



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE
(art.5, c.7 D.I. 129/2018)

PREMESSA

La presente Relazione è allegata al Programma Annuale per l'anno finanziario 2019. Il Programma Annuale costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF. Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico/finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza alle azioni dell'Istituto.

Il Programma Annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte economico-finanziaria e, unitamente alla presente Relazione, sarà sottoposto, tramite la Giunta Esecutiva, al Consiglio di Circolo per l'approvazione; il Programma Annuale, corredato dei documenti previsti dalla normativa, viene altresì sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti che, sono tenuti ad esprimere un parere non vincolante di regolarità amministrativo-contabile.

Per la predisposizione del Programma Annuale e dei relativi allegati, si è tenuto conto dei seguenti riferimenti normativi nonché delle disposizioni impartite dal MIUR e dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale:

- 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"*;
- D.A. Regione Sicilia 28 dicembre 2018 n.7753 avente ad oggetto *"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana"*;
- Nota MIUR del 31.10.2018, prot. n. 21617 e nota MIUR del 22.11.2018, prot. n.23410, riportanti, rispettivamente, *"proroga per la predisposizione e approvazione del programma Annuale 2019"* e *"precisazioni in merito alla proroga dei termini"*;
- C.A. Regione Sicilia del 17 gennaio 2019, n.2, sulla proroga dei termini;
- Nota MIUR del 05.01.2019 prot.n.74, contenente orientamenti interpretativi sul D.I. 28.08.2018, n.129;
- Nota MIUR del 28 settembre 2018, prot.n.19270, relativa all'Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 - periodo settembre-dicembre 2018 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019;
- PTOF A.S. 2018/2019.

Oggetto della presente relazione è l'esame delle risorse economiche di cui dispone l'istituto e delle strategie per poter migliorare la qualità dell'offerta formativa, al fine di dare risposte concrete alle aspettative degli alunni, delle famiglie e del territorio.

La finalità prioritaria della gestione del programma Annuale è il consolidamento della cultura della responsabilità progettuale condivisa, nella dimensione della valorizzazione delle risorse disponibili, in funzione di obiettivi chiari, condivisi, rendicontabili.

In questa prospettiva si punterà allo sviluppo delle interazioni tra il settore amministrativo e il settore didattico, coniugando efficienza ed efficacia in vista di una "gestione strategica" in grado di declinare bisogni e risorse, in obiettivi operativi concretamente realizzabili.

Il Programma Annuale, in quanto strumento di pianificazione gestionale ed amministrativo, mira a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, attraverso una programmazione integrata didattico/finanziaria tale da garantire la più ampia efficacia degli interventi dell'istituzione scolastica.



Il Programma Annuale comprende tutte le attività e i progetti predisposti per l'anno scolastico 2018/2019, in coerenza con le finalità e gli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, declinati sulla base delle priorità individuate nel Rapporto di Autovalutazione.

Dati di contesto: plessi, classi, alunni, organico

Scuola Primaria

| Plesso | n. classi | n. alunni | n. alunni D.A. | Note |
|-----------|-----------|-----------|----------------|-------------------------|
| Mazzini | 11 | 200 | 9 | 2 classi a tempo pieno |
| Marconi | 09 | 139 | 8 | |
| Sciarotta | 14 | 278 | 15 | 10 classi a tempo pieno |

Le classi di Scuola Primaria funzionano tutte dal lunedì al venerdì; il tempo scuola erogato è di 30 ore settimanali per le classi con organizzazione a tempo normale; 40 ore settimanali per le classi con organizzazione a tempo pieno.

Scuola dell'Infanzia

| Plessi | n. sezioni | n. alunni | n. alunni D.A. | Note |
|--------------------------------|------------|-----------|----------------|------|
| Mazzini | 2 | 42 | 1 | |
| Marconi | 2 | 51 | 1 | |
| Sciarotta Regina Margherita | 4 | 94 | 3 | |
| Sciarotta Modigliani | 2 | 41 | 1 | |

Tutte le scuole dell'infanzia funzionano dal lunedì al venerdì ad orario normale, per un totale di 40 ore settimanali.

Organico (Dati organico di fatto)

| | Docenti curricolari | Docenti specialisti lingua inglese | Docenti specialisti sostegno | Docenti insegnamento Religione Cattolica |
|----------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--|
| Scuola Primaria | 52 | 4 | 17 + 12 ore | 3 + 2 ore |
| Scuola dell'Infanzia | 20 | | 5+12,30 | 15 ore |



Popolazione Scolastica

La popolazione scolastica è pressoché stabile ed eterogenea sotto il profilo economico, sociale e culturale, fatto salvo un lieve aumento di alunni stranieri iscritti. Il numero degli iscritti è pressoché costante, così come il numero delle classi che si riconferma annualmente.

Personale ATA

| Profilo | n. |
|---------------------------------------|---|
| Amministrativo | 1 D.S.G.A. 5 Assistenti Amministrativi |
| Ausiliario (Collaboratore Scolastico) | n. 15 |

L'organizzazione e l'articolazione dell'orario di lavoro del personale A.T.A. è analiticamente descritta nel piano di lavoro predisposto dal D.S.G.A. e adottato dal Dirigente Scolastico ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, del CC.N.I. del 24/07/2003, ed è strutturato per consentire la realizzazione di tutte le attività previste dal PTOF e per dare all'utenza la possibilità di fruire dei servizi di Segreteria anche nel pomeriggio. Le diverse azioni previste nel Programma Annuale tendono al miglioramento complessivo della qualità dei servizi generali ed amministrativi, al fine di garantire una perfetta attuazione dell'Autonomia che ha trasformato il nuovo sistema in "scuola - servizio" che vede l'alunno posto al centro del processo dell'erogazione del servizio scolastico.

Strutture Scolastiche, Attrezzature e Dotazioni Didattiche

I dati relativi alle strutture, alle attrezzature e dotazioni didattiche di ogni singolo plesso sono contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa a cui si fa riferimento. La Scuola, grazie ai finanziamenti PON-FESR, si è dotata di laboratori informatici in ogni Plesso. Grazie ai finanziamenti europei PON sono stati allestiti: laboratori linguistici, di informatica, tre laboratori scientifici nei Plessi di Scuola Primaria e un laboratorio musicale (Plesso Sciarotta). Inoltre è stato possibile dotare tutte le aule di Scuola Primaria e di Scuola dell'Infanzia di Lavagne Interattive. Con i finanziamenti della nuova programmazione 2014/2020 è stato allestito un nuovo laboratorio per l'apprendimento digitale ed è stato realizzato l'ampliamento della rete W-LAN. Con i finanziamenti stanziati nell'ambito del PNSD sono state acquistate apparecchiature multimediali e arredi per l'allestimento di una biblioteca didattica multimediale al Plesso Sciarotta. Pertanto, risulta necessario prevedere anche risorse per la manutenzione e il funzionamento delle attrezzature tecnologico-multimediali, oltre alla dotazione di supporti gestionali e software sia per l'utilizzo del registro elettronico da parte dei Docenti, di Scuola dell'Infanzia e di Scuola Primaria, sia per il completamento del processo di dematerializzazione delle attività inerenti la gestione amministrativa.

Obiettivi Generali del Programma

Il Programma Annuale mira ad ottimizzare l'organizzazione e la gestione delle risorse umane e finanziarie della scuola, indirizzandole alla migliore attuazione degli obiettivi contenuti nel PTOF, al fine di innalzare la qualità del servizio erogato. Pertanto, le azioni previste nel Programma Annuale risultano coerenti con il progetto culturale espresso nel PTOF e con il Piano delle Attività programmate per l'A.S. 2018/2019 e sono state elaborate tenendo conto di:

- Priorità rilevate nel RAV.
- Bisogni formativi, impliciti ed espliciti, degli alunni;
- Risorse umane a disposizione;



- Bisogni professionali degli operatori scolastici;
- Risorse finanziarie;

Esse, inoltre, sono finalizzate al raggiungimento dei sottoindicati obiettivi generali, coerenti con la *Mission* e la *Vision* della scuola:

- Promuovere il successo formativo e prevenire i fenomeni di dispersione scolastica mediante l'offerta di attività e progetti, in orario extracurriculare;
- Innalzare il livello di apprendimento degli alunni mediante azioni formative e didattiche diversificate;
- Ampliare l'Offerta Formativa;
- Garantire la continuità nell'erogazione del servizio;
- Migliorare la qualità complessiva dell'organizzazione didattica;
- Garantire beni e servizi per un efficace svolgimento delle attività;
- Sostenere la formazione del personale;
- Migliorare le strutture edilizie e rendere decorosi e accoglienti i locali scolastici;
- Potenziare le risorse strumentali, didattiche e amministrative;
- Migliorare la qualità complessiva dell'organizzazione dei servizi generali e amministrativi.

Struttura del Programma Annuale

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale, redatta dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'art.5, comma 7, del nuovo Regolamento amministrativo contabile (Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129), sono presentati i documenti contabili, previsti dall'art. 40 del medesimo D. I. n.129/2018, elaborati dal DSGA, con applicativi informatici, secondo gli schemi di bilancio e le relative codifiche stabilite dal MIUR d'intesa con il MEF (art.41 D.I. 129/2018).

Il Programma Annuale specifica i finanziamenti di cui la Scuola prevede la disponibilità e individua le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti.

Analisi delle Risorse Finanziarie

Definizione delle Entrate

Le Entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza, sono allocate su diversi livelli e, in particolare, sono relative a

:

- Avanzo di amministrazione;
- Finanziamenti dall'Unione Europea;
- Finanziamenti dello Stato;
- Finanziamenti dalla Regione;
- Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni;
- Contributi da privati.

Non sono state previste somme per le quali non vi è certezza di assegnazione.

L'ammontare delle risorse in entrata è stato individuato, come da allegato mod. A del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019, in Euro **256.774,90**.

In merito alle entrate così definite, si evidenzia di seguito la composizione di ogni voce e la relativa destinazione.



Livello 01:

Il Programma Annuale espone un Avanzo di Amministrazione che in totale ammonta ad € 225.351,52, così costituito:

| | | |
|---|---|--|
| Livello 01 Avanzo di amministrazione € 225.351,52 | 01/01 Non vincolato € 23.283,95 01/02 vincolato € 202.067,57 | L'avanzo di amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito tra le Attività e i Progetti secondo il vincolo di destinazione, come analiticamente indicato nel "mod. D" allegato al Programma Annuale oggetto della presente relazione. L'Avanzo non vincolato è stato ripartito tra il Funzionamento generale e decoro della scuola, il Funzionamento amministrativo, e la Didattica. L'Avanzo vincolato è stato collocato secondo la destinazione originaria. |
|---|---|--|

Livello 02:

| | | |
|---|--|---|
| Livello 02 Finanziamenti dall'Unione Europea | Nessuna previsione in fase di predisposizione | Il Livello 02 è destinato ai finanziamenti provenienti dall'Unione Europea, così distinti: 02/01 FSE; 02/02 FESR; 02/03 Altri finanziamenti. Attualmente, con i fondi erogati nell'esercizio 2018, che sono confluiti nell'Avanzo di Amministrazione vincolato, la Scuola, sta realizzando diversi progetti, come descritto più avanti nella sezione delle spese. |
|---|--|---|

Livello 03:

| | | |
|---|--|--|
| Livello 03 Finanziamenti dello Stato | 03/01-dotazione ordinaria € 290,00 | Assegnazione per alunni diversamente abili, come da comunicazione Circ. MIUR Prot. n. 19270 del 28 settembre 2018. |
|---|--|--|

Livello 04:

| | | |
|---|---|--|
| Livello 04 Finanziamenti dalla Regione | 04/01-dotazione ordinaria € 17.533,38 | La dotazione finanziaria Regionale è stata calcolata come disposto dalla Regione Siciliana con Circolare n. 24 del 24 ottobre 2018, contenente istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019. Tale importo si prevede per le spese inerenti al funzionamento generale, amministrativo e didattico, per quelle necessarie alla manutenzione ordinaria degli edifici, nonché per il pagamento dei compensi spettanti ai Revisori dei Conti. |
|---|---|--|

Livello 05:

| | | |
|---|--|---|
| Livello 05 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni | Nessuna previsione in fase di predisposizione | A questa voce afferisce il contributo che il Comune di Bronte assegna annualmente per "funzionamento e mantenimento." |
|---|--|---|

Livello 06:

| | | |
|---|--|--|
| Livello 06 Contributi da privati €13.600,00 | 06/04 €10.000,00 06/05 € 3.300,00 06/06 € 300,00 | Fanno parte di questa voce, prevalentemente, i contributi versati dalle Famiglie per fronteggiare spese per gli alunni. In particolare, risultano allocati i seguenti importi: € 10.000,00 per le visite guidate ed € 3.300,00 per l'assicurazione. Risultano iscritti anche € 300,00 per la copertura assicurativa, volontaria, del |
|---|--|--|



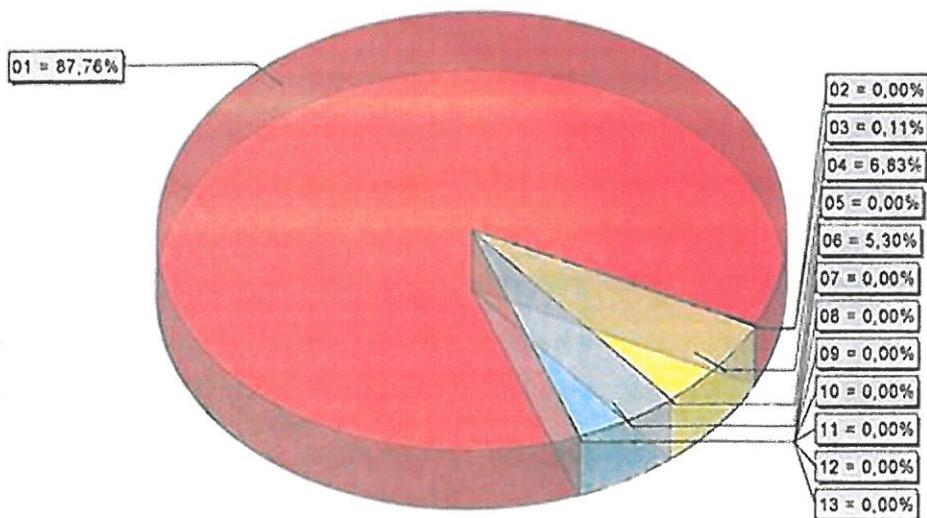
| | | |
|--|--|--|
| | | personale. Possono far parte di questa voce anche i contributi di Imprese e/o di altre Istituzioni. |
|--|--|--|

Al momento della predisposizione non si prevedono altri finanziamenti per gli ulteriori Livelli delle Entrate.

Grafico di distribuzione della previsione - esercizio 2019

Aggregazioni entrata:

- 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ● 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA
- 03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO ● 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE
- 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI ● 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI
- 07 - PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA ● 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME
- 09 - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI ● 10 - ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI ● 11 - SPONSOR E UTILIZZO LOCALI
- 12 - ALTRE ENTRATE ● 13 - MUTUI





Definizione delle Spese

Criteria di spesa

Le Spese sono aggregate per destinazione, tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivamente sostenuti nell'esercizio finanziario precedente e tenendo conto, altresì, delle entrate con vincolo di destinazione. I finanziamenti sono stati destinati secondo i seguenti criteri:

- Coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- condivisione delle scelte da parte degli OO.CC. e R.S.U.;
- fattibilità per la presenza di risorse finanziarie, strumentali ed umane;
- rispetto delle norme contrattuali nazionali, integrative e d'istituto;
- attribuzione ad ogni progetto dei costi ad esso afferenti;
- considerazione dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente;
- valutazione delle necessità prevedibili.

Il raggruppamento delle Spese, distinte in "Attività" e in "Progetti", predisposto come illustrato nel mod. A del Programma Annuale 2019 per un totale di Euro 256.774,90, pareggia perfettamente con le Entrate.

LE ATTIVITÀ

Le Attività sono distinte in sei macroaree come da modulistica ministeriale:

- A01- Funzionamento Generale e Decoro della Scuola
- A02- Funzionamento Amministrativo
- A03- Didattica
- A04-Alternanza Scuola-Lavoro
- A05-Visite Viaggi e Programmi di Studio all'Estero
- A06- Attività di Orientamento

All'interno di alcune di queste Aree sono stati creati dei sottoprogetti in base alle esigenze della Scuola. Per ogni Attività con previsione di spesa è stata predisposta una scheda illustrativa finanziaria che definisce l'ammontare, la provenienza e la destinazione dei finanziamenti, ed è comprensiva di una sezione descrittiva con indicate le finalità, gli obiettivi, i destinatari, le metodologie, le risorse e i beni e servizi,

Le Attività programmate sono quattro e il costo complessivamente previsto è pari ad Euro **69.143,62**.

A01-Funzionamento Generale e Decoro della Scuola : le spese relative a questo Aggregato sono destinate al funzionamento generale della Scuola, in particolare spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici. Per tali finalità si prevede l'acquisto di beni di consumo, materiale tecnico-specialistico, materiale di pulizia e sanificazione, materiale sanitario e cassette di primo soccorso; si prevede, inoltre, la messa in sicurezza degli edifici scolastici con un sistema di allarme e il potenziamento del sistema della video-sorveglianza.

Le risorse finanziarie sono costituite da Avanzo di Amministrazione vincolato e non, Finanziamenti della Regione, Finanziamenti dell'Ente Locale.

L'importo iscritto in questo Aggregato è pari ad Euro **21.286,95** così ripartito tra Voce e Sottovoci:

- A01 Funzionamento Generale e Decoro della Scuola € **18.326,58**
- A01/01 Gestione Fondi Comunali € **2.754,65**
- A01/02 Manutenzione Edifici € **205,72**

A02-Funzionamento amministrativo : in tale aggregazione afferiscono tutte le spese finalizzate ad assicurare il funzionamento amministrativo generale, in particolare, le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che gli Uffici di Segreteria devono porre in essere, nonché le spese non legate a specifici progetti che risultano indispensabili per il funzionamento generale dell'Istituzione scolastica: acquisto di carta, cancelleria varia, riviste specialistiche, strumenti tecnici; spese postali, bancarie, di connettività; spese per la manutenzione dei supporti



informatici degli uffici di segreteria, per l'aggiornamento del software gestionale, e per il Sito web della scuola; compensi ai Revisori dei Conti e rimborso spese; assicurazione alunni e personale; spese per la sicurezza in ottemperanza agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 81/2008, in particolare, si prevede il pagamento per l'incarico di RSPP, il rinnovo del D.V.R, con relativi allegati e planimetrie, un corso di formazione e informazione per tutto il personale della Scuola, l'adesione ad ulteriori corsi per addetti al primo Soccorso, Antincendio e RLS. Infine, con imputazione alle partite di giro, vengono iscritti l'anticipazione e il reintegro del Fondo Economico per le minute spese, gestite dal DSGA.

Le risorse finanziarie sono costituite da Avanzo di Amministrazione vincolato e non, Finanziamenti della Regione, Contributi da Privati.

L'importo iscritto in questo Aggregato è pari ad Euro **23.022,73** così ripartito tra Voce e Sottovoce:

-A02 Funzionamento Amministrativo € **22.022,73**

-A02/01 Attività di Sicurezza € **3.000,00**

-99/01 Partite di Giro – Reintegro anticipo al Direttore SGA per il Fondo economico € **1.000,00**

A03 Didattica: vi afferiscono tutte le spese indispensabili a garantire il funzionamento ordinario delle sezioni di scuola dell'infanzia e delle classi di scuola primaria del Circolo: acquisto e rinnovo piccoli sussidi e attrezzature, acquisto materiale di facile consumo, carta, toner; acquisto materiale per le attività laboratoriali; acquisto beni di consumo per la realizzazione delle attività e dei progetti previsti dal PTOF; acquisto beni di consumo destinati alle attività per gli alunni in situazione di disabilità; acquisto apparecchiature informatiche per i laboratori.

Le risorse finanziarie sono costituite da Avanzo di Amministrazione vincolato e non, Finanziamenti dello Stato, Finanziamenti dall'Unione Europea, Finanziamenti della Regione.

L'importo iscritto in questo Aggregato è pari ad Euro **14.832,94** così ripartito tra Voce e Sottovoci:

-A03 Didattica € **4.900,00**

-A03/01 Attività PTOF € **6.000,00**

-A03/02 Attività alunni H € **2.548,77**

-A03/03 ex Progetto FESR Realizzazione Ambienti Digitali – Avviso 12810/15 € **1.364,34**

L'importo iscritto rappresenta un'economia di progetto finanziato con Fondi Europei per un importo pari ad € 22.000,00 per interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settori e per l'apprendimento delle competenze chiave, è stato concluso nel 2017.

-A03/04 ex Azione #24 PNSD – Avviso 7767/2016 *Biblioteche Scolastiche Innovative* € **19,83**

L'importo iscritto rappresenta un'economia di progetto (finanziato per un importo pari ad € 11.000,00 - di cui € 10.000,00 finanziamento MIUR nell'ambito dell'Azione #24 del PNSD e € 1.000 cofinanziamento Comune di Bronte) che ha consentito la realizzazione, al plesso "Sciarotta", di una biblioteca digitale come centro di informazione e documentazione aperta al territorio al fine di implementare conoscenze, saperi, attitudini e abilità trasversali, utilizzando nuove metodologie didattiche, per formare e sviluppare le competenze chiave dell'apprendimento permanente. Grazie al finanziamento sono stati acquistati arredi (scaffali, scrivania, tavoli modulari e sedie) e attrezzature tecnologiche. Il progetto è stato concluso nel 2018.

A05 Visite Viaggi e Programmi di Studio All'Estero: vi afferiscono le spese per l'organizzazione delle visite guidate programmate nell'ambito delle attività didattiche.

Le risorse finanziarie sono costituite da Avanzo di Amministrazione vincolato e da Contributi dei Genitori.

L'importo iscritto in questo Aggregato è pari ad Euro **10.001,00**.

I PROGETTI

L'attività progettuale espressa dal PFOT, caratterizzante l'identità culturale della Scuola, trova la sua realizzazione nel presente Programma. Dal punto di vista operativo i progetti sono corredati da una scheda descrittiva dove sono evidenziati gli obiettivi, i destinatari, le modalità di realizzazione, i risultati attesi, le risorse umane e materiali, nonché le strumentazioni necessari e da una scheda illustrativa finanziaria che definisce l'ammontare, la provenienza e la destinazione dei finanziamenti.



I Progetti sono divisi in cinque macroaree, come da modulistica ministeriale, all'interno delle quali sono stati individuati dei sottoprogetti in base alle attività previste nel PTOF:

- P01 Progetti in ambito "Scientifico Tecnico e Professionale"
- P02 Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"
- P03 Progetti per "Certificazioni e Corsi Professionali"
- P04 Progetti per "Formazione/Aggiornamento del Personale"
- P05 Progetti per "Gare e Concorsi"

P01 Progetti in ambito "Scientifico Tecnico e Professionale"

P01/01 : ex Progetto FSE Potenziamento del Progetto Nazionale "Sport di Classe"- Avviso 1047/2018 € 7.764,00

L'azione progettuale è stata sviluppata nell'ambito delle azioni del Programma Operativo Nazionale, finalizzate all'innalzamento delle competenze, in particolare, per valorizzare le competenze legate all'attività motoria e sportiva, nell'ottica dell'inclusione sociale e del contrasto alla dispersione. Il progetto è destinato agli alunni delle classi I, II e III del Circolo, con riferimento a coloro che si trovano in particolari situazioni di disagio, per disabilità, svantaggio socioculturale e/o difficoltà di apprendimento e agli alunni stranieri, al fine di favorire la capacità di relazionarsi con gli altri in uno spirito di collaborazione e di accettazione reciproca; il progetto mira, altresì, alla realizzazione di un sistema integrato di interventi tra Scuola, Istituzioni, Associazioni Sportive. Si prevede l'attuazione di un modulo di sessanta ore, da svolgere in orario extracurricolare,

P01/02 : ex Progetto FSE Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale – Avviso 2669/2017 € 24.993,60

Il Progetto è mirato al potenziamento delle competenze di base, in particolare, di quelle digitali, al fine di consentire l'esercizio di una cittadinanza attiva e consapevole nel mondo dell'informazione e della comunicazione. Il progetto è destinato agli alunni delle classi IV e V del Circolo, con riferimento a coloro che si trovano in particolari situazioni di disagio, per disabilità, svantaggio socioculturale e/o difficoltà di apprendimento e agli alunni stranieri. Attraverso l'attuazione di tre moduli di Coding e due moduli di Robotica, che si svolgeranno in orario extracurricolare, si perseguirà lo sviluppo delle competenze digitali, con l'utilizzo di metodi di apprendimento innovativi basati su approcci metodologico/didattici prevalentemente esperienziali e laboratoriali. Le famiglie degli alunni saranno coinvolte con la realizzazione di momenti interattivi per favorire un maggiore coinvolgimento nelle azioni educative e sviluppare un atteggiamento di fiducia verso la Scuola come Istituzione. È previsto anche il coinvolgimento delle Istituzioni Locali, di Enti e Associazioni del territorio, nonché la collaborazione con altre istituzioni Scolastiche.

P01/03 : ex Azione #24 PNSD – Biblioteche scolastiche - #I miei dieci libri

La realizzazione del Progetto, finanziato nell'ambito del PNSD, ha permesso la partecipazione all'iniziativa "I miei dieci libri" e ha consentito l'acquisto di libri. Il progetto è stato portato a termine nel 2018.

P02 Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"

P02/01 : ex Piano Nazionale per la promozione della cultura della Legalità – Avviso 440/2018- Monitor 440 € 57.000

Il Progetto è finalizzato alla diffusione della cultura della Legalità e della Cittadinanza Attiva, al contrasto dei fenomeni che favoriscono l'isolamento e le condotte antisociali, alla promozione dell'inclusione e partecipazione alla convivenza democratica, a combattere e prevenire la dispersione scolastica e l'insuccesso formativo, a contrastare e prevenire fenomeni di intolleranza e di bullismo, a sviluppare un atteggiamento positivo verso la Scuola e verso tutte le Istituzioni. Il progetto verrà realizzato in rete con la SMS "L. Castiglione" di Bronte, l'I.C. "G. Galilei" di Maletto, il C.D. "Don Milani" di Randazzo e il II Circolo Didattico di Bronte individuato come scuola capofila. Ciascuna Istituzione Scolastica coinvolta, attiverà due moduli formativi della durata di 30 ore ciascuno. È prevista la realizzazione di attività per la conoscenza e la valorizzazione del territorio; studio della Costituzione e dei Documenti Internazionali sui Diritti dell'Uomo, dell'Infanzia e dell'Adolescenza; attività laboratoriali; incontri con rappresentanti delle Istituzioni, delle Associazioni Culturali e del Volontariato; Seminari formativi/informativi per le famiglie; laboratori interattivi con la partecipazione dei genitori; visite guidate presso luoghi simbolo della Legalità; manifestazioni per la pubblicizzazione del progetto.



P02/02 : ex Progetto FSE Competenze di base – Avviso 1953/2017 – 107 Una Scuola per Amica (Infanzia)

Il Progetto, finanziato con Fondi Europei per un importo pari ad € 19.911,60, prevede azioni specifiche per la Scuola dell'Infanzia finalizzate allo sviluppo delle competenze di base dei bambini e delle bambine in età prescolare con 4 moduli dedicati ad attività di espressione linguistica, corporea, manipolative, di esplorazione dell'ambiente con metodologie laboratoriali.

P02/03 : ex Progetto FSE Competenze di base – avviso 1953/2017 – 185 Innovazione Competente (primaria)

Il Progetto, finanziato con Fondi Europei per un importo pari ad € 44.905,20, prevede interventi finalizzati allo sviluppo e al potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, con l'attivazione di 9 moduli: di lingua italiana, inglese, francese, matematica con metodologie laboratoriali e innovative.

P02/04 : ex Progetto FSE –Inclusione Sociale e lotta al disagio – avviso 10862/2016 € 1.014,05

L'importo iscritto rappresenta un'economia di progetto a conclusione delle attività realizzate nell'A.S. 2017/2018. Lo svolgimento del progetto, rivolto agli alunni delle classi III, IV e V del Circolo, ha consentito di realizzare interventi per favorire il successo scolastico degli alunni, per prevenire e contrastare la dispersione scolastica e per favorire l'inclusione degli studenti in particolari situazioni di disagio. Sono stati realizzati nove moduli formativi: due di educazione motoria, sport e gioco didattico; due laboratori creativi e artigianali per la valorizzazione delle vocazioni territoriali; quattro per il potenziamento delle competenze di base (due di italiano e due di matematica). A conclusione delle attività è stata organizzata una manifestazione e allestita una mostra aperta al territorio.

P02/05 : ex Progetto Avviso 4/2017 ODS – Innalzamento competenze – Leggo al quadrato 2 € 1.194,66

L'importo iscritto rappresenta un'economia di progetto a conclusione delle attività realizzate nell'A.S. 2017/2018. Gli interventi attuati hanno avuto come finalità la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica e l'insuccesso formativo, l'inclusione di studenti in particolari situazioni di disagio, la promozione della cultura delle pari opportunità, la coesione sociale e l'esercizio della cittadinanza attiva, e hanno offerto nuove opportunità formative e occasioni di socializzazione. Il Progetto è stato realizzato in Rete con la S.M.S. "L. Castiglione" di Bronte. I progetti formativi svolti sono stati i seguenti: Progetto Scuola Primaria II Circolo Didattico "G. Mazzini", con un modulo di lingua italiana, un modulo tematico di musica strumentale e canto corale, un modulo genitori; Progetto S.S. primo grado "L. Castiglione", con un modulo di matematica, un modulo tematico di musica strumentale e canto corale, un modulo genitori; i moduli rivolti ai genitori sono stati dedicati allo studio della realtà socio-culturale del territorio, al fine di conoscere e valorizzare il patrimonio storico-culturale, le risorse e le potenzialità.

P02/06 : ex Progetto FSE – Competenze di Cittadinanza Globale – avviso 3340/2017 €29.971,50

Il Progetto mira a sviluppare un modello di cittadinanza basato sulla piena consapevolezza della dignità insita in ogni essere umano, facente parte di una comunità locale e globale, promuovendo la cultura delle pari opportunità e la coesione sociale. Le attività, suddivise in sei moduli, sono rivolte agli alunni delle classi III, IV e V. I moduli sono così articolati: due di educazione alimentare, cibo e territorio; un modulo dedicato allo sport inteso come benessere e corretti stili di vita; due moduli di cittadinanza attiva intesa come civismo e rispetto delle diversità. Gli obiettivi sono finalizzati a conoscere, difendere e tutelare le tradizioni alimentari legate al territorio; favorire abitudini positive nei confronti del cibo; diffondere corretti stili di vita e abitudini positive di educazione ludico-motoria; formare cittadini consapevoli, responsabili e attivi; far maturare comportamenti virtuosi nei confronti dell'ambiente; essere capaci di riconoscere l'identità propria e altrui come persone titolari di diritti e soggette a doveri; operare affinché alunni di culture diverse convivano in un rapporto di scambi, di reciprocità e di integrazione.

Aggregazione R Fondo di Riserva

Si iscrive nel Fondo di Riserva un importo, proveniente dal finanziamento regionale, pari ad € 876,67.

Il Fondo di Riserva sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'anno. Il prelievo sarà disposto con provvedimento del Dirigente e successiva ratifica del Consiglio di Circolo, entro i successivi 30 giorni.

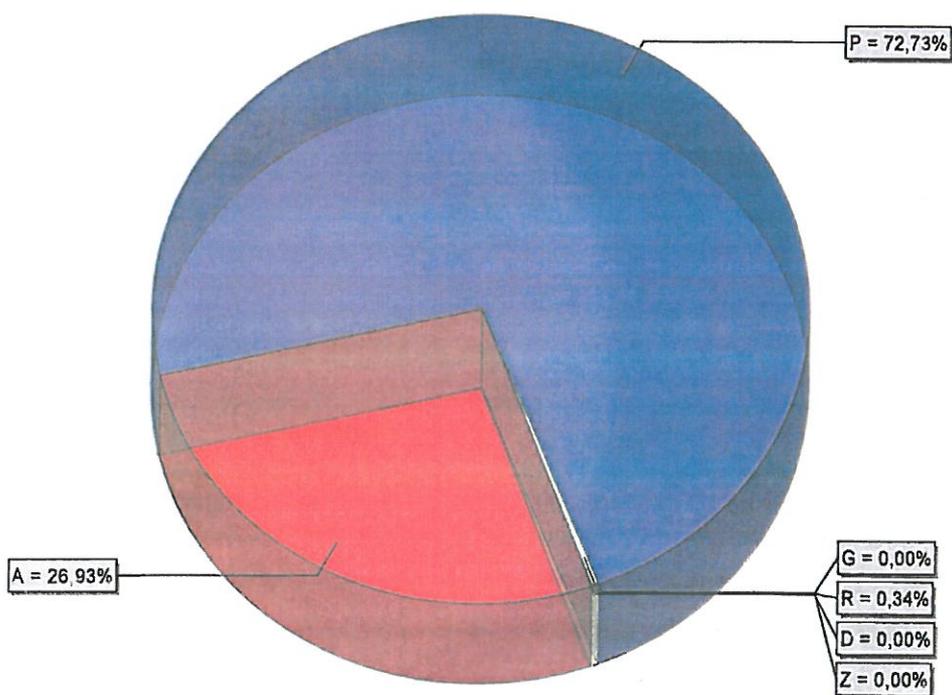


Aggregazione Z

Nessuna previsione

Aggregazioni spesa:

- A - ATTIVITA' ● P - PROGETTI ● G - GESTIONE ECONOMICHE ● R - FONDO DI RISERVA
- D - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ● Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE





ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

Con l'art. 40, comma 1, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca, siglato il 19/04/2018, è stato previsto che, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, le risorse finanziarie relative agli istituti contrattuali, definiti sulla base dei precedenti contratti, confluiscono in un unico fondo, denominato "Fondo per il miglioramento dell'Offerta Formativa". Il MIUR, con nota Prot. n. 19270 del 28/09/2018, ha comunicato che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2018 – agosto 2019, calcolata in base ai parametri definiti in sede di sottoscrizione del CCNI, avvenuta in data 01.08.2018 tra il MIUR e le OO.SS., è pari ad Euro **50.434,98** lordo dipendente, così suddivisi:

- Euro **41.668,02** lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche (art.40, c.5 del CCNL del 19/04/2018);
- Euro **4.303,94** lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'Offerta Formativa;
- Euro **2.428,03** lordo dipendente per gli Incarichi specifici del personale ATA;
- Euro **1.807,50** lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all'art.30 del CCNL 209/11/2007;
- Euro **227,49** lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art.2, comma 2, quinta linea del CCNL 7/8/2014.

In applicazione dell'art. 2, comma 197, legge 197 del 2009 (Legge Finanziaria del 2010) concernente il cedolino unico, la somma complessiva assegnata, corrispondente ad € **54.434,98** non viene prevista in bilancio, né accertata ma verrà gestita secondo le regole del "Cedolino Unico".

Conclusioni

Il Programma Annuale 2019, predisposto del D.S. e proposto dalla Giunta Esecutiva, corredato dalla presente Relazione Illustrativa Finanziaria e dai relativi allegati, sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Circolo, dopo aver acquisito il prescritto parere dei Revisori dei Conti e, successivamente, pubblicato all'Albo *on line* dell'Istituto all'indirizzo www.brontesecondocircolo.gov.it

Bronte, 22/02/2019

Allegati

Proposta della Giunta Esecutiva
Modello A – Programma Annuale 2019
Modello B – Schede illustrative finanziarie
Modello E – Riepilogo per tipologia di spesa
Modello J - situazione finanziaria definitiva al 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERV. GEN. E AMM.VI

Francesca Reale



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Gabriella Spitaleri