



MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA

Istituto Comprensivo Statale "Politeama"

Piazza Castelnuovo, 40 – 90141 Palermo Tel. 091-331037 – Fax 091-304720 - C.F. 97163050822
www.icspoliteama.it e-mail: paic890009@istruzione.it paic890009@pec.istruzione.it

***RELAZIONE ILLUSTRATIVA
PROGRAMMA ANNUALE***

2019

RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

1. Premessa

In attuazione dell'art. 2, comma 3, del Regolamento di contabilità D.M. n. 44/01 e D.A. n.895/2001, nel sottoporre all'approvazione del Consiglio di Istituto il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2019, si espongono i criteri che sono stati seguiti nella sua preparazione.

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019 è stato elaborato e predisposto in applicazione del D.M. 44/2001 e successive modificazioni e integrazioni e del D.A. n.895 del 31/12/01, della Circolare della Regione Siciliana n. 24 del 24/10/2018, della nota del MIUR prot. n. 19270 del 28/09/2018.

Il decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni riguardanti l'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 Triennale 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, perciò, 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.

Pertanto, il Programma Annuale, definito ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.I. 44/2001 e del D.A. 895/2001, esplicita non solo entrate e spese, ma anche la programmazione e la pianificazione delle attività che si intendono realizzare nel corso dell'esercizio finanziario, per conseguire, attraverso un'ordinata gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, le finalità educativo-didattiche individuate nel PTOF.

Esso è stato predisposto dal Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Direttore SS.GG.AA. per la parte tecnica, tenuto conto dei principi dettati dal Regolamento di contabilità di cui in premessa e delle istruzioni amministrativo-contabili impartite dalle norme di cui sopra.

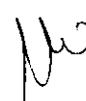
La presente relazione mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici e previsionali del P.A. che, in coerenza con il PTOF, si fonda su un'attenta analisi dei fabbisogni del territorio e dell'utenza scolastica.

Nello specifico sono stati valutati i bisogni formativi in relazione:

- All'apprendimento, inteso come prevenzione del disagio scolastico, inclusione e arricchimento dell'offerta formativa;
- All'insegnamento, inteso come sviluppo delle competenze previsionali della cultura organizzativa e della progettazione collegiale.

Prima di procedere all'illustrazione delle fonti di entrata e delle erogazioni di spesa che si propongono per l'esercizio finanziario 2019, è necessario prendere atto della conformazione dell'Istituto nelle sue componenti attuali e nei suoi indici di sviluppo con riferimento all'ultimo triennio.

A.S.	N. ALUNNI	N. CL.	N. SEZ.	N. DOCENTI	N. A.T.A.	DIRIGENTE
16/17	1.103	48	8	128	29	VIRGINIA FILIPPONE
17/18	1.141	48	8	131	30	AURORA FUMO
18/19	1.122	49	8	148	29	AURORA FUMO



2. Dati strutturali della scuola

ORGANIGRAMMA SCOLASTICO

SEZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE	A La Masa	B La Masa	C La Masa	D La Masa	E Serpotta	F Serpotta	H Serpotta	G Serpotta	TOT 8
	n. alunni 19	n. alunni 20	n. alunni 27	n. alunni 27	n. alunni 26	n. alunni 21	n. alunni 20	n. alunni 20	180

CLASSI SCUOLA PRIMARIA	1^ n. 6	2^ n. 6	3^ n. 6	4^ n. 6	5^ n. 6	TOTALE 30
	n. alunni 112	n. alunni 123	n. alunni 114	n. alunni 113	n. alunni 110	572

CLASSI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	1^ n. 7	2^ n. 6	3^ n. 6	TOT 18
	n. alunni 138	n. alunni 135	n. alunni 128	401

TOTALE GENERALE

1.153

3 - ORGANICO

DOCENTI

DOCENTI	Archimede	Federico II	Archimede /Federico	La Masa	Serpotta	TOTALI
<u>INFANZIA:</u> POSTO COMUNE				4	6	10
SOSTEGNO				2	4	6
IRC				1	2	3
<u>PRIMARIA:</u> POSTO COMUNE				26	13	39
INGLESE				1	1	2
IRC				2	1	3
SOSTEGNO				8	7	15
<u>SECONDARIA DI I GRADO:</u> CURRICULAR I	16	6	6			28
STRUMENTO MUSICALE	7					7
IRC	2		1			3
SOSTEGNO	7	1	6			14

TOTALE GENERALE

130



PERSONALE A.T.A.

	ARCHIMEDE	FEDERICO II	LA MASA	SERPOTTA	TOTALI
D.S.G.A.	1				1
ASS. AMM.VI	8				8
COLLAB. SCOL. STATALI	5	4	5	1	15
PERSONALE COMUNALE	1	1	2	1	5

TOTALE GENERALE 29

In una linea di continuità orizzontale e verticale, nel rispetto della missione delineata dalla normativa vigente, nonché dei bisogni personali emergenti in sede di elaborazione del PTOF e successivi spazi decisionali adottati, ci proponiamo:

- a) di assicurare il successo formativo a tutti gli alunni, da intendere secondo il dettato costituzionale di cui all'art.3, utilizzando al meglio gli spazi di flessibilità ed offrendo un ventaglio di attività opzionali/facoltative per la famiglia, indispensabili per la concretizzazione di una didattica costruttiva e per la personalizzazione dei piani di studio; sempre nell'ottica della reciproca collaborazione /condivisione scuola-famiglia;
- b) innalzare le competenze di base sin dalla tenera età, promuovendo un sistema completo e coordinato di formazione continua lungo tutto l'arco della vita attraverso l'effettiva realizzazione di un Curriculum Verticale di Istituto che, in quanto processo dinamico e aperto, si configuri come promotore di pratiche educativo-formative volte a far intrecciare e fondere in maniera armonica i processi cognitivi e quelli relazionali orientando le scelte future degli allievi;
- c) promuovere una didattica inclusiva nell'ottica della valorizzazione delle differenze individuali di ogni singolo gruppo classe adeguando le modalità di comunicazione, le metodologie, le strategie di insegnamento e gli ambienti ai diversi stili di apprendimento, forme di intelligenza ed eventuali bisogni educativi speciali;
- d) favorire negli allievi lo sviluppo del senso critico, del pensiero riflessivo, creativo e valoriale promuovendo l'educazione alla cittadinanza attiva e consapevole;
- e) incentivare e sperimentare l'innovazione digitale, anche nell'area amministrativa;
- f) perseguire il raggiungimento delle Competenze Chiave - Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, delle Competenze di Cittadinanza e dei principali target della *Strategia di Lisbona*;
- g) accrescere le attività di formazione ed aggiornamento del personale docente e non docente e degli alunni;
- h) potenziare le modalità di comunicazione e di confronto con le famiglie promuovendo occasioni di incontro, confronto e condivisione degli obiettivi e delle azioni intraprese o da intraprendere;
- i) implementare le azioni formative in rete con le altre istituzioni e le diverse realtà territoriali;

Tutte le attività proposte nel PTOF, saranno realizzate e regolate dai principi di uguaglianza, imparzialità, accoglienza, integrazione, trasparenza per rendere possibile e concreto il diritto, di tutti e di ciascuno, all'apprendimento e alla formazione.

L'Istituto è dotato di aule laboratorio

I laboratori e le aule speciali presenti nell'Istituto sono:

- n. 1 palestra coperta, al plesso Federico II
- n. 2 aule informatiche, 1 al plesso Federico II e n. 1 al plesso La Masa
- n. 1 laboratorio scientifico al plesso Federico II
- n. 1 campo di calcetto nella palestra esterna, al plesso Federico II
- n. 1 aula polifunzionale, nel plesso Archimede
- n. 1 biblioteca nel plesso Federico II
- n. 1 laboratorio artistico nel plesso Federico II

4. OBIETTIVI DI GESTIONE

Le finalità e gli obiettivi che caratterizzano l'offerta formativa delineata in sede di PTOF sono traducibili nei seguenti obiettivi di gestione:

- Organizzare l'attività scolastica con criteri di efficienza, efficacia al fine di garantire il buon andamento dei servizi scolastici e formativi.
- Adeguare l'organizzazione e la didattica alle nuove disposizioni dettate dalle modifiche di cui alla riforma degli ordinamenti scolastici e della Legge 107/2015.
- Sostenere la realizzazione delle azioni di miglioramento per la realizzazione dei traguardi previsti dal RAV nelle seguenti aree di processo:
 - Curricolo, progettazione e valutazione;
 - Ambiente di apprendimento;
 - Inclusione e differenziazione;
 - Continuità ed orientamento;
 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane;
 - Formazione in servizio e valorizzazione delle risorse umane;
 - Integrazione con il Territorio e rapporti con le famiglie;
 - Valutazione, rendicontazione e bilancio sociale
- Favorire la diminuzione dell'abbandono e della dispersione scolastica attraverso opportuni interventi, anche individualizzati, di sostegno e recupero ed in sinergia con l'Osservatorio e l'Ente Locale, con conseguente maggiore coinvolgimento, in percentuale, del personale docente in detta attività;
- Promuovere l'ampliamento dell'offerta formativa attraverso l'approfondimento e l'innalzamento qualitativo della preparazione e formazione culturale degli alunni.
- Migliorare e potenziare i processi di base sottesi alle tipologie di Prove Invalsi.
- Promuovere l'integrazione e la partecipazione degli alunni alla vita socio culturale del quartiere mediante l'adesione alle attività e iniziative promosse e patrocinate, sul territorio, da EE.LL., Istituzioni e Associazioni, nonché facendosi promotori di occasioni formative e culturali.
- Favorire il coinvolgimento e la partecipazione degli alunni e di tutte le componenti operanti nella Scuola, alla vita dell'Istituzione, mediante l'organizzazione di attività pomeridiane destinate anche alle famiglie, nonché attraverso l'ampliamento e il rinnovo delle attrezzature e dotazioni di palestra e biblioteca al fine di migliorare e incentivare la fruizione da parte dell'utenza.
- Ampliare le attrezzature didattiche biblioteche, palestre, laboratori di informatica, musicali, scientifici, di ceramica, di cucina, giardinaggio; ecc.
- Favorire l'innalzamento del livello di qualità dei servizi anche attraverso la realizzazione di progetti formativi destinati al personale docente ed ATA.

- Valorizzare le professionalità presenti ed incentivare la loro partecipazione agli obiettivi generali dell'Istituzione scolastica.
- Utilizzare risorse professionali specializzate esterne per una migliore e specifica attuazione dell'Offerta Formativa.
- Ottimizzare il sistema organizzativo, amministrativo e didattico attraverso l'ampliamento di reti informatiche e il potenziamento delle dotazioni già esistenti.
- Migliorare e adeguare, ai sensi della normativa vigente, il servizio di prevenzione, sicurezza e pronto soccorso, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi di formazione destinati al personale docente ed ATA.
- Promuovere la cultura della sicurezza attraverso attività di sensibilizzazione da realizzare con gli alunni.
- Promuovere la dimensione europea dell'istruzione, della salute e dello sport.
- Migliorare la comunicazione interna ed esterna attraverso corsi di formazione finalizzati alla acquisizione di competenze comunicative e relazionali.
- Incrementare azioni di promozione della cultura del merito e della premialità.
- Promuovere azioni di monitoraggio delle azioni intraprese per valutare la loro efficace ricaduta ed introdurre eventuali correttivi o aggiustamenti.
- Promuovere la cultura della valutazione e della autovalutazione.
- Avviare un percorso verso la rendicontazione sociale quale importante strumento al servizio dell'intera comunità scolastica e del territorio di appartenenza volto all'attivazione di momenti di dialogo e confronto nell'ottica del miglioramento delle proprie prestazioni, attraverso incontri periodici nel corso dell'anno scolastico e tramite la realizzazione di giornate destinate al bilancio sociale.

Tali obiettivi saranno perseguiti con l'attuazione dei seguenti servizi, attività e progetti:

Servizi:

1. Biblioteca
2. Spazi sportivi
3. Spazi polifunzionali artistico
4. Laboratorio scientifico
5. Laboratorio informatico
6. Apertura della scuola negli orari pomeridiani
8. Maggiore fruibilità del sito istituzionale e realizzazione in esso di aree riservate per docenti, genitori e personale ATA
9. digitalizzazione graduale dei servizi amministrativi

Attività:

- Visite d'istruzione e attività culturali
- Continuità e orientamento
- Scuola sicura
- Settimana della dimensione europea dell'istruzione
- Settimana del rendiconto sociale
- Attività teatrali
- Percorsi opzionali di arricchimento dell'offerta formativa curricolari ed extra-curricolari fra i quali:
- Sviluppo del PNSD
- Didattica digitale
- Progetti in rete
- Intese con enti ed associazioni del Territorio

- Open Day
- Altre azioni come pianificate nel PDM e nel PTOF

5 – M.O.F. DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Il FIS relativo a funzioni strumentali, gli incarichi specifici e ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti, erogato dal MIUR, verranno pagati direttamente con il cedolino unico secondo quanto verrà definito in sede di contrattazione di Istituto.

Di conseguenza non si troveranno nel P.A. le schede dei laboratori che verranno svolti in orario extracurricolare.

Per quanto concerne le attività svolte dai docenti e dal personale ATA si rinvia alla contrattazione.

ENTRATE

Aggregato 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Alla data del 24/10/2018 si è realizzato un avanzo di amministrazione presunto di € **476.432,22** come risulta dalla situazione amministrativa alla stessa data (Mod. C). I singoli stanziamenti di spesa, relativi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 3 del D.I. n. 44/2001 *possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.*

Aggregato 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

Voce 01 Dotazione Ordinaria

Affluisce a questa voce la somma di € 460,00, come disposto con nota prot. 19270 del 24 ottobre 2018.

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Voce 01 Dotazione ordinaria

Il finanziamento previsto dalla Regione per l'esercizio finanziario 2019 di € 10.110,00 è pari al 50% di quanto assegnato per l'es.fin. 2018.

Aggregato 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DALLA COMUNITÀ EUROPEA.

Non sono stati previsti in bilancio contributi da parte del comune, di conseguenza il P.A. 2019 verrà variato a seguito di comunicazione proveniente dall'Ente locale in merito ad assegnazioni a favore di questa Istituzione Scolastica.

Aggregato 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 01 – Vincolati

Non sono stati previsti, al momento, in bilancio contributi dei genitori, dal momento che tali contributi saranno versati dai genitori al momento dell'iscrizione, visite istruzione, ecc., di conseguenza verranno apportate successive variazioni al Programma Annuale 2019.

Aggregato 07 – ALTRE ENTRATE

Voce 04 – Diverse

Gli interessi attivi, verranno iscritti in bilancio nel momento in cui si avrà contezza dell'importo.

SPESE

Vengono di seguito illustrati i progetti tenendo conto delle entrate e di come sono state distribuite le stesse all'interno dell'aggregato.

Aggregato – A – Attività

Voce A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE € 36.000,00

In tale aggregato gravano tutte le spese amministrative dell'Istituzione Scolastica ivi comprese gli oneri postali e telegrafici e le spese per materiale igienico sanitario e le spettanze relative ai Revisori dei Conti.

Voce A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE € 15.000,00

In questo aggregato sono previste spese connesse all'attività didattica, e quindi materiale di cancelleria, materiale tecnico specialistico, registri e stampati e quant'altro occorre per le attività didattiche previste dal PTOF

Voce A03 - SPESE DI PERSONALE € 5.043,20

In questo aggregato è stata prevista la somma rimasta, per il pagamento delle supplenze brevi, che dovrà essere restituita al MIUR secondo le modalità che lo stesso Ministero stabilirà.

Voce A04 - SPESE DI INESTIMENTO € 10.000,00

In tale aggregato è stata prevista, per il momento, la somma minima che permetterà l'adeguamento alle nuove tecnologie

Aggregato – P - Progetti

Voce Progetti P01 – P31 € 319.608,04

Tali progetti, derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato presunto, alla data del 24/10/2018, subiranno modifiche non appena sarà quantificato l'avanzo di amministrazione definitivo

R/FONDO DI RISERVA

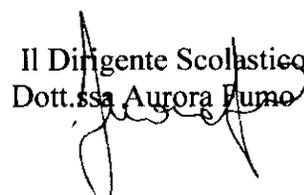
R/R98 Fondo di riserva

La previsione di € 105,70 (al di sotto del 5% del finanziamento dotazione ordinaria) ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni imprevisi che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico o sui progetti. Detta somma sarà accresciuta con successiva variazione.

Viene determinato in € 500,00 il fondo a disposizione del Direttore S.G.A. per le minute spese

Palermo, 24/10/2018


M.D.S.G.A.
Maria Pia Parera


Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Aurora Fumo