

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

**Dirigente scolastico: Adele Cerullo**

**Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Nicola Ronza**

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto n.129 del 28/08/2018 Nuovo regolamento amministrativo contabile pubblicato in G.U. serie generale n.267 del 16/11/2018;
- Nota Miur Prot. n. 19270 del 28/09/2018 a.s. 2018/19 - assegnazione integrativa al P.A. 2018 periodo settembre/dicembre 2018 e comunicazione preventiva del P.A. 2019 periodo gennaio/agosto 2019;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

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, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (*art. 1 c. 2*)
2. “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (*art. 2 c. 2*)

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

### **OBIETTIVI DEL PROGRAMMA**

Il Piano dell'offerta formativa ha come finalità la “promozione del pieno sviluppo della persona” realizzato con la formazione dell'uomo e del cittadino, attraverso le attività curricolari, integrative ed extra-curricolari. La realizzazione di questa finalità istituzionale comporta un'organizzazione complessa e lo sviluppo **di processi essenziali al funzionamento amministrativo** quali:

- a) gestione del personale e degli alunni
- b) gestione amministrativo-contabile

c) gestione archivi ed inventari

Gli obiettivi di gestione individuati si concretizzano :

- o nell' organizzare in maniera efficace ed efficiente il servizio del personale ATA ,
- o nel garantire una adeguata suddivisione delle aree organizzative e dei carichi di lavoro al personale ATA,
- o nel rispettare le disposizioni presenti nel Piano Annuale delle Attività;
- o nel garantire l'apertura al pubblico dell'Ufficio di Segreteria per mattine e pomeriggi e la tempestività dei contatti telefonici con le famiglie, durante l'orario di apertura della scuola
- o nel garantire la celerità delle procedure amministrative
- o - nel garantire la sorveglianza e la pulizia dei locali scolastici

**Il PTOF** esplicita le scelte educative, curricolari, didattiche e organizzative dell'Istituto, ed è il documento essenziale di riferimento per l'individuazione delle attività e dei progetti da finanziare. Gli obiettivi primari su cui è imperniato il PTOF sono quelli dell'educazione e della formazione armonica e integrale di ogni studente. Il nostro Istituto risponde a questo imperativo mediante alcuni processi che in questa sede si ritiene opportuno sottolineare, in quanto la loro attuazione richiede anche impegni finanziari:

- la ricerca metodologica - didattica di strategie, metodi, nuove tecnologie per migliorare la didattica;
- l'aggiornamento e la formazione di tutto il personale coinvolto nel processo educativo; - la costruzione di percorsi personalizzati che tengono conto dei bisogni, delle capacità, delle potenzialità e delle difficoltà di ogni alunno;
- la collegialità come prassi educativo - didattica;
- la promozione della continuità tra ordini di scuola diversi e tra scuola e territorio del processo formativo del discente;
- l'utilizzo delle risorse ambientali disponibili;
- l'organizzazione di momenti di confronto, formazione e qualificazione professionale dei docenti;
- la partecipazione dei genitori e delle forze sociali;
- la corresponsabilità educativa con le famiglie nella costruzione del progetto di vita.

**Il Programma Annuale** rappresenta quindi la traduzione in termini economici del P.T.O.F. Esso è il documento cardine che annualmente descrive le attività didattiche curricolari e aggiuntive della scuola. Sulla base del PTOF sono esposti nel P.A. i progetti di lavoro della Scuola per i quali occorre apprestare le necessarie risorse finanziarie.

### **CRITERI PER LA STESURA DEL PROGRAMMA**

Nella stesura del programma annuale si sono tenuti in considerazione i seguenti criteri:

- 1) la realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto;
- 2) la compatibilità delle risorse finanziarie con i costi delle attività e dei progetti indicati nel PTOF;
- 3) le indicazioni delle famiglie e dell'amministrazione locale ;
- 4) la complessità dell'Istituto.

### **Coerenza del Programma**

Per conseguire gli obiettivi del PTOF, compatibilmente con i vincoli esistenti, è stato indispensabile ricorrere a strumenti caratterizzati da sufficiente flessibilità che consentiranno di sviluppare l'offerta didattica, di ricerca, di servizi in linea con la strategia promossa dagli Organi di Governo interni,

per adeguare l'attività della Scuola alle esigenze di efficienza, efficacia e qualità imposte dall'autonomia. Il Programma investe su una maggiore qualificazione del personale docente e non docente, sulla valorizzazione delle professionalità più qualificate, sulla razionalizzazione e qualificazione della spesa, sulla semplificazione e lo snellimento dell'azione amministrativa, anche attraverso una dotazione strumentale più moderna in linea con le nuove tecnologie e sull'ampliamento dell'offerta formativa. Per questi motivi la scuola ha aderito ai bandi PON che sono stati tutti autorizzati e in parte già avviati.

Gli obiettivi per l'anno 2019 sono definiti in previsione di ciò che sarà il triennio 2019-22 ( PTOF TRIENNALE). Le nuove Indicazioni per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione definiscono un quadro importante nel quale rivedere gli obiettivi della scuola; rimane ovviamente fondamentale la centralità della persona, con la finalità del successo formativo degli allievi (conseguimento di conoscenze, di competenze e di spirito critico), ma bisogna anche rilevare la necessità di confrontarsi con i nuovi scenari sociali al fine di sviluppare negli alunni un'identità consapevole e aperta. Tutte le risorse disponibili e affluenti al Fondo di Istituto sono state destinate in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. dell'Istituto per il prioritario svolgimento delle attività di funzionamento, di organizzazione, di istruzione, formazione e attività curriculari ed extracurricolari. Con il programma annuale dell'anno finanziario 2019 si vogliono raggiungere i seguenti obiettivi:

→ assicurare a tutti gli alunni il successo formativo mediante un'offerta formativa qualificata, rispondente ai bisogni di ciascun discente, attraverso la realizzazione del progetto verticale **“Ben-Essere per un mondo equo, inclusivo e sostenibile. Affettività e legalità”**

-favorire le attività curriculari :

Educazione alla salute, alla legalità e alla cittadinanza attiva

Progetto “Continuità e Orientamento”

Progetto Biblioteca “Io leggo perché”

Progetto potenziamento lingua Francese “DELF”

Progetto UNICEF

Progetto – Concorso giochi matematici “ Giochi d'autunno” promosso da Università Bocconi

Festa Dei Popoli

→ potenziare maggiormente le attrezzature della scuola (laboratori linguistici-informatici/scientifici; biblioteca);

→ favorire la ricerca e l'innovazione con l'aggiornamento professionale e la formazione dei docenti;

→ consolidare la formazione del personale relativamente ai problemi e alla gestione della sicurezza;

→ sistemare le procedure di sicurezza in tutti gli edifici scolastici dell'Istituto;

→ essere presenti sul territorio e aperti con iniziative in sinergia con l'Ente Locale e le agenzie culturali.

→ ampliamento dell'Offerta formativa attraverso le **ATTIVITA' EXTRACURRICULARI** di :

**KET** potenziamento lingua inglese e certificazione

**VENTIS VELA DARE** corso di Latino e Vela

**EI-PASS** certificazione informatica

**AVERSA MILLENARIA**

**GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI**

**PROGETTI PON** ( autorizzati)

**Sedi:**

L'istituto scolastico è così composto:

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni iscritti in organico di diritto
CEIC863006	Aversa	Viale Kennedy,133	1300

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico sono frequentanti n.1.277 alunni di cui 632 femmine, distribuiti su 52 classi (n. 5 sezioni dell'infanzia, n.14 classi primaria e n.33 classi scuola secondaria di primo grado)

Ordine di scuola	n. alunni frequentanti	femmine	maschi
Infanzia	107	49	58
Primaria	343	175	168
Secondaria di primo grado	827	408	419

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 132 unità

## Parte entrate

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A allegato.

### ANALISI DETTAGLIATA

#### Entrate:

<b>Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO</b>	Previsione iniziale	103.998,74
---	---------------------	------------

<b>Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO</b>	Previsione iniziale	152.312,71
---	---------------------	------------

<b>Aggregato 02 voce 01 – Fondi sociali europei FSE</b>	Previsione iniziale	20.328,00
---	---------------------	-----------

<b>Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b>	Previsione iniziale	78.290,39
---	---------------------	-----------

<b>Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	Previsione iniziale	70.000,00
---	---------------------	-----------

**Totale Entrate:424.929,84**

#### Spese:

<b>Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>	Previsione iniziale	59.130,07
---	---------------------	-----------

<b>Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	Previsione iniziale	35.459,43
---	---------------------	-----------

<b>Aggregato A voce 03 - DIDATTICA</b>	
Previsione iniziale	60.117,21

<b>Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	
Previsione iniziale	76.111,65

<b>Aggregato A voce 06 – Attività di orientamento</b>	
Previsione iniziale	20.328,00

<b>Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "scientifico, tecnico e professionale"</b>	
Previsione iniziale	20.328,00

<b>Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"</b>	
Previsione iniziale	105.854,93

<b>Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"</b>	
Previsione iniziale	11.686,43

<b>Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"</b>	
Previsione iniziale	600,00

<b>Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA</b>	
Previsione iniziale	161,33

**Totale Spese:389.777,05**

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

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

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto n.129 del 28/08/2018 Nuovo regolamento amministrativo contabile pubblicato in G.U. serie generale n.267 del 16/11/2018, ed è pari al 1,00% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale per la quota funzionamento amministrativo. 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. 8 comma 2 del Decreto 129/2018.

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	35.152,79
----------	----	--	-----------

La voce "Z" 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 vincolato	non vincolato
1. Finanz. MIUR D.L.104 art.8 c.1 percorsi orientamento	€ 1.981,24	
2. Indicazioni Nazionali 2012	€ 1.184,00	
3. Economia su PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-524	€ 8,95	
4. Spese attrezzature alunni H anno 2015	€ 93,45	
5. A.F.2016 DM 762/2014 art.1 raff. Con.alunni formazione	€ 723,44	
6. D.L. 104/2013 art.8 c.2 anno 2018	€ 909,48	
7. D.L. 104/2013 art.8 c.1 anno 2018	€ 677,74	
8. D.L. 104/2013 art.8 c.1 anno 2017	€ 993,82	
9. Dotazione ordinaria e.f. 2018 (sett../dicembre)		€ 9.580,67
10. Dotazione ordinaria e.f. 2019 (gennaio/agosto)		€ 19.000,00
<b>Totali</b>	<b>€ 6.572,12</b>	<b>€ 28.580,67</b>

### CONCLUSIONI

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, il Dirigente Scolastico, invita la Giunta Esecutiva a voler approvare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a € **424.929,84** senza alcuna riserva al Consiglio d'Istituto.

Aversa 07/02/2019

Il Direttore sga

Nicola Ronza

Il Dirigente Scolastico

Adele Cerullo