



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria I Grado
Via Aldo Moro, 11 - 85050 SATRIANO DI LUCANIA
pzic81700l@istruzione.it – pzic81700l@pec.istruzione.it - CF 800085180767

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

RELAZIONE

Dirigente Scolastico: **Prof. Mario Lanzi**

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: **dott.ssa Vittoria Giannotti**

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto in allegato allo schema di programma annuale per il 2019 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal:

- il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- Nota MIUR prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 – Comunicazione delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019 – periodo gennaio – agosto 2019;
- Nota MIUR prot. n. 21617 del 31.10.2018 e n. 23410 del 22.11.2018 relative alla proroga dei termini e approvazione del Programma Annuale 2019;
- Nota prot. n. 25674 del 20.12.2018 relativa al nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il Decreto n. 129 del 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 i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- La gestione finanziaria e amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, 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);
- 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.), (art.2 c.2);
- le istituzioni scolastiche provvedono all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie disponibili, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, per i quali, pertanto, è fatto obbligo di rispettare il relativo vincolo.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si è tenuto in considerazione i seguenti elementi:

Dati dell'Istituzione Scolastica

L'Istituto comprende **n. 9 plessi** ubicati a:

Satriano di Lucania	n. 3 plessi	(Infanzia - Primaria - Secondaria I° grado)
Sant'Angelo le Fratte	n. 3 plessi	(Infanzia - Primaria - Secondaria I° grado)
Savoia di Lucania	n. 3 plessi	(Infanzia - Primaria - Secondaria I° grado)

1) La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico frequentano n° 413 alunni (di cui n. 8 alunni diversamente abili):

	Numero classi/sezioni	Numero alunni
Scuola dell'infanzia Satriano di Lucania	3	49
Scuola dell'infanzia Sant'Angelo le Fratte	2	35
Scuola dell'infanzia Savoia di Lucania	1	22
Scuola primaria Satriano di Lucania	5	85
Scuola primaria Sant'Angelo le Fratte	4	57
Scuola primaria Savoia di Lucania	3	32
Scuola Secondaria di I grado Satriano di Lucania	4	73
Scuola Secondaria di I grado Sant'Angelo le Fratte	3	38
Scuola Secondaria di I grado Savoia di Lucania	2	22

2) II PERSONALE

L'Istituto comprende:

- n. 1 Dirigente Scolastico;
- n. 69 Docenti.

Il personale ATA è composto da:

- n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
- n. 3 Assistenti Amministrativi T. I.;
- n. 8 Collaboratori Scolastici con rapporto di lavoro a Tempo Indeterminato e n. 5 T.D.
- n. 4 Ex-LSU

3) ENTI

Gli Enti con cui la Scuola ha rapporti frequenti sono:

- Il Comune per l'edilizia scolastica, diritto allo studio, mensa, trasporto.

4) LA SITUAZIONE EDILIZIA E LE ATTREZZATURE

L'Istituto Comprensivo è dotato di 6 edifici scolastici compreso quello principale.

Nella sede principale sono allocati gli uffici di presidenza e di segreteria, le 4 classi della scuola secondaria di I grado, 3 sezioni della scuola dell'infanzia, una palestra, un refettorio, un laboratorio di informatica, un laboratorio di ceramica.

Nell'edificio di scuola Primaria Satriano sono allocate 5 classi, un laboratorio di informatica, un laboratorio atelier creativo – Opificio delle @rti, un refettorio, una palestra.

Nel Comune di Sant'Angelo le Fratte vi è un edificio dove sono allocate la scuola primaria con 5 classi e la scuola secondaria di I grado con 3 classi e un laboratorio di informatica, un campo esterno per le attività sportive e un refettorio, un secondo edificio ospita la scuola dell'infanzia con 2 sezioni e un refettorio.

Nel Comune di Savoia di Lucania vi è un edificio dove sono allocate la scuola primaria con 3 classi, la scuola secondaria di I grado con 2 classi e una palestra, un secondo edificio ospita la scuola dell'infanzia con 1 sezione e un refettorio.

5) LINEE PROGRAMMATICHE GENERALI

- La presente relazione mira a mettere in risalto la coerenza, che è alla base del P.A. 2019, tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.
- Il programma, elaborato dopo ampia e articolata attività di informazione e coordinazione, risponde in modo significativo ai bisogni del territorio, tiene conto delle aspettative dell'utenza, promuove una incisiva attività di formazione – istruzione atta a maturare le strumentalità di base e le capacità logico-creative-critiche dei nostri alunni.
- Nel presente documento sono previste ed evidenziate le risorse finanziarie, strutturali ed umane, impegnate per le attività e i progetti della scuola, i quali saranno realizzati e monitorati con attenzione ai risultati e al livello di produttività, efficienza ed efficacia delle iniziative rispetto agli obiettivi programmati.
- La scuola programma una offerta formativa articolata in varie ipotesi progettuali, ma ribadisce che l'aspetto curricolare riveste un ruolo prioritario e fondamentale.

- L'offerta formativa extra-curricolare esplora l'area delle libere attività, gli aspetti del diritto allo studio e dell'obbligo formativo, della prevenzione e sicurezza (legalità, benessere fisico e psichico), l'orientamento (visite a scuole, enti, istituzioni territoriali, aziende, visite guidate sul territorio), l'area delle nuove tecnologie informatiche.

6) LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA

- Il programma annuale è stato elaborato per attività e progetti D.I. 129/2018.

Il criterio di base è stato quello di attribuire ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti.

In tale opera è stata data ampia collaborazione da parte del DSGA

- Il programma consente di ipotizzare un armonico sviluppo sia sul piano delle spese sia sul piano del corretto utilizzo delle risorse finanziarie.

FONTI DI FINANZIAMENTO

- ❑ Finanziamento per Funzionamento amministrativo e didattico pari ad € 7.965,33 assegnati nella nota MIUR prot. n. 19270 del 28 settembre 2018;
- ❑ Finanziamento per contratti di pulizia: la previsione è pari ad € 44.346,80 assegnati nella nota MIUR prot. n.19270 del 28 settembre 2018, per il periodo gennaio-giugno 2019;
- ❑ Contributo alunni per viaggi di istruzione previsti per € 5.000,00;
- ❑ Finanziamento U.E. - PON "Cittadinanza Globale" pari ad € 29.867,40 - Lettera di autorizzazione prot. n. 191 del 14/01/2019;
- ❑ Finanziamento U.E. - PON "Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico" pari ad € 29.971,50 - Lettera di autorizzazione prot. n. 192 del 14/01/2019;
- ❑ Finanziamento Piano Triennale delle Arti, pari ad € 3.462,10 nota Ufficio Scolastico Regionale prot. n. 78 del 07/01/2019.
- ❑ 099/01 Partite di giro- anticipo minute spese: € 300,00.

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

La situazione finanziaria al 31/12/2018 presenta un avanzo pari a Euro 261.488,44, così determinato:

fondo cassa al 31/12/2018 € 168.166,34 +
 residui attivi al 31/12/2018 € 93.431,80 -
 residui passivi al 31/12/2018 € 109,70

- **Avanzo vincolato** ammonta complessivamente ad € 239.393,67 così determinato:

Descrizione	Importo
Finanziamento contratti di pulizia	7.392,45
Finanziamento decoro e funzionalità degli immobili scolastici	130.000,62
Finanziamento Ex Libris	412,16
Percorsi Orientamento	357,45
Formazione e aggiornamento	1.483,81
Finanziamento ERASMUS+KA2	1.991,70
Finanziamento PON Competenze di base	64.816,80
Contributi Viaggi Istruzione	167,00
Finanziamento Piano Nazionale Scuola Digitale	1.493,58
Finanziamento Piano triennale delle arti	3.462,10
Finanziamento Agenda digitale Classe 2.0	27.816,00
TOTALE	239.393,67

-**Avanzo non vincolato** ammonta complessivamente a € 22.467,88

Parte entrate

Analisi dettagliata delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A

ENTRATE

Livello 1			Importo
	Livello 2		
01		Avanzo di amministrazione presunto	261.488,44
	01	Non vincolato	22.094,77
	02	Vincolato	239.393,67
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	59.838,90
	01	Fondi Sociali Europei (FSE)	59.838,90
03		Finanziamenti dallo Stato	55.774,23
	01	Dotazione ordinaria	52.312,13
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.462,10
06		Contributi da privati	5.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00
Totale entrate			382101,57

USCITE

Livello 1			Importo
	Livello 2		
A		Attività	217.338,31
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	188.739,87
	A02	Funzionamento amministrativo	12.567,06
	A03	Didattica	10.506,93
	A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	5.167,00
	A06	Attività di orientamento	357,45
P		Progetti	164.364,99
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	29.309,58
	P02	Progetti in Ambito "Umanistico e sociale"	133.571,60
	P04	Progetti per "Formazione/Aggiornamento professionale"	1.483,81
R		Fondo di Riserva	398,27
	R98	Fondo Riserva	398,27
Totale spese			382.101,57
Z	Z01	Disponibilità da programmare	
Totale a pareggio			382.101,57

Spese:

Aggregazione A

A/A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola

Spese destinate al funzionamento generale della scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici, spesa per i contratti di pulizia, per la manutenzione e assistenza hardware, per l'acquisto di materiale igienico e sanitario e per la figura RSPP.

Spesa prevista € 188.739,87

A/A02 – Funzionamento amministrativo

Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere.

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in € 12.567,06 è giustificata per l'acquisto di beni di consumo, di cancelleria, carta, riviste, oneri postali e bancari, canoni licenze d'uso, assistenza sito scolastico. **La costituzione del fondo minute spese è stata prevista in € 300,00.**

A/A03 – Didattica

Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle istituzioni scolastiche, spese di acquisto di materiale di facile consumo per la didattica, materiale per gli alunni disabili, riviste, stampati e quanto occorrente per le attività programmate. La previsione di € 10.506,93.

A/A05 – Visite viaggi e programmi di studio all'estero

Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione. In tale attività è stata prevista la spesa di € 5.167,00.

A/A06 – Attività di Orientamento

Spese destinate ad attività di accoglienza e orientamento in ingresso e orientamento in uscita – spesa prevista € 357,45.

Aggregazione P

P/Progetti – Spese per progetti

Realizzazione dell'autonomia scolastica – Piano Triennale dell'Offerta Formativa
Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di € 164.364,99.

AGGREGATO P01 PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”:

- **Aggr. P – Voce P01/Sv 01 Agenda Digitale – Scuola 2.0 - AZIONE 10.10.8.1 PO FESR BASILICATA 2014/2020**

Il progetto, coerentemente con gli obiettivi didattici ed educativi individuati per le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado, avvia allo studio, e favorisce il raggiungimento di competenze durature nel tempo. La scuola, con tale azione, si propone di raggiungere un duplice risultato:

- costruire una comunità educante, dialogica e collaborativa, nella quale i ragazzi imparino ad essere persone competenti;
- innovare la didattica in modo sistematico, attraverso l'innovazione tecnologica.

Le risorse finanziarie ammontano ad € 27.816,00, fondi dell'Unione Europea, tramite bando della Regione Basilicata.

- **Aggr. P – Voce P01/Sv02 – Azioni Piano Nazionale per la Scuola Digitale**

La didattica mirata alle competenze degli alunni, costituisce l'obiettivo del nostro Istituto, e, pertanto, ci si avvale delle opportunità offerte dalle tecnologie digitali per adeguare le pratiche d'insegnamento al fine di attivare processi cognitivi, promuovere dinamiche relazionali e indurre consapevolezza in una scuola non più trasmissiva, ma officio dei saperi.

In tale voce è stata destinata la somma di € 1.493,58, quale avanzo anno precedente.

AGGREGATO P02 PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”:

- **Aggr. P – Voce P02/Sv01 –Progetto Erasmus+Call 2016-K2**

La previsione di spesa su tale voce è di € 1.991,70, avanzo anno precedente. Il progetto ha visto la partecipazione di allievi e docenti ad attività di mobilità all'estero, accoglienza di ospiti stranieri provenienti dai paesi partner del progetto.

- **Aggr. P – Voce P02/Sv02 – Piano Triennale delle Arti “Teatro, musica ed emozioni”**

Il progetto si propone di creare una comunità educante capace di offrire ai ragazzi risposte adeguate ai loro bisogni;

- rinforzare l'identità culturale del territorio di appartenenza;
- migliorare la qualità delle azioni di conservazione e fruizione del patrimonio culturale e paesaggistico;
- potenziare la creatività espressiva che è carattere comune a tutti gli individui ed è educabile;
- accostare alla varietà dei beni culturali, con particolare riferimento a quelli presenti nell'ambiente, e in particolare alle opere di scultura e pittura, di arte decorativa, ecc.;

incentivare la maturazione del gusto estetico, in modo da rendere sempre più ricca la comprensione del "messaggio" dell'opera d'arte;

-potenziare e incrementare le competenze civiche-sociali, comunicative, digitali;

-potenziare competenze costruttive, riflessive e ideo-creative;

-educare alla socializzazione e alla cooperazione;

-contribuire a sviluppare risorse umane qualificate;

-sviluppare competenze utili a gestire e integrare le molteplici opportunità offerte dalle tecnologie digitali.

Il progetto è finanziato dal MIUR per € 6.924,20.

- **Aggr. P – Voce P02/Sv03 PON Competenze di Base 10.2.1A-FSEPON-BA-2017-6 " Insieme per crescere" Infanzia**

Il progetto: "Insieme per crescere" ha lo scopo di promuovere la crescita personale e sociale dei piccoli, da tre a sei anni, attraverso percorsi diversificati di espressione linguistica, creativa e ludico-corporea.

L'intervento formativo si prefigge di integrare, all'interno di un processo di sviluppo unitario, le diverse forme del pensare, dell'agire, del comunicare per favorire capacità di immaginazione, creazione e partecipazione sempre più autonoma. Si accompagnano i bambini alla scoperta di se stessi, della propria unicità, delle personali potenzialità, ma si avviano anche al confronto con gli altri e alle prime esperienze di partecipazione sociale. La scuola diviene ambiente di vita, luogo di esperienze, di azioni, di scoperte, di incontri, di relazioni e, pertanto, contesto significativo di crescita culturale e cognitiva.

Progetto finanziato dall'Unione Europea per € 19.911,60.

- **Aggr. P – Voce P02/Sv04 PON Competenze di Base 10.2.2A-FSEPON-BA-2017-21 "Competenze in...gioco"**

Il progetto ha lo scopo di promuovere il successo formativo per tutti gli alunni di età compresa tra i sei e i tredici anni, rafforzando i processi di apprendimento e lo sviluppo delle competenze di base riferite alle seguenti discipline: Lingua madre, Lingua straniera, Matematica e Scienze.

L'intervento formativo si prefigge, inoltre, di integrare e arricchire, all'interno di un processo di sviluppo unitario con il curricolo, le diverse forme del pensare, dell'agire, del comunicare per favorire pensiero critico, creatività, capacità di risolvere problemi, valutazione del rischio, assunzione di decisioni e capacità di gestione costruttiva dei sentimenti. Si accompagnano i ragazzi alla scoperta di se stessi, delle personali abilità, potenzialità, ma si avviano anche al confronto e alle esperienze di partecipazione attiva, responsabile e di cittadinanza.

Progetto finanziato dall'Unione Europea per € 44.905,20.

- **Aggr. P – Voce P02/Sv05 PON Cittadinanza Globale 10.2.5A-FSEPON-BA-2018-71 "Apprendista cittadino global...e"**

Acquisizione del concetto di cittadinanza globale, aumento della conoscenza delle interconnessioni globali e della consapevolezza del rapporto tra scelte locali e sfide globali. Potenziamento della dimensione esperienziale delle conoscenze e delle competenze attraverso attività pratiche, lavoro su casi reali e realizzazione di prodotti. Valorizzazione del ruolo attivo degli studenti, della problematizzazione e della capacità di individuare soluzioni attraverso la riflessione collettiva.

Progetto finanziato dall'Unione Europea per € 29.867,40.

- **Aggr. P – Voce P02/Sv06 PON Patrimonio Culturale 10.2.5A-FSEPON-BA-2018-18"Le radici per volare: eredi e protagonisti del futuro"**

Elaborazione di strategie di progettazione cooperativa per la restituzione sociale del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, in connessione a istituzioni, enti, associazioni e altri soggetti attivi nei territori delle istituzioni scolastiche promotrici. Promozione della progettazione interdisciplinare, sviluppando percorsi che integrino più aree tematiche in una ricostruzione organica e critica del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico. Valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, paesaggistico come bene comune e potenziale per lo sviluppo democratico, attraverso pratiche di didattica laboratoriale.

Progetto finanziato dall'Unione Europea per € 29.971,50.

AGGREGATO P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"

- **Aggr. P – Voce P04/Sv01 Formazione e aggiornamento**

La previsione di spesa di € 1.483,81, derivante dall'avanzo, è destinata all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scolastico.

Aggregazione R

R/R98 Fondo di riserva

La previsione di € 398,27 (massimo 10% del finanziamento dotazione ordinaria) ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese.

CONCLUSIONI

Stante quanto precede, si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il programma annuale 2019.

A tutti gli operatori scolastici, Docenti e non Docenti, coinvolti nei progetti e nelle attività, l'esortazione ad adoperarsi per la migliore riuscita del programma annuale nel rispetto delle indicazioni programmatiche in precedenza descritte.

Alla luce di quanto sopra riportato, si ritiene che si possa sottoporre la presente relazione, comprensiva di tutti gli allegati, ai Revisori dei Conti per l'acquisizione del parere favorevole relativo alla certificazione di compatibilità finanziaria.

Satriano di Lucania, 06/02/2019

LA DSGA
Dott.ssa Vittoria Giannotti



II DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Mario Lanzi

