europei;
- Aumento della soddisfazione dei docenti e delle famiglie rispetto alla gestione delle risorse finanziarie;
- Basso scostamento tra previsioni di spesa e consuntivo progetti.

SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi sostenuti nell'anno precedente e alla luce delle necessità prevedibili per il corrente esercizio finanziario.

Per quanto riguarda la dimostrazione analitica delle risorse finanziarie che compongono il Programma annuale in relazione alle spese delle varie Attività e Progetti, si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzati.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito risultano evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione 87.046,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	683,96
0102 - VINCOLATO	12.450,92
0306 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	73.911,33

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione 14.509,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.009,86
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	9.500,00
1202 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione 6.642,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	142,41
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.500,00

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 1.126,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.126,75

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione 211,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	211,18

Voce: A03/2 SCUOLA DELL'INFANZIA REGIONALE	Importo previsione 64.633,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	64.633,07

Voce: A01/1 SCUOLA SICURA	Importo previsione 2.856,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	713,36
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.143,38

Voce: A03/3 I LINGUAGGI DELLA COMUNICAZIONE	Importo previsione 3.609,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.109,78
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	500,00

Voce: A03/4 IL MIO TERRITORIO	Importo previsione 778,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	778,46

Voce: A03/6 IN CAMMINO VERSO IL SUCCESSO	Importo previsione 342,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	122,22
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	220,00

Voce: A03/1 SEZIONE PRIMAVERA	Importo previsione 8.095,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.095,46

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione 442,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	442,34

Voce: P04/2 POLO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2017/18	Importo previsione 93.273,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	93.273,81

Voce: P04/3 POLO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 2018/19	Importo previsione 3.196,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.598,00
0306 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	1.598,00

Voce: P04/5 POLO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI SOSTEGNO 2017/18	Importo previsione 3.358,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.358,00

Voce: P04/6 POLO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI SOSTEGNO 2018/19	Importo previsione 3.336,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.668,00
0306 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	1.668,00

Voce: P04/1 POLO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2018/19	Importo previsione 96.174,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	48.087,00
0306 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	48.087,00

Voce: P02/1 FSEPON-SI-2017-204-INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	Importo previsione 686,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	686,62

Voce: P02/2 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-419 COMPETENZE DI BASE - INFANZIA	Importo previsione 19.911,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	19.911,60

Voce: P02/3 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-671 COMPETENZE DI BASE - PRIMARIA	Importo previsione 44.856,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	44.856,00

Voce: P02/5 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-709 SPORT DI CLASSE	Importo previsione 7.764,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.764,00

Voce: P02/4 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-169 PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO	Importo previsione 29.782,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	29.782,80

Voce: P02/6 PROGETTO A2 - CINEMA SCUOLA 2030 - LEZIONI DI CINEMA CLASSE	Importo previsione 50.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0306 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	50.000,00

Voce: P01/1 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	Importo previsione 2.154,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.154,65

Voce: P01/2 NUOVE TECNOLOGIE E COMUNICAZIONE	Importo previsione 6.535,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	35,30
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	500,00
1104 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	6.000,00

Voce: P04/7 PROGETTO MIGLIORARE PER VALUTARE	Importo previsione 3.344,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0306 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	3.344,66

Voce: P01/3 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1086 PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE	Importo previsione 24.993,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0201 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	24.993,60

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.000,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 e 04 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. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a € 10.262,01 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	8.510,25
Voce: 0102 VINCOLATO Contiene € 3,80 economie Atelier creativi € 0,07 economie Decoro anni progressi	1.751,76

Con l'anno scolastico 2018-2019 continua il nuovo processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo. Il sistema GePOS, procederà a verifiche continue di capienza e aggiornerà la disponibilità di fondi per effetto dei nuovi conteggi trasmessi a SIDI da NoiPA a seguito di una variazione di stato giuridico che ha comportato un ricalcolo delle competenze nella rata. In data 01 agosto 2018 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola hanno siglato una Intesa per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'A.S. 2018/2019. In base a tale Intesa, con la nota n. 19270 del 28 settembre 2018, viene comunicata la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2018-agosto 2019, per la retribuzione accessoria, pari ad € 73.456,84 lordo dipendente, a cui si aggiunge l'assegnazione per la valorizzazione del merito del personale docente (art. 1 c. 126 L. 107/2018), così suddivisi:

a per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007	€ 60.548,29;
b per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva	€ 1.034,51
c per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	€ 5.728,20
d	€ 2.792,24

per gli incarichi specifici del personale ATA	
e per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 459,44
f per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 2.894,16
g per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011	€ 13.248,94

Tutte le somme di cui sopra rientrano tra quelle del cd "Cedolino Unico" (art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 Legge Finanziaria per il 2010), e non devono essere previste in bilancio, nè, ovviamente, accertate.

CONCLUSIONI

Per ogni attività progetto è stata predisposta una scheda finanziaria Mod. B che riporta analiticamente le varie voci di spesa interessate.

Alla luce di quanto esposto e degli allegati modelli, previsti dalla normativa:

Mod. A – PROGRAMMA ANNUALE E. F. 2019

Mod. B – SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Mod. C – SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2018

Mod. D – UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Mod. E – RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

la Giunta esecutiva propone al Consiglio d'istituto di procedere alla delibera di approvazione del Programma annuale per l'E.F. 2019;

- Visto il D.I. n. 129/2018;
- Visto il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 avente per oggetto "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana";
- Visto il Programma annuale per l'E.F. 2019 riportato nell'apposita modulistica ministeriale;
- Letto il documento illustrativo del Programma annuale 2019;
- Accertato che il Programma annuale è coerente con i contenuti del Piano dell'Offerta Formativa, adottato dal Consiglio d'istituto;

con la seguente votazione espressa in forma: **unanimità**

DELIBERA

- la proposta di Programma Annuale per l'E.F. 2019, che pareggia per un importo complessivo di € **590.923,54**;
- di approvare la relazione di accompagnamento del Programma stesso, facendo proprio il documento illustrativo presentato dal Dirigente scolastico;
- di trasmettere al Consiglio d'Istituto la documentazione sopra riportata, integrata del parere di regolarità contabile dei Revisori dei Conti, per la conseguente deliberazione, ai sensi dell'art. 5 del D.I. n. 129/2018.

IL SEGRETARIO DELLA G.E.
IL DIRETTORE S. G. A.

Rosalba Bisanti



IL PRESIDENTE DELLA G.E.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Maria Ricciardello