



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

**CON L'EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO!
36° CIRCOLO DIDATTICO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA
"LUIGI VANVITELLI"**

**Via Luca Giordano,128 - 80128 - NAPOLI Tel. 081/5567438 Fax 081/ 19321086
Distretto n. 42 – Codice NAAE03600T – C.F. 80029760636
@-mail:naee03600t@istruzione.it web site : www.scuolavanvitelli36.gov.it**

Prot. n°1103/B15

Napoli, 03 Marzo 2020

CONTO CONSUNTIVO

Esercizio Finanziario 2019

RELAZIONE

***Proposta ai Revisori dei conti ed al Consiglio di Istituto
per la conseguente deliberazione***

Il presente documento è stato approvato dalla **Giunta Esecutiva** il **01/03/2020**, approvato dai **Revisori dei Conti** in data 12/06/2020 con verbale n°2020/002 e deliberato dal **Consiglio di Circolo del 36° Circolo Didattico di Napoli Scuola Statale dell'Infanzia e Primaria "Luigi Vanvitelli"** con delibera n° 21/4 in data **29/06/2020**.

SOMMARIO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA: PREMESSA	pagina 03
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' CONGIUNTA DEL D.S. E DEL D.S.G.A. SUL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2019	pagina 06
ELEMENTI DELLA RELAZIONE SUL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2019	pagina 07
RISULTANZE DATI CONTABILI	pagina 13
ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	pagina 16
DECRETO DI RADIAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI	pagina 18
ANALISI DELLE ENTRATE	pagina 19
ANALISI DELLE SPESE	
Spese per sezione attività	pagina 23
Spese per Sezione Progetti	pagina 27
ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI	pagina 31
RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA: ANALISI RAPPORTO	pagina 32
INDICI PER LA VALUTAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2019	pagina 33
FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	pagina 35
VERIFICA SITUAZIONE DIDATTICO ORGANIZZATIVA	pagina 37
1) QUADRO GENERALE ATTIVITA' CURRICOLARI	pagina 38
2) ANALISI ATTIVITA' INSERITE NEL PTOF	pagina 41
3) VERIFICA SITUAZIONE GESTIONALE	pagina 45
PUNTO DI VISTA ESTERNO: L'AUTOANALISI D'ISTITUTO	pagina 50
VALUTAZIONE DELLE SCELTE IN TERMINI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'	pagina 56
CONCLUSIONE	pagina 59
RINGRAZIAMENTI	pagina 60

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Premessa

L'autonomia attribuita alle Istituzioni Scolastiche dal DPR 275/99 ha avviato un processo di cambiamento all'interno della Scuola che si è sempre più consolidato nel tempo.

La gestione finanziaria si svolge in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità; essa si conforma ai principi di trasparenza, integrità e veridicità.

L'utilizzo di nuove e diverse modalità di gestione finanziaria ha introdotto, nella scuola, la logica della qualità che si sostanzia nel perseguimento degli obiettivi e dei risultati programmati, attraverso il governo dei processi messi in atto ed una gestione organizzativa controllata.

Una delle funzioni del Conto Consuntivo, e della presente Relazione, è proprio **la determinazione dei risultati della gestione finanziaria in esame ed ha lo scopo di eseguire un controllo sulle operazioni effettuate dall'istituzione scolastica, illustrando l'andamento della gestione stessa e i risultati conseguiti** in relazione agli obiettivi previsti ed indicati nel Programma Annuale.

Queste esigenze, tipicamente finanziarie e storicamente di tipo più imprenditoriale, vanno però mediate con la specificità propria dell'Istituzione Scolastica che è tipicamente "formativa" e che viene da una tradizione culturale di taglio umanistico.

Emerge quindi, con tutta la sua forza, la complessità della gestione che a volte mal si concilia con le finalità proprie di un'istituzione educativa dove spesso esigenze di carattere didattico e metodologico devono essere incanalate in procedure rigide ma ormai indispensabili al corretto funzionamento del sistema.

Il vecchio "**schema**" del bilancio di previsione, che indicava la gestione di specifiche voci di entrata e di uscita, lontane da un'interazione organica e da una precisa volontà programmatica, è ormai superato da quasi quindici anni; il Programma Annuale rappresenta, ora, un modello più duttile e flessibile che consente una gestione per obiettivi concretizzabili in progetti e attività.

Esso rappresenta l'interfaccia finanziaria del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), a seguito dell'emanazione della recente legge di Riforma n. 107 del luglio 2015, rendendo assolutamente indispensabile una verifica che non si limiti al mero aspetto quantitativo, ma si dispieghi in una analisi del rapporto costi-benefici ed in un'ottica di qualità del sistema formativo integrato sul territorio che divenga, nel tempo, un vero e proprio controllo sulla gestione dei processi.

Nella pratica quotidiana poi, il governo di questo sistema complesso evidenzia diversi aspetti che devono essere armonizzati tra loro, mettendo a sistema le comparazioni del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e i traguardi definiti nel Piano di Miglioramento (PDM). I passi per giungere ad un quanto mai necessario controllo della pianificazione finanziaria integrata non si presentano in modo così lineare: la necessità di prevedere sia le esigenze istituzionali di tipo formativo che di tipo economico, si scontrano, nel concreto, con l'opportunità di armonizzare la tempistica dell'anno scolastico con le "regole" dell'anno finanziario. Le difficoltà più comuni si evidenziano nella certezza dei finanziamenti (statali e non) sin dal mese di settembre, nella complessità ad effettuare un controllo di gestione al termine dell'anno solare quando la verifica delle attività e dei progetti, sia sul versante didattico che organizzativo, è esperibile solo a fine anno scolastico.

Infine, va considerato un aspetto che investe tutti gli “attori” che, con vari ruoli e responsabilità, operano all’interno della scuola: la necessità di tempi lunghi per orientarsi al cambiamento e per acquisire competenze e capacità nuove, la necessità di continue integrazioni e aggiustamenti per una sempre maggior corrispondenza del modello di gestione alle finalità proprie dell’Istituzione Scolastica che riesce, comunque, a svolgere il proprio compito educativo soprattutto perché è fatta di uomini e donne che nonostante tutto, credono in ciò che fanno e sono ancora animati da passione ed entusiasmo.

La presente Relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2019 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l’analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel P.T.O.F. dell’Istituzione Scolastica.

La predisposizione del Conto Consuntivo presenta le diverse attività programmate per l’esercizio finanziario per le quali è stato necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano Annuale di Attività, nonché nel Rapporto di Auto Valutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti.

La Dirigente, preso atto della documentazione predisposta dal D.S.G.A., redige la presente relazione che:

- ❖ ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell’Avanzo di Amministrazione al 31/12/2019
- ❖ intende facilitare la lettura dell’analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 30/01/2020 con delibera n°15/3
- ❖ esprime obiettivi e mezzi finanziari per il raggiungimento di una dinamica e trasparente gestione amministrativa per il raccordo tra risorse disponibili e obiettivi possibili;
- ❖ illustra i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell’Istituzione Scolastica;

LE FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2019

- Il **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n°129** – Nuovo *Regolamento di contabilità*, che non è ancora applicabile e comunque non presenta particolari innovazioni rispetto alla previgente normativa pe quanto attiene al Conto consuntivo;
- La **Legge 27 dicembre 2006, n°296** "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*" – **comma 601** con il quale è stato istituito il "*Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche*";
- Il **Decreto Ministeriale Prot. n°834 del 15 ottobre 2015** che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della **Legge 107/2015** "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*".

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MIUR alle istituzioni scolastiche in riferimento ai primi **8/12i E.F. 2019** con la **Nota Miur Prot. N°19270 del 28/09/2018 pervenuta in data 02/10/2018 ed assunta al prot. n°7593/B15** e per i successivi **4/12i E.F. 2019** con la **Nota Miur Prot. N°21795 del 30/09/2019 pervenuta ed assunta al protocollo n°5233/A16 in data 01/10/2019**.

Pertanto, considerata la chiusura dell'esercizio finanziario, si è potuto definire l'Avanzo di amministrazione e dimostrare analiticamente i collegamenti tra la programmazione finanziaria e didattica e le risorse disponibili impegnate per il raggiungimento degli obiettivi dell'istituzione scolastica.

RELAZIONE ANALITICA

La Relazione è articolata in:

1. Risultanze dati contabili
 - A. Conto di cassa
 - B. Gestione dei residui
 - C. Conto del patrimonio
 - D. Risultato di esercizio
 - E. Spese Per Attività e Progetti
2. Analisi delle Entrate
3. Analisi delle Spese per Attività e Progetti
4. Analisi degli Accantonamenti

Allegati alla Relazione sul conto consuntivo

- Modello H – Conto Consuntivo e.f. 2019;
- Modello H/bis– Attuazione Programma Annuale al 31/12/2019;
- Modello I – n. 11 Schede illustrative per Attività e Progetti;
- Modello J – Situazione amministrativa effettiva al 31/12/2019;
- Modello K – Situazione patrimoniale al 31/12/2019;
- Modello L – Elenco dei residui attivi e passivi;
- Modello M – Prospetto delle spese per il personale;
- Modello N – Riepilogo per Aggregato Entrata / Tipologia spesa;



CON L'EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO!
36° CIRCOLO DIDATTICO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "LUIGI VANVITELLI"
Via Luca Giordano,128 - 80128 - NAPOLI Tel. 081/5567438 Fax 081/ 19321086
Distretto n. 42 – Codice NAAE03600T – C.F. 80029760636

Prot. 1141/B15

Napoli, 04/03/2020

Gli scriventi, Dirigente Scolastico dott.ssa Ida Francioni, nata a Napoli il 27/3/1963 ed il D.S.G.A. Roberto Laudato, nato a Napoli il 09/01/1963, in servizio presso il 36° Circolo Didattico di Napoli – Scuola dell'Infanzia e Primaria "Luigi Vanvitelli" - Via Luca Giordano n°128 con la presente

DICHIARANO

sotto la propria personale responsabilità, consapevoli delle conseguenze previste per i casi di dichiarazioni mendaci,

CHE

1. nell' E.F. 2019 non sono state tenute gestioni fuori bilancio;
2. le scritture di cui al libro giornale e ai partitari concordano con i risultati del conto;
3. i beni acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro degli inventari e sul registro di facile consumo;
4. le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli aggregati di spesa e trovano giustificazione negli atti amministrativi del Capo d'Istituto oltre a corrispondere alle prestazioni effettivamente rese;
5. è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.
6. le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
7. le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni parte e quietanzati dall'Istituto cassiere;
8. la gestione del Programma Annuale è si è svolta secondo il protocollo OIL con l'istituto cassiere Banca di Credito Popolare - Ag. Vomero Napoli
9. alla scuola è intestato il conto di tesoreria, un conto corrente bancario;
10. la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni sulla privacy, ex L.vo 196/2003;
11. non vi sono state gestioni fuori bilancio, ad esclusione del sistema del Cedolino Unico;
12. le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
13. è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
14. le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria di questo Istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario
15. La gestione delle **minute spese** per l'esercizio 2019 è stata effettuata correttamente dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; le spese sono state registrate nel Registro per le minute spese ed il fondo iniziale di Euro 500,00, anticipato al Direttore S.G.A., è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica

IL D.S.G.A.
(Roberto Laudato)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott. Ida Francioni)

ELEMENTI DELLA RELAZIONE SUL CONTO CONSUNTIVO

La Relazione al Conto Consuntivo prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

PARAGRAFO 1. Dati generali dell'istituzione scolastica - Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Conto Consuntivo, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

Popolazione scolastica - L'Istituto nell'anno scolastico 2018/19 ha funzionato con n. 47 classi composte nel modo seguente



Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 Marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

N. sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversament e abili	Media bambini per sezione (f/c)
3	10	13	232	48	162	210	8	16,15



Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 Marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	N° classi a 24 ore (a)	N° classi a T.N. (da 27/34 ore) (b)	N° classi a T.P. (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti all' 1/09 (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a T.N. (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a T.P. - prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui divers. abili	Differenza tra alunni iscritti all'1/09 e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
CI I	0	5	4	9	144	0	71	70	141	11	3	15,6
CI II	0	4	6	10	180	0	63	117	180	6	0	18,00
CI III	0	4	6	10	201	0	76	122	198	10	3	19,80
CI IV	0	3	6	9	175	0	55	117	172	1	3	19,11
CI V	0	3	7	10	190	0	57	132	189	5	1	18,90
Pluricl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	20	29	48	890	0	322	558	880	33	0	91,47



Dati sul personale in servizio La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio **15 Marzo** può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	113
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	30
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a T.D. su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	152
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a T.D. con contratto al 30/06	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	22

Relativamente al Personale docente:

si sottolinea che presso il 36° C.D. di Napoli il turnover del personale docente, si conferma molto basso, ma il tasso complessivo delle assenze resta elevato, stante l'età media elevata del personale. Per a.s. 2018/19 la spesa per supplenze brevi a carico della scuola è risultata comunque compensata dall'utilizzo dell'organico dell'autonomia; dal ricorso efficace ed efficiente delle ore di compresenza e dalle strategie metodologiche adottate dalla scuola che prevedono stabilmente lavori di gruppo e per classi e sezioni aperte

Relativamente al Personale ATA invece, corre l'obbligo di evidenziare che:

per a.s. 2018/19 risulta instabile la componente ATA degli Assistenti Amministrativi, causa pensionamento, arrivo di personale trasferito da altro ruolo e/o inesperto (primo servizio). Critica anche la situazione dei Collaboratori Scolastici. Il personale, in parte residente in quartieri periferici o comuni limitrofi, nonostante la completa disponibilità a prestare servizio in orario aggiuntivo, è tuttavia numericamente inadeguato a far fronte alle esigenze di vigilanza, pulizia e manutenzione degli ampi spazi, esterni ed interni, della scuola.

In particolare per quanto riguarda i Collaboratori Scolastici si sottolinea la presenza in organico di personale che, per motivi di salute, è spesso assente. Alcuni collaboratori hanno esonero parziale o totale dalle pulizie.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è un assistente Amministrativo di ruolo dal 01/09/2006 Facente le Funzioni di DSGA e in servizio presso questi Istituto dal 01/09/2019.

PARAGRAFO 2. Dati contabili - TABELLA di SINTESI (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente Scolastico in merito all'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica, i Revisori dei Conti hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonché alla verifica delle entrate rimosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il Conto Consuntivo 2019 presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di Amministrazione	€ 191.781,74		
Finanziamenti Unione Europea	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Finanziamenti dello Stato	€ 176.256,01	€ 176.256,01	168.756,01
Finanziamenti della Regione	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Finanziamenti da E.I. o altre Istituz	€ 30.101,33	€ 30.101,33	€ 11.274,00
Contributi da privati	€ 71.752,50	€ 71.702,50	68.205,50
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Rimborsi e Restituzione di Somme	€ 0,00	€ 0,00	0,00

Alienazione di Beni Materiali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Alienazione di Beni Immateriali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Sponsor ed utilizzo Locali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Altre Entrate	€ 0,01	€ 0,01	0,01
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 469.891,59	€ 278.059,85	248.235,52
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 17.679,78	0,00
Totale a pareggio	€ 0,00	€ 295.739,63	

SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività	€ 416.613,69	€ 266.694,23	154.029,96
Progetti	€ 52.888,96	€ 29.045,40	1.250,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Fondo di Riserva	€ 388,94		
Disponibilità da programmare	€ 0,00		
Totale Spese	€ 469.891,59	€ 295.739,63	155.279,96
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale a Pareggio	€ 0,00	€ 295.739,63	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2019 presenta un disavanzo di competenza di € -17.679,78

RISORSE FINANZIARIE

1) I finanziamenti ministeriali per l'anno finanziario 2019 sono stati finalizzati al funzionamento amministrativo e didattico, anche se appaiono sempre insufficiente ad affrontare le ingenti spese legate alla complessità delle strutture, alle diverse attività didattiche curricolari ed extracurricolari ed alle esigenze della gestione amministrativa, tenuto conto che:

- la costante innovazione tecnologica che avanza, nonché l'urgenza di avviare processi di innovazione didattica attraverso l'uso delle nuove tecnologie come richiesto dal PNSD, richiedono spese consistenti che garantiscano adeguata assistenza hardware e software della rete e che consentano il rinnovo costante delle attrezzature obsolete. A tale proposito va sottolineato che l'Istituto nei precedenti anni scolastici ha ottenuto consistenti finanziamenti per il rifornimento di attrezzature tecnologiche e Laboratori innovativi, ed ha investito in modo consistente sulle attrezzature laboratoriali, ma l'esigenza di manutenzione e le spese gestionali sono sempre in incremento;

- la normativa sulla sicurezza e la complessa articolazione dell'istituto, i cui indirizzi sono dislocati su due sedi differenti, richiedono l'assistenza di un qualificato Responsabile del

Servizio di Prevenzione e Protezione e di numerosi e continui interventi di adeguamento e di intervento sulle strutture, in particolare quelle della succursale;

- l'uso ormai imprescindibile di stampanti, fax e fotoriproduttori e lavagne Interattive Multimediali richiede spese notevoli di manutenzione e materiali di consumo;

- l'esigenza di una didattica innovativa prevede la strutturazione di aule dotate di arredi adeguati e di strumentazione tecnologica ad essi pertinente.

Le suddette spese hanno trovato copertura, in parte anche grazie al contributo scolastico versato dalle famiglie degli alunni.

2) I compensi accessori al personale, sono stati liquidati dalla scuola tramite il Service Personale Tesoro.

3) Il sistema del finanziamento diretto alle scuole, introdotto dalla Finanziaria 2007, ha diminuito le difficoltà gestionali rappresentate dal notevole ritardo con cui le somme stanziare venivano effettivamente accreditate alla scuola. Tale sistema, si è consolidato nel corso degli ultimi esercizi finanziari. L'Istituto, proseguendo con la politica delle radiazioni dei residui (Atelier Creativi diminuito di € 604,00), riesce ad ottenere un avanzo reale non essendo più presenti in Bilancio residui attivi di dubbia riscossione degli anni precedenti. La situazione di competenza è migliorata negli ultimi anni grazie al sistema del monitoraggio dei flussi che consente al ministero di verificare la situazione finanziaria delle scuole ed erogare i relativi finanziamenti.

4) il **Contributo Volontario** delle famiglie risulta una fonte importante di finanziamento per un'adeguata Offerta Formativa. Nel corso dell'e.f. 2019, a seguito dei notevoli sforzi fatti per far capire l'importanza di tale finanziamento (anche se "facoltativo" per il MIUR), si è registrata una costanza nell'erogazione di tale contributo, che comunque resta fissato - da anni - in un importo veramente modesto, attestandosi su € 25,00 annui, con riduzioni per i casi di più fratellini frequentanti il circolo (di cui circa la metà è utilizzata per la copertura della polizza assicurativa contro gli infortuni). Ma senza dubbio, la richiesta del MIUR di sottolineare la non obbligatorietà della quota non ha aiutato la scuola e, al contrario, ha indotto diverse famiglie ad utilizzare il servizio senza farsi carico delle spese.

5) L'attività negoziale dell'istituto si è svolta secondo criteri di trasparenza, correttezza e semplificazione delle procedure; per la selezione delle offerte più economiche ci si è avvalsi di preventivi e di proposte richiesti ad hoc, di indagini di mercato telefoniche e confronto tra listini e tariffe acquisiti precedentemente o reperibili in Internet. Per le spese superiori a € 5.000,00 si è proceduto ai sensi del D.l.129 del 28.08.2018, del Dlsg 50/2016 e del regolamento interno.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2019			256.557,50
SOMME RISCOSE	Competenza	248.235,52	
	Residui	174.088,78	
	Totale (1)	422.324,30	
SOMME PAGATE	Competenza	155.279,96	
	Residui	221.482,16	
	Totale (2)	376.762,12	
	Differenza (1-2)		45.562,18
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019			302.119,68

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2019	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2019	Variazioni in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 175.305,78	€ 174.088,78	€ 1.217,00	€ 29.824,33	€ 604,00	€ 30.437,33
FONTE dei DATI	<i>da stampa Movimentazione Residui</i>		DA CALCOLARE	<i>da Mod. J</i>	<i>da Movimenti. Residui</i>	<i>Mod. L = Mod. J</i>
	Iniziali al 1/1/2019	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2019	Variazioni in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 240.081,54	€ 221.482,16	€ 18.599,38	€ 140.459,67	€ 72,07	€ 158.986,98

Ad oggi risultano incassati residui attivi per € 0,00 e pagati residui passivi per € 33.506,88

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 515.099,03. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2019	Variazioni	Situazione al 31/12/2019
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 187.930,63	€ - 5.388,61	€ 182.542,02
Totale Disponibilità	€ 431.863,28	€ - 99.306,27	€ 332.557,01
Totale dell'attivo	€ 619.793,91	€ - 104.694,88	€ 515.099,03
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 619.793,91	€ - 104.694,88	€ 515.099,03
PASSIVO			
Totale debiti	€ 240.081,54	€ - 81.094,56	€ 158.986,98
Consistenza Patrimoniale	€ 379.712,37	€ - 23.600,32	€ 356.112,05
Totale a pareggio	€ 619.793,91	€ - 104.694,88	€ 515.099,03

Il patrimonio corrisponde al valore dei beni mobili, registrati come previsto dal D.I. n.129 del 28/8/2018 – “Nuovo Regolamento di Contabilità” relativo alle istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche. Le operazioni per la compilazione e la tenuta dell’inventario sono effettuate con la procedura informatica “ARGO BILANCIO” e “SIDI INVENTARIO”: vengono condotte rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell’Istituzione Scolastica; in questo esercizio finanziario è stata effettuata una ricognizione dei beni ed il discarico di quelli obsoleti e in disuso, nonché di quelli a valore nullo che non vengono più utilizzati.

Si fa presente che si provvede alla perfetta conservazione del patrimonio anche con una manutenzione tempestiva dei beni in dotazione, attenendosi al principio dell’economicità della gestione.

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 256.557,50
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio	Totale	
Riscossioni	€ 174.088,78	€ 248.235,52	€ 422.324,30	
Pagamenti	€ 221.482,16	€ 155.279,96	€ 376.762,12	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio finanziario				€ 302.119,68
Residui Attivi	€ 613,00	€ 29.824,33		€ 30.437,33
Residui Passivi	€ 18.527,31	€ 140.459,67		€ 158.986,98
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 173.570,03

Il **Fondo Cassa** al 31/12/2019 riportato nel “modello J” è pari a € 302.119,68 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale. Considerato che non vi sono “*crediti di dubbia esigibilità*”, l'**Avanzo di Amministrazione** al 31/12/2019 ammonta ad € 173.570,03, come sopra determinato.

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

Il disavanzo di Esercizio 2019 di Euro 17.679,78 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2019	€ 278.059,85
SPESE EFFETTIVE E.F. 2019	€ 295.739,63
DISAVANZO ESERCIZIO 20189	€ - 17.679,78

Spese per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

IN ALTERNATIVA utilizzare stampa prodotta dal proprio applicativo per la gestione del bilancio

SPESE (valori economici espressi in €)										
	Personale (imp.to)	Beni di Consumo (imp.to)	Servizi Esterni (imp.to)	Altre Spese (imp.to)	Tributi (imp.to)	Investimenti (imp.to)	Rimborsi e poste correttive (imp.to)	Programmaz. Definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
A01	0,00	2.427,80	127.089,58	9.999,44	0,00	0,00	0,00	202.662,48	139.516,82	68,84%
A02	7.333,33	14.463,51	19.601,69	0,00	459,90	1.843,94	1.781,01	87.553,24	45.483,38	51,95%
A03	11.274,00	19.787,81	22.558,72	0,00	0,00	727,00	742,00	96.036,71	55.089,53	57,36%
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A05	0,00	0,00	26.604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30.311,26	26.604,50	87,77%
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	1.000,00	535,00	16.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.294,85	18.095,00	47,25%
PROGETTI FORMAZ. PERSONALE	0,00	0,00	10.950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.594,11	10.950,40	75,03%
ALTRI PROGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	19.607,33	37.214,12	223.364,89	9.999,44	459,90	2.570,94	2.523,01	469.452,65	295.739,63	0,00%
TOTALE TOTALE IMPEGNI %	6,63%	12,58%	75,53%	3,38%	0,16%	0,87%	0,85%	63,00%		

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 63,00%. In merito alle dotazioni

A seguito delle modifiche decretate dal Dirigente Scolastico per maggiori entrate finalizzate e delle modifiche per maggiori entrate non finalizzate e degli storni ed utilizzazioni di somme provenienti dall'aggregazione Z01, deliberate da parte del Consiglio di Istituto, il quadro di dettaglio definitivo delle entrate e delle spese del Programma Annuale 2019 appare determinato, come da Mod. H/Hbis/I allegati.

ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2019, completo di tutti i documenti previsti dal D.I. n°129/2018, è stato predisposto dal D.S.G.A. La gestione del Programma Annuale si è realizzata attraverso le operazioni amministrative e contabili di entrata e di spesa.

La modalità di gestione amministrativo-contabile prevista dal D.I. n°129/2018 ha consentito una gestione flessibile del Programma Annuale. Tale flessibilità si è concretizzata nella possibilità di modificare, nel corso dell'anno, il Programma stesso per armonizzare l'attività didattica che si andava sviluppando nell'anno scolastico con quella finanziaria, legata invece all'anno solare.

Inoltre è stato possibile, in itinere, tenere conto di tutte le variazioni rese necessarie per realizzare i progetti e le attività inserite nel Piano dell'Offerta Formativa.

Si è proceduto con relazione del D.S.G.A. prot. n. 3356/B15 del 25/06/2019 alla verifica di medio periodo attuata ai sensi del D.I. n°129 del 28/08/2018 che ha determinato la conferma delle attività e dei progetti compresi nel Programma Annuale 2019 e la conseguente verifica sullo stato di attuazione dello stesso è stata approvata dal Consiglio di Circolo con delibera n°33/5 del 26/06/2019.

Successivamente, in data 29/10/2019 con relazione del D.S.G.A. prot. n°6025/B15 del 28/10/2019 si è proceduto alla verifica del Programma Annuale 2019 che è stata approvata con delibera n°2/1 del Consiglio di Circolo riunitosi nella seduta del 28/10/2019.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2019, sono intervenute le sottoelencate variazioni d'entrata e di spesa, in aumento o in diminuzione, tutte regolarmente approvate dal Consiglio di Circolo:

- a.s. 2018/2019 Decreto del Dirigente Scolastico prot. n°2136/B15 del 16/04/2019 – Variazione 1 – Delibera n°25/4 C.d.C. del 29/04/2019;
- a.s. 2018/2019 Decreto del Dirigente Scolastico prot. n°2137/B15 del 16/04/2019 – Variazione 2 – Delibera n°25/4 C.d.C. del 29/04/2019;
- a.s. 2018/2019 Decreto del Dirigente Scolastico prot. n°3140/B15 del 12/06/2019 – Variazione 3 – Delibera n°35/5 C.d.C. del 26/06/2019;
- a.s. 2018/2019 Decreto del Dirigente Scolastico prot. n°3141/B15 del 12/06/2019 – Variazione 4 – Delibera n°35/5 C.d.C. del 26/06/2019;
- a.s. 2018/2019 Decreto del Dirigente Scolastico prot. n°3324/B15 del 21/06/2019 – Variazione 5 – Delibera n°35/5 C.d.C. del 26/06/2019;
- a.s. 2018/2019 Decreto del Dirigente Scolastico prot. n°3373/B15 del 30/07/2019 – Variazione 6 – Delibera n°2/1 C.d.C. del 29/10/2019;
- a.s. 2018/2019 Decreto del Dirigente Scolastico prot. n°3996/B15 del 28/08/2019 – Variazione 7 – Delibera n°2/1 C.d.C. del 29/10/2019;
- a.s. 2018/2019 Decreto del Dirigente Scolastico prot. n°3995/B15 del 28/08/2019 – Variazione 8 – Delibera n°2/1 C.d.C. del 29/10/2019;
- a.s. 2018/2019 Decreto del Dirigente Scolastico prot. n°5946/B15 del 24/10/2019 – Variazione 9 – Delibera n°2/1 C.d.C. del 29/10/2019;
- a.s. 2018/2019 Decreto del Dirigente Scolastico prot. n°5947/B15 del 24/10/2019 – Variazione 10 – Delibera n°2/1 C.d.C. del 29/10/2019;

- a.s. 2018/2019 Decreto del Dirigente Scolastico prot. n°5948/B15 del 24/10/2019 – Variazione 11 – Delibera n°2/1 C.d.C. del 29/10/2019;
- a.s. 2018/2019 Decreto del Dirigente Scolastico prot. n°5949/B15 del 24/10/2019 – Variazione 12 – Delibera n°2/1 C.d.C. del 29/10/2019;
- a.s. 2018/2019 Decreto del Dirigente Scolastico prot. n°5950/B15 del 24/10/2019 – Variazione 13 – Delibera n°2/1 C.d.C. del 29/10/2019;
- a.s. 2018/2019 Decreto del Dirigente Scolastico prot. n°5951/B15 del 24/10/2019 – Variazione 14 – Delibera n°2/1 C.d.C. del 29/10/2019;
- a.s. 2018/2019 Decreto del Dirigente Scolastico prot. n°5974/B15 del 25/10/2019 – Variazione 15 – Delibera n°2/1 C.d.C. del 29/10/2019;
- a.s. 2018/2019 Decreto del Dirigente Scolastico prot. n°5975/B15 del 25/10/2019 – Variazione 16 – Delibera n°2/1 C.d.C. del 29/10/2019;
- a.s. 2018/2019 Decreto del Dirigente Scolastico prot. n°6943/B15 del 17/12/2019 – Variazione 17 – Delibera n°16/3 C.d.C. del 27/12/2019;
- a.s. 2018/2019 Decreto del Dirigente Scolastico prot. n°6950/B15 del 18/12/2019 – Variazione 18 – Delibera n°16/3 C.d.C. del 27/12/2019;
- a.s. 2018/2019 Decreto del Dirigente Scolastico prot. n°6952/B15 del 18/12/2019 – Variazione 19 – Delibera n° 16/3 C.d.C. del 27/12/2019;
- a.s. 2018/2019 Decreto del Dirigente Scolastico prot. n°6973/B15 del 18/12/2019 – Variazione 20 – Delibera n° 16/3 C.d.C. del 27/12/2019;
- a.s. 2018/2019 Decreto del Dirigente Scolastico prot. n°7053/B15 del 23/12/2019 – Variazione 21 - Delibera n° 16/3 C.d.C. del 27/12/2019;
- a.s. 2018/2019 Decreto del Dirigente Scolastico prot. n°7107/B15 del 30/12/2019 – Variazione 22 – Delibera n° 16/3 C.d.C. del 27/12/2019;

In data 30/12/2019 è stato predisposto il Decreto di Radiazione dei Residui Attivi come da proposta del Dirigente Scolastico Decreto Prot. n°7113/B15 del 30/12/2019, allegato in uno alla presente e di seguito riportato



**CON L'EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO!
36° CIRCOLO DIDATTICO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA
"LUIGI VANVITELLI"**

Via Luca Giordano,128 - 80128 - NAPOLI Tel. 081/5567438 Fax 081/ 19321086
Distretto n. 42 – Codice NAEEO3600T – C.F. 80029760636
@-mail: naee03600t@istruzione.it web site: www.scuolavanvitelli36.gov.it

Prot. n° 7113/B15

Napoli 30/12/2019

- AI CONSIGLIO di CIRCOLO

- Agli ATTI - Bilancio

OGGETTO: RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO • **VISTO** il D.I. 129 del 28/08/2018;

- **VISTO** l'elenco dei residui attivi iscritti a bilancio;
- **VISTA** la non esigibilità dell'importo non impegnato pari ad € 604,00;
- **CONSIDERATO** che non esistono corrispondenti residui passivi;
- **CONSIDERATA** la necessità di procedere all'eliminazione di residui attivi per le motivazioni riportate.

DECRETA

La radiazione dei sotto elencati residui attivi - entrate:

Anno provenienza	Agg./Voce	Creditore Oggetto	Importo Variazione	Motivo della Radiazione
2017	03/06	26	- € 604	Non riscuotibile

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RADIARE - € 604,00

Il presente Provvedimento viene trasmesso al Consiglio di Circolo a norma del regolamento D.I. n°129/2018 per la delibera di approvazione. Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell'ambito delle proprie competenze, apporgerà agli atti di gestione contabile le relative modifiche. Il presente decreto viene allegato in copia al Conto Consuntivo dell'anno in corso – E.F. 2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Ida Francioni

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93.

ANALISI delle ENTRATE

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse e/o Pagate e Somme da Riscuotere e/o da Pagare:

Aggregato 01 voce 01 – Avanzo NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			1.625,47
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Somme Riscosse			0,76
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			1.625,47

Aggregato 01 voce 01 – Avanzo VINCOLATO			
Previsione iniziale			190.156,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			190.156,27

L'Avanzo di Amministrazione 2018 è verificato e controllato nello schema (Verifica Avanzo di amministrazione) allegato a questa relazione, prodotto dal software di gestione del Bilancio:

Aggregato 03 voce 01 – FINANZIAMENTI dello STATO – Dotazione Ordinaria			
Previsione iniziale			19.446,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/10/2019	13	Assegnazione risorsa integrativa P.A. 2019	10,699,04
Previsione definitiva			30.145,70
Somme Riscosse			30.145,70
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 05 – FINANZIAMENTI dello STATO – Altri Finanziamenti non vincolati dallo Stato			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/08/2019	7	Copertura furti atti vandalici subiti	7.924,76
Previsione definitiva			7.924,76
Somme Riscosse			7.924,76
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 – FINANZIAMENTI dello STATO – Altri Finanziamenti Vincolati dallo Stato			
Previsione iniziale			73.911,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/07/2019	6	PNSD - Ambienti di apprendimento innovativi #7	15.000,00
24/10/2019	14	Contributo servizi pulizia (Sett-Dic 2019)	49.274,22
Previsione definitiva			138.185,55
Somme Riscosse			130.685,55
Somme da riscuotere			7.500,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - FINANZIAMENTI da ENTI LOCALI o da ALTRE ISTITUZIONI – Comune Vincolati			
Previsione iniziale			27.301,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/10/2019	12	Fondo spese piccola manutenzione	1.510,00
Previsione definitiva			28.811,33
Somme Riscosse			9.984,00
Somme da riscuotere			18.827,33
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - FINANZIAMENTI da ENTI LOCALI o da ALTRE ISTITUZIONI – Altre Istituzioni Vincolati			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/12/2019	17	Indennità docenti scuola in ospedale	1.290,00
Previsione definitiva			1.290,00
Somme Riscosse			1.290,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 – CONTRIBUTI da PRIVATI – Contributi volontari da famiglie			
Previsione iniziale			10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/10/2019	11	Contributo progetto inglese “Flying with English”	15.225,00
25/10/2019	15	Contributo progetto inglese “Flying with English”	1.870,00
Previsione definitiva			27.095,00
Somme Riscosse			23.598,00
Somme da riscuotere			3.497,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 – CONTRIBUTI da PRIVATI – Contributi per visite viaggi e programmi di studio all'estero			
Previsione iniziale			10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/04/2019	2	Contributo per uscite didattiche	1.331,50
12/06/2019	4	Contributo per uscite didattiche	2.500,00
17/12/2019	18	Contributo per uscite didattiche	11.143,00
Previsione definitiva			24.974,50
Somme Riscosse			24.974,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 – CONTRIBUTI da PRIVATI – Contributi per copertura assicurativa alunni				
			Previsione iniziale	10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/10/2019	10	Contributo per polizza assicurativa alunni 2019/20	1.880,00	
25/10/2019	16	Contributo per polizza assicurativa alunni 2019/20	1.171,00	
17/12/2019	19	Contributo per polizza assicurativa alunni 2019/20	1.535,00	
23/12/2019	21	Contributo per polizza assicurativa alunni 2019/20	350,00	
30/12/2019	22	Contributo per polizza assicurativa alunni 2019/20	50,00	
			Previsione definitiva	14.986,00
			Somme Riscosse	14.986,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 – CONTRIBUTI da PRIVATI – Contributi da imprese non vincolati				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/06/2019	3	Donazione Associazione "Call the best"	1.500,00	
			Previsione definitiva	1.500,00
			Somme Riscosse	1.500,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 – CONTRIBUTI da PRIVATI – Contributi per copertura assicurativa alunni				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
21/06/2019	5	Contributo per acquisto diario scolastico	2.684,00	
28/08/2019	8	Contributo per acquisto diario scolastico	368,00	
24/10/2019	9	Contributo per acquisto diario scolastico	125,00	
17/12/2019	20	Contributo per acquisto diario scolastico	20,00	
			Previsione definitiva	3.197,00
			Somme Riscosse	3.197,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 – ALTRE ENTRATE – Interessi attivi Banca d'Italia			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/04/2019	1	Interessi attivi	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riepilogo Entrate

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
469.891,59	278.059,85	248.235,52	29.824,33	191.831,74

ANALISI DELLE SPESE per ATTIVITA'

Passando all'esame delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Modifiche al Programma Annuale e, quindi, Programmazione definitiva, Somme pagate e Somme da pagare.

Si ritiene opportuno precisare che, ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole "voci di spesa" riferite alle "Attività", ed ai "Progetti", sono state prodotte le relative schede illustrative (Mod. I). Per consentire una uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto dello specifico "*Piano dei Conti*", predisposto dal MIUR, che considera le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche. Tale piano dei conti è articolato in tre livelli di classificazione; di questi, solo il primo è stato tenuto presente in sede di previsione, mentre il secondo e terzo livello, di dettaglio, sono stati utilizzati per classificare tutti gli impegni e conseguentemente le spese effettive, in modo da ricavare un rigoroso dato analitico delle diverse tipologie di spesa.

Si ritiene utile identificare e tracciare con la massima precisione i flussi finanziari che finanziano le attività ed i progetti, fornendo un quadro delle risorse, distinte per provenienza, e della loro utilizzazione.

Il conto consuntivo del Programma Annuale 2019 a seguito delle modifiche alla previsione iniziale per le singole Attività ed i Progetti, presenta le seguenti risultanze:

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			145.463,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/08/2019	7	Copertura furti e atti vandalici subiti	7.924,76
24/10/2019	14	Spese pulizia L.S.U. (Set/Dic 2019)	49.274,22
Previsione definitiva			202.662,48
Somme Pagate			90.242,60
Somme da pagare			49.274,22
Economie			63.145,66

Nell'attività A01 è inserita, in partita di giro, anche la gestione del Fondo per le Minute Spese del D.S.G.A.:

99	01	Fondo per le Minute Spese del Direttore S.G.A.	500,00	99	01	Fondo per le Minute Spese del Direttore S.G.A.	500,00
-----------	-----------	--	---------------	-----------	-----------	--	---------------

La totalità delle somme riportate in questo aggregato delle entrate trova perfetta rispondenza nello stesso aggregato delle uscite, in quanto, la natura figurativa delle partite di giro, determina, simultaneamente, ad ogni accertamento di entrata, un corrispondente impegno di pari importo, e, viceversa, al sorgere di un obbligo a pagare, un diritto a riscuotere. In conseguenza di ciò, si ritiene superfluo qualsiasi chiarimento in merito.

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			75.344,19
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/04/2019	1	Interessi attivi	0,01
24/10/2019	12	Fondo spese piccola manutenzione	1.510,00
24/10/2019	13	Assegnazione risorsa integrativa P.A. 2019 - Funzionamento	10.699,04
Previsione definitiva			87.553,24
Somme Pagate			22.632,93
Somme da pagare			22,850,45
Economie			42.069,86

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
			Previsione iniziale	85.113,71
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/06/2019	3	Donazione Associazione "Call the best"	1.500,00	
21/06/2019	5	Contributo acquisto diario scolastico	2.684,00	
28/08/2019	8	Contributo acquisto diario scolastico	368,00	
24/10/2019	9	Contributo acquisto diario scolastico	125,00	
24/10/2019	10	Contributo genitori per assicurazione alunni	1.880,00	
25/10/2019	16	Contributo genitori per assicurazione alunni	1.171,00	
17/12/2019	17	Indennità docenti progetto Scuola in Ospedale	1.290,00	
17/12/2019	19	Contributo genitori per assicurazione alunni	1.535,00	
17/12/2019	20	Contributo genitori per assicurazione alunni	20,00	
23/12/2019	21	Contributo genitori per assicurazione alunni	350,00	
30/12/2019	22	Contributo genitori per assicurazione alunni	50,00	
			Previsione definitiva	96.086,71
			Somme Pagate	25.587,93
			Somme da pagare	29.501,60
			Economie	40.997,18

Le spese relative alle Supplenze brevi ed agli istituti contrattuali (FIS, Funzioni Strumentali, Incarichi Ata, Ore eccedenti e Pratica sportiva) sono state gestite in maniera virtuale, cioè *al di fuori del bilancio*, con il sistema del **Cedolino Unico** e il conseguente pagamento delle spettanze, liquidate ai singoli beneficiari da parte delle DTEF competenti.

Aggregato A voce 05 – VISITE, VIAGGIE e PROGRAMMI di STUDIO all'ESTERO				
			Previsione iniziale	15.336,76
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/04/2019	2	Contributo genitori per uscite didattiche	1.131,50	
12/06/2019	4	Contributo genitori per uscite didattiche	2.500,00	
17/12/2019	18	Contributo genitori per uscite didattiche	11.143,00	
			Previsione definitiva	30.311,26
			Somme Pagate	15.566,50
			Somme da pagare	11.038,00
			Economie	3.706,76

Riepilogo Spese Attività

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
416.613,69	266.694,23	154.029,96	112.664,27	149.919,46

ANALISI DELLE SPESE PER PROGETTI

I progetti rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica, come previsto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa; in particolare, in questo esercizio finanziario si è continuato a perseguire l'obiettivo di collegare i Progetti in bilancio con il *Piano di miglioramento dell'Istituzione Scolastica*, predisposto dall'apposito team.

L'obiettivo è quello di raccordare la programmazione finanziaria al Piano di miglioramento e di rendere ancora più leggibile l'intero Programma Annuale 2019 e la sua rendicontazione finale.

Il conto consuntivo del Programma Annuale 2019, a seguito delle modifiche alla previsione iniziale per le singole Attività ed i Progetti, presenta le seguenti risultanze; nello specifico i Progetti hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato P voce 01/01 – PROGETTI in AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO e PROFESSIONALE” Progetto Atelier Creativi			
Previsione iniziale			604,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			604,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			604,00
<p>OSSERVAZIONI: Tale Progetto, cui è dedicata la scheda di Progetto è stato finanziato con un fondo di € 15.000,00 di provenienza MIUR per la realizzazione di ambienti dedicati all'apprendimento denominati Atelier Creativi per la caratterizzazione altamente tecnologica che però non devono in alcun modo inficiare la creatività e la spontaneità delle esperienze degli alunni. Di questa somma sono stati spesi e rendicontati negli esercizi finanziari precedenti € 14.396,00 e pertanto residuano nell'e.f. 2019 € 604,00 sulla somma accertata, che è stata oggetto della Radiazione allegata al presente documento. La rendicontazione specifica è stata sottoposta con successo alla verifica dei Revisori dei Conti.</p>			

Aggregato P voce 01/02 – PROGETTI in AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO PROFESSIONALE” Piano Nazionale Scuola Digitale			
Previsione iniziale			1.045,85
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			1.045,85
Somme Pagate			1.000,00
Somme da pagare			0,00
Economie			45,85
<p>OSSERVAZIONI: Tale Progetto che ha avuto inizio nell'a.s. 2017/2018, è stato finanziato con un fondo di € 3.154,65 provenienti dal MIUR e destinato alla realizzazione di diverse attività inserite nel PNSD: - attività di formazione nell'ottica specifica della digitalizzazione della Scuola; aumento della connettività e/o della potenza della connessione già esistente nei vari plessi dell'Istituzione Scolastica; acquisto di libri per gli alunni, scelti tra i “10 libri più votati degli studenti”. Di questa somma sono stati spesi e rendicontati negli esercizi precedenti € 3.108,80 e pertanto residuano € 45,85 nell'e.f. 2019 e di cui si attendono istruzioni per la eventuale restituzione. Le relative schede di rendicontazione sono state validate dai Revisori dei Conti in data 14/12/2018.</p>			

Aggregato P voce 01/03 – PROGETTI in AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO e PROFESSIONALE” Ambienti di apprendimento innovativi – PNSD – Azione #7			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2019	6		15.000,00
Previsione definitiva			15.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			15.000,00
<p>OSSERVAZIONI: Tale Progetto denominato #7, inizialmente non previsto in sede di definizione del PA, è stato autorizzato e finanziato con un fondo di € 15.000,00 provenienti da risorse dello Stato e destinato alla realizzazione di ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica l'utilizzo delle tecnologie. L'impegno economico è stato accertato nell'e.f. 2019. Nel corso dell'anno 2020 verranno espletate le attività previste.</p>			

Aggregato P voce 02/01 – PROGETTI in AMBITO “UMANISTICO e SOCIALE” Progetto di Lingua Inglese anno scolastico a.s. 18/19			
Previsione iniziale			4.550,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			4.550,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.550,00
<p>OSSERVAZIONI: Tale Progetto è stato realizzato nell'a.s. 2018/2019, nell'ambito delle attività del PTOF 2016/2019, è stato finanziato con fondi derivanti dalla contribuzione volontaria dei genitori degli alunni di scuola dell'infanzia e destinati alla realizzazione di momenti didattici tesi a favorire l'apprendimento e una maggiore competenza della lingua inglese, meglio consolidabile durante lo sviluppo evolutivo degli alunni della scuola dell'infanzia. La somma di € 4.550,00 è l'importo residuo dell'esercizio precedente, non utilizzata nell'anno 2019, e è stata inserita nel Programma Annuale 2020 rispettando lo stesso vincolo di destinazione.</p>			

Aggregato P voce 02/02 – PROGETTI in AMBITO “UMANISTICO e SOCIALE” Progetto di Lingua Inglese anno scolastico a.s. 19/20			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/10/2019	11	Contributo progetto inglese “Flying with English”	15.225,00
25/10/2019	15	Contributo progetto inglese “Flying with English”	1.870,00
Previsione definitiva			17.095,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			17.095,00
Economie			0,00
<p>OSSERVAZIONI: Tale Progetto denominato “Flying with English”, realizzato nell'ambito delle attività del PTOF 2019/2022, è stato finanziato con fondi derivanti dalla contribuzione volontaria dei genitori degli alunni per € 17.095,00 e destinati alla prosecuzione di corsi di insegnamento con docenti madre lingua per l'apprendimento ed il consolidamento della lingua inglese, destinati ai bambini della scuola dell'Infanzia, che si ripete annualmente. La somma interamente incamerata ad inizio di anno scolastico (cioè nel mese di ottobre 2019, data della Variazione in entrata) è stata impegnata in corso di esercizio e le spese saranno liquidate alla fine del corrente anno scolastico (cioè a giugno 2020 in conto residuo)</p>			

Aggregato P voce 04 – PROGETTI per “FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE”			
Previsione iniziale			14.594,11
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			14.594,11
Somme Pagate			250,00
Somme da pagare			10.700,40
Economie			3.643,71
<p>OSSERVAZIONI: la scheda di Progetto il cui finanziamento iniziale era pari a € 14.594,11 comprende vari percorsi formativi dedicati al personale Docente ed Ata. Quelli conclusi entro il 31/12/2019 sono stati:</p> <p>-1 Il percorso di formazione che ha interessato la Sicurezza ed è stato dedicato a tutto il personale della scuola. Ha avuto la durata di 40 ore. E' iniziato nel mese di giugno 2019 e si è concluso nel mese di dicembre 2019. Il costo complessivo è stato pari ad € 1.672,08. Nell'e.f. 2020 sarà liquidato in conto residuo, allorché sarà stata acquisita la relativa fatturazione.</p> <p>-2 Il percorso di formazione che ha interessato le “Strategie Metodologiche con le TIC” ed è stato dedicato al solo personale docente della scuola Primaria. Ha avuto la durata di 40 ore. E' iniziato nel mese di giugno 2019 e si è concluso nel mese di dicembre 2019 Il costo complessivo è stato pari ad € 1.672,08. Nell'e.f. 2020 sarà liquidato in conto residuo, allorché sarà stata acquisita la relativa fatturazione.</p> <p>-3. Il percorso di formazione che ha interessato l’“Inclusione e la disabilità” e ha trattato temi relativi all’innovazione della didattica, la diffusione e l’utilizzo, tra i docenti, di metodologie attive, fondate su</p> <ul style="list-style-type: none"> - una programmazione ed un insegnamento strutturato per competenze, - sulla problematizzazione della realtà, - sulla sperimentazione e sulla ricerca di nuove prassi educative. In particolare si sono approfonditi temi relativi i <p>elaborazione di Piani Didattici Personalizzati; utilizzo di strumenti multimediali (tablet, e-book, e-reader, LIM, Digital libraries e repository scolastici) come mediatori di apprendimento lettura delle diagnosi funzionali e pratiche e prassi per l’inclusione degli alunni D.A. e BES</p> <p>Esso è stato dedicato al personale docente della scuola Primaria e dell’Infanzia. Ha avuto la durata complessiva di 100 ore. E' iniziato nel mese di giugno 2019 e si è concluso nel mese di dicembre 2019 Il costo complessivo è stato pari ad € 4.182,00. Nell'e.f. 2020 sarà liquidato in conto residuo, allorché sarà stata acquisita la relativa fatturazione.</p> <p>-4 Il percorso di Formazione per il personale ATA svolto con la Argo Software e uno con la associazione Docendo Accademy Essi sono iniziati e terminati nel mese di novembre 2019 e Il costo complessivo è stato pari ad € 250,00 già liquidati alla data del 31/12/2019.</p>			

Tutti i percorsi formativi hanno contribuito al miglioramento delle competenze professionali dei docenti e del personale ATA e sono stati oggetto di un'accurata rendicontazione finale alla quale si rimanda, depositata agli atti della scuola.

Questo primo blocco di attività ammonta ad una spesa complessiva di € 7.778,32

Gli ultimi due percorsi di formazione invece, sono stati contrattualizzati nell' anno 2019 e sono a tutt'oggi in corso.

Il primo di essi si riferisce alla prosecuzione del corso "Inclusione e la disabilità" Il livello Ed è dedicato a tutto il personale docente della scuola. Avrà una durata di 40 ore. E' iniziato nel mese di dicembre 2019 e si concluderà nel mese di giugno 2020. Il costo complessivo previsto è pari ad € 1.672,08. Nell'e.f. 2020 sarà liquidato in conto residuo, allorché sarà stata completata la procedura ed acquisita la relativa fatturazione.

Il secondo, invece si riferisce alla formazione del personale ATA profilo Assistenti Amministrativi e riguarderà le competenze contabili e gestionali in materia di digitalizzazione dei servizi amministrativi. Esso inizierà nel mese di aprile 2020 e si concluderà nel mese di giugno 2020. Il costo complessivo previsto è pari ad € 1.500,00. Nell'e.f. 2020 sarà liquidato in conto residuo, allorché sarà stata completata la procedura ed acquisita la relativa fatturazione

Questo secondo blocco di attività ammonta ad una spesa complessiva di € 3.172,08

L'importo complessivo impegnato è stato pari ad € 10.950,40

Il residuo pari ad € 3.643,71 è stato fatto confluire nell' Avanzo di Amministrazione con il Vincolo di destinazione

Riepilogo Spese per Progetti

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
52.888,96	29.045,40	1.250,00	27.795,40	23.843,56

ANALISI degli ACCANTONAMENTI

Aggregazione R98 - FONDO DI RISERVA

La previsione del Fondo di riserva, in sede di definizione del PA esercizio 19, è stata determinata in euro 388,94 (rispettando il limite massimo del 5% della Dotazione Ordinaria). Il Fondo di Riserva nell' e.f. '19 non è stato utilizzato e, pertanto, esso confluirà nell'Avanzo di Amministrazione non vincolato del prossimo Esercizio finanziario 2020.

Aggregato R voce R98 – FONDO di RISERVA			
Previsione iniziale			388,94
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			388,94
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			388,94
OSSERVAZIONI:			

Aggregazione Z01 - DISPONIBILITÀ FINANZIARI DA PROGRAMMARE

Nell' Aggregato Z01 relativo a disponibilità da programmare, né in sede di definizione del PA 19, né durante l'esercizio, sono state ivi allocate somme, pertanto, in sede di rendicontazione non ci sono flussi da commentare per questo Aggregato, né in Entrata, né in Uscita.

Riepilogo Spese per Attività

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
416.613,69	266.694,23	154.029,96	112.664,27	149.919,46

Riepilogo Spese per Progetti

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
52.888,96	29.045,40	1.250,00	27.795,40	23.843,56

Riepilogo Generale

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
469.891,59	295.739,63	155.279,96	140.459,67	174.151,96

RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

La consistenza delle Entrate ha permesso, di rispondere alle esigenze più cogenti del funzionamento dei singoli plessi e degli Uffici Amministrativi nonché alle necessità previste dai progetti individuati nel Piano relativo all' anno 18/19 del PTOF 16/19.

I finanziamenti dei soggetti privati restano una fonte di alimentazione insostituibile, ed hanno permesso di sostenere la progettualità dei singoli punti di erogazione dei servizi, potenziando l'attività didattica e differenziando l'Offerta Formativa, anche se il livello di contenzioso dell'utenza rispetto a tale organizzazione, resta, nonostante una gestione trasparente e coinvolgente nell'utilizzo della tipologia di finanziamento.

Il costo delle attività deve comunque essere considerato in relazione alla complessità dell'Istituto che vede al suo interno situazioni diversificate (6 plessi, di cui due funzionanti presso l'A.O.R.N. "Santobono Pausillipon" e 2 diverse tipologie di funzionamento scolastico) le cui articolazioni richiedono un aumento del carico di lavoro a livello di uffici amministrativi e un conseguente aggravio di spesa.

ANALISI RAPPORTO COSTI/BENEFICI

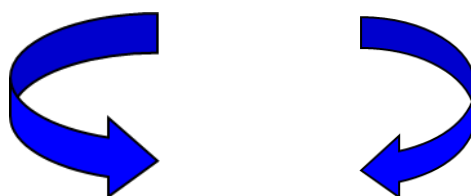
Nel complesso, la pianificazione finanziaria adottata nell'Esercizio Finanziario 2019 è risultata essere:

- coerente con le Finalità Educative previste nel PTOF, e per l'A. Sc. 18-19;
- funzionale al raggiungimento degli obiettivi definiti nel Piano di Miglioramento;
- idonea alla realizzazione dei progetti di arricchimento dell'offerta formativa attivati;
- in linea con le indicazioni contenute nella Relazione Previsionale predisposta dallo scrivente Dirigente Scolastico.

La scuola "Vanvitelli" si configura, infatti, come Agenzia Formativa che eroga un servizio necessario, per rispondere ai bisogni di formazione e di apprendimento avanzati dall'utenza. Essa è chiamata a rispondere della

QUALITA' DEL SERVIZIO

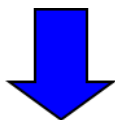
da erogare in termini di



EFFICACIA (*raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi*)

EFFICIENZA (*rapporto tra risultati e risorse utilizzate*)

attraverso le scelte che la scuola compie, le attività che pone in essere, i servizi che offre



al fine di garantire la “CUSTOMER SATISFACTION”

La “**qualità possibile**” del servizio scolastico, pertanto, è l’obiettivo che il 36° Circolo Didattico di Napoli si pone come esito della propria responsabilità di indirizzo e gestione da perseguire mediante interventi di:

- una costante qualificazione della didattica;
- un continuo arricchimento dell’offerta formativa;
- e soprattutto una funzionalità organizzativa.

Ciascuna di queste azioni, tuttavia, risulta realmente efficace solo se è programmata e realizzata avendo cura di ottimizzarne gli effetti sull’intero sistema organizzativo tale da determinare un avanzamento complessivo del modo di fare scuola e di essere a scuola.

Solo così l’innovazione è in grado di coinvolgere veramente gli attori, di stimolare l’utenza e di essere persistente negli obiettivi da conseguire.

La pianificazione ed il controllo degli interventi è stato compito precipuo e responsabilità del Dirigente Scolastico impegnato a sviluppare in modo sempre più integrato e armonico l’intero sistema.

INDICI PER LA VALUTAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO ef ‘19

Allo scopo di addivenire ad un’analisi più accurata che consenta una lettura quanto più trasparente possibile del Conto Consuntivo relativo all’ e.f. ‘18 si riportano alcuni indicatori, ritenuti utili per approfondire il rapporto costi/benefici; per motivare le aree di “criticità” che sono emerse e per ri-orientare la politica scolastica degli organi collegiali interni alla scuola

Il **PRIMO** è l’indice di **PROGETTUALITÀ FINANZIARIA** ricavato dal rapporto tra le SPESE TOTALI per i PROGETTI e le SPESE TOTALI sostenute

<u>SPESE TOTALI PER PROGETTI</u> =	€	<u>29.045,40</u>	=	9,82 %
SPESE TOTALI	€	295.739,63		

la cui percentuale risulta essere, pari al 9.82 % circa del volume totale delle spese sostenute nell’anno di riferimento. Tale valore che, di per sé, potrebbe essere stimato come poco elevato, di fatto, trova una sua legittimità per due aspetti fondamentali:

- il primo è collegato al fatto che tutti i progetti che, comunque, si sono realizzati, sono stati svolti utilizzando le risorse interne, le ore di compresenza, l’organico potenziato introdotto dalla L. 104 e/o il FIS e, non ultimo, anche le risorse provenienti da privati, la cui rendicontazione non è direttamente collegata al Bilancio di E/U delle istituzioni scolastiche;
- il secondo è determinato dal fatto che nel corso dell’esercizio finanziario 2019 sono stati assegnati finanziamenti per attività progettuali quasi al termine dell’esercizio finanziario, fatto che ne ha consentito l’inserimento nel Programma Annuale, ma ne ha di fatto rinviato al 2020 la gestione.

Il **SECONDO** è l'indice di **DIPENDENZA DA FINANZIAMENTI PUBBLICI** ed è ricavato dal rapporto tra FINANZIAMENTO STATALE e PUBBLICO sul FINANZIAMENTO TOTALE

$$\frac{\text{FINANZIAMENTO STATALE E PUBBLICO}}{\text{FINANZIAMENTO TOTALE accertato}} = \frac{\text{€ } 206.357,34}{\text{€ } 278.059,85} = 74,21 \%$$

Tale dato va commentato in maniera dettagliata. Da una analisi meramente aritmetica sembrerebbe che l'entità dei due tipi di finanziamenti sia non troppo distante. In realtà nell'Avanzo di Amministrazione (dato inserito al denominatore della frazione in alto indicata) sono compresi fondi di provenienza quasi esclusivamente pubblica. La dipendenza della scuola dai finanziamenti statali e pubblici in realtà è molto elevata, a scapito di un'effettiva autonomia gestionale, trattandosi sempre di fondi con vincolo di destinazione.

Il **TERZO** è l'indice di **AUTOFINANZIAMENTO** determinato dal rapporto tra I FINANZIAMENTI DA PRIVATI ED ALTRE ENTRATE sul FINANZIAMENTO TOTALE

$$\frac{\text{FINANZIAM. DA PRIVATI E ALTRE ENTRATE}}{\text{FINANZIAMENTO TOTALE}} = \frac{\text{€ } 71.702,50}{\text{€ } 278.059,85} = 25,79\%$$

Tale indicatore, conferma quanto affermato per l'indice di Dipendenza da Finanziamenti Pubblici, e dimostra infatti che solo il 25,79 % del totale delle Entrate proviene da contributi diversi da quelli Statali e Pubblici. L'analisi di tale dato conferma ulteriormente la necessità per la scuola di migliorare la capacità di reperire fondi da privati.

Il **QUARTO** è l'indice di **CAPACITA' DI SPESA CORRENTE** ed è determinato dal rapporto tra le SPESE TOTALI effettivamente impegnate e il TOTALE DELLE ENTRATE

$$\frac{\text{SPESE TOTALI}}{\text{TOTALE DELLE ENTRATE}} = \frac{\text{€ } 295.739,63}{\text{€ } 278.059,85} = 106,36\%$$

Tale dato rappresenta la capacità della scuola di utilizzare tutte le risorse finanziarie disponibili.

Un valore, molto vicino o superiore al 100 dimostra una buona capacità della capacità gestionale dell'istituzione Scolastica.

Il valore del 2017 rappresenta la conferma della capacità di gestione, squisito compito del Dirigente Scolastico, ormai consolidata negli anni.

Nel 2016 il valore era pari al 100,32%, nel 2015 il valore era pari al 132,82, e nel 2014 il valore era pari al 142,81, confermando la buona capacità di gestione del vertice di questa Istituzione Scolastica.

Il **QUINTO** è l'indice di **SPESA IMPEGNATO PER OGNI SINGOLO ALUNNO** ricavato dal rapporto tra il Totale delle Spese Impegnate e il numero Totale degli alunni frequentanti nell'anno scolastico 2016/17

<u>TOTALE SPESE IMPEGNATE</u>	=	<u>€ 295.739,63</u>	=	€ 271,32
NUMERO TOTALE ALUNNI		1.090 ALUNNI		anagrafati al 15/03/20

Tale indicatore offre un valore quantitativo medio dell'ammontare complessivo delle risorse spese per ogni alunno. Questo valore attualmente è in decremento con i valori riscontrati negli anni precedenti, infatti nell'esercizio 2018 era pari ad € 807,26, nel 2017 ad € 504,77 mentre nel 2016 era pari ad € 346,62, nel 2015 era pari ad € 556,61, nell'esercizio 2014 era pari ad € 679,78. Ciò è spiegabile con il fatto che la momentanea sospensione dei progetti a valere sui finanziamenti europei, che negli anni scorsi sono stati molto numerosi, ha determinato una difficoltà che resta oggettiva, nel realizzare progettualità integrate con il curriculum di istituto, con i soli finanziamenti statali, a mala pena sufficienti ad assicurare il normale funzionamento ordinario dell'istituzione scolastica.

Il **SESTO** è l'indice di spesa impegnata per l'**ACQUISTO DI BENI DUREVOLI** definito dal rapporto tra il totale delle spese impegnate per i beni da inventariare e il totale delle spese sostenute nell'esercizio.

<u>TOTALE SPESE BENI DUREVOLI</u>	=	<u>€ 2.570,94</u>	=	0,87%
TOTALE SPESE IMPEGNATE		€ 295.739,63		

Anche questo indice risulta in decisivo calo rispetto ai precedenti esercizi finanziari, ed è determinato dalla mancata assegnazione delle Azioni del Piano Operativo Nazionale FESR che appare ormai come l'unica fonte di finanziamento a favore delle istituzioni scolastiche per il rinnovo delle attrezzature tecnologiche, indispensabili per offrire una didattica di elevata qualità.

FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/19

Premesso che tutte le attività legate al MOF, che si sono svolte all'interno dell'anno scolastico 2018/19, sono state liquidate con il Sistema Cedolino Unico presso il MEF e, pertanto, non vi è nelle scritture contabili della scuola alcuna evidenza, si ritiene che il loro commento sia comunque imprescindibile, in quanto trattasi di spese effettuate con finanziamenti pubblici, di cui va in ogni caso effettuata la dovuta rendicontazione, per le ripercussioni sul piano sociale, in osservanza ai principi di trasparenza emanati con il D.I. n° 44/2001e il D.I. 129 del 28/08/2018 e con il D.Lgs. n° 150 del 2009, che rappresentano i pilastri della Contabilità di Stato, oltre che il D.Lgs. n° 50 del 2016, Nuovo Codice dei Contratti per la Pubblica Amministrazione.

Nella tabella che segue si riportano i dati relativi agli esiti della Contrattazione Integrativa di Istituto per l'a.s. 2018/19 per tutte le attività in alto illustrate, con l'indicazione sia delle somme impegnate sia di quelle effettivamente corrisposte al personale.

Nel seguente prospetto si illustra la situazione definitiva partendo dagli importi contrattati, quantificando gli importi liquidati e determinando le economie da utilizzare nel futuro anno scolastico.

PERSONALE DOCENTE Denominazione Progetto/Attività	N. UNITA' DI personale Coinvolto	Ore Procap	Ore Compl	Costo orario unitario	Totale €
Unità Valutazione Miglioramento	18	30	540	17,50	9.450,00
Progetti A.O.F. "Favolando & Numerando" alunni II e V del Circolo impegnati nelle Prove Nazionali "Coding in the School" alunni cl III IV	10	22	220	35,00	7.700,00
Primo Collaboratore	1	300		17.50	5.250,00
Secondo Collaboratore	1	200		17.50	3.500,00
TOTALE PARZIALE DOCENTE					25.900,00

PERSONALE ATA	H pro	tot. ore	costo orario	tipologia	totale €
7 Ass.Amm.	10	70	14,50	Intensificazione	1.015,00
7 Ass. Amm	40	280	14,50	Straordinario	4.060,00
15 CollScol.	24	360	12,50	Intensificazione	4.500,00
2 Coll. Scol.	30	60	12,50	Intensificazione reperibilità	750,00
15 Coll. Scol.	55	825	12,50	Straordinario	10.312,50
				TOTALE PARZIALE ATA	20.637,50
				TOT complessivo ATA e Docenti	<u>46.537,50</u>

	Indennità DSGA	<u>6.136,00</u>	
	Sostituzione DSGA	<u>800,00</u>	
		<u>53.473,50</u>	
	Economia non contrattualizzata	<u>501,52</u>	
		<u>53.975,02</u>	

Dai dati esposti nella precedente tabella si evince come le attività programmate, e della loro relativa remunerazione, siano state realizzate nella quasi totalità, dimostrando come la gestione del budget sia stata efficace ed efficiente, pervenendo quasi all'esaurimento dei fondi a disposizione dell'Istituzione Scolastica.

VERIFICA SITUAZIONE DIDATTICO-ORGANIZZATIVA

Analogamente, si ritiene importante commentare le modalità di funzionamento, in termini di parametri quantitativi -numero dipendenti/numero alunni/modalità di funzionamento: orari-servizi - dell'istituzione scolastica, per descrivere le modalità di utilizzo delle risorse umane (personale docente ed ATA) assegnate per ciascuno dei profili professionali, che pure che se pur a carico del MEF e, pertanto, senza evidenze nelle scritture contabili della scuola comunque attengono a tipologie di spese effettuate con finanziamenti pubblici, di cui va in ogni caso effettuata la dovuta rendicontazione, per le ripercussioni sul piano sociale, in osservanza ai principi di trasparenza che rappresentano i pilastri della Contabilità di Stato. Allo scopo si premette che nell' a.s. 18/19 sono state autorizzate al funzionamento 47 classi di Scuola Primaria, oltre ad una pluriclasse funzionante presso l'A.O.R.N. Santobono Pausillipon, e 13 sezioni di scuola dell'infanzia, di cui due funzionanti presso l'A.O.R.N. Santobono Pausillipon come di seguito illustrato:

Tipologia classi	Plesso Vanvitelli/Stanzione	Plesso Caccavello	AORN Santobono Pausillipon	TOTALE
Classi Tempo pieno	30			30
Classi Tempo Normale	8		2	10
Sezioni Tempo Pieno		3		3
Sezioni Normale	12	5		17
Pluriclasse			1	1
TOTALE	50	8	3	61

Si procede di seguito ad illustrare la situazione amministrativa determinatasi in corso di esercizio sul Piano Didattico – Organizzativo considerando i profili relativi al:

- 1. Quadro generale delle attività curricolari**
- 2. Analisi delle attività e dei progetti inseriti nel PTOF**
- 3. Verifica Situazione gestionale**

non mancando di evidenziare che gli obiettivi previsti dal Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019 non coincidono con un unico anno scolastico, pertanto il versante didattico-organizzativo prende in considerazione il periodo che va da settembre 2018 a giugno 2019 procedendo con una verifica sulle scelte effettuate e sulle attività effettivamente realizzate. Attraverso una lettura integrata di questa parte e di quella legata all'aspetto finanziario è possibile ottenere un quadro completo che permette una valutazione sinergica coniugando gli aspetti qualitativi con quelli quantitativi.

1. QUADRO GENERALE DELLE ATTIVITÀ CURRICOLARI

Le **attività curriculari svolte nella Scuola dell'Infanzia**, sono state svolte regolarmente, secondo le modalità programmate ed i tempi fissati dai docenti. Sono stati organizzati, nel pieno rispetto delle personali modalità conoscitive dei bambini, laboratori didattici, ricchi di senso, che stimolano, con attività motivanti, la curiosità ed il desiderio di apprendere dei piccoli alunni, creando uno sfondo integratore per le loro conoscenze e per l'acquisizione di competenze certe. Nell'A. Sc. 18/19, tutti gli obiettivi formativi, a breve e a medio termine, programmati all'interno dei vari Campi di Esperienza, sono stati raggiunti; i docenti hanno strutturato specifiche situazioni di apprendimento, tutte caratterizzate dalla trasversalità delle conoscenze, alle quali gli stessi campi d'esperienza fanno riferimento, utilizzando strategie e metodi adeguati alle diverse età dei bambini.

Ad integrazione del Curricolo di Sc. dell'Infanzia, è stato nuovamente presentato il progetto di **Lingua Inglese**, che ha avuto riscontri molto positivi da parte dell'utenza, sia nelle sezioni del Plesso Stanzione, funzionante a Tempo Normale, sia nelle 3 sezioni funzionanti a tempo ridotto presso il Plesso Caccavello. Allo scopo di dare continuità alle esperienze degli alunni, è stata fatta richiesta, da parte dei genitori degli alunni di Scuola dell'Infanzia, di proseguimento dell'iniziativa anche per l'A. Sc. 18/19.

Le insegnanti di Scuola dell'Infanzia e di Scuola Primaria, in servizio presso le classi e le sezioni di scuola ospedaliera, **A.O.R.N. Santobono-Pausillipon**, hanno svolto un buon lavoro, personalizzato, con i piccoli degenti e raggiunto tutti gli obiettivi, a breve e medio termine, programmati per loro.

Le attività sono state realizzate nel rispetto dei tempi destinati alle visite mediche ed alle terapie, ai ritmi ed all'organizzazione propria dei diversi reparti.

Aspetti positivi sono da ricercare nella flessibilità didattica, organizzativa e oraria dei docenti; nel clima sereno e collaborativo; nella continuità, educativa e didattica, stabilita con le scuole di provenienza dei piccoli degenti; nelle attività di lavoro per piccoli gruppi; nel diritto allo studio garantito ad ogni bambino, nel rispetto dei specifici bisogni educativi.

Problematiche continuano ad essere le relazioni con il personale medico e infermieristico e non sempre chiara è la comunicazione esterna agli utenti sulla tipologia di servizio erogato.

I docenti di tutte le classi di **Scuola Primaria** hanno svolto un buon lavoro durante l'intero anno scolastico; le attività curriculari programmate sono state realizzate con attenzione e la maggior parte degli alunni ha conseguito gli obiettivi, didattici e formativi, programmati ad inizio d'anno scolastico. L'intera organizzazione didattica si è basata sulla valorizzazione delle esperienze degli alunni e degli specifici interessi culturali degli insegnanti, i quali, al fine di assicurare un'effettiva valutazione dei punti di partenza e di arrivo dei processi di apprendimento, hanno predisposto la raccolta, sistematica e continuativa, delle informazioni relative allo sviluppo delle conoscenze e delle abilità possedute dagli alunni, alla loro disponibilità ad apprendere, alla maturazione del senso di sé ed alla capacità di entrare in relazione con gli altri, affrontando le difficoltà di apprendimento riscontrate in itinere, con interventi compensativi.

Il complesso delle osservazioni sistematiche effettuate dagli insegnanti nel corso dell'attività didattica ha costituito lo strumento privilegiato per la continua regolazione della programmazione didattica, permettendo loro di introdurre, per tempo, quelle variazioni e/o integrazioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi formativi.

Nel corrente anno scolastico, una particolare attenzione è stata posta nella preparazione allo svolgimento delle **Prove INVALSI** che, come evidenziato nel Piano di Miglioramento dell'A.

Sc. 18/19, necessitano di specifici interventi, volti a migliorare gli esiti degli alunni, sia in italiano sia in matematica.

La Commissione *ad hoc* nominata, all'interno del più ampio Gruppo di Valutazione e Miglioramento, ha messo in atto una serie di azioni finalizzate a creare le migliori condizioni per lo svolgimento delle Prove INVALSI.

Pertanto, ha approfondito i risultati delle Prove Invalsi degli ultimi anni, prestando particolare attenzione a quelli il cui andamento è stato poco soddisfacente. Il Report elaborato è stato presentato ai docenti interessati alle Prove ed è servito per riflettere, condividere e risolvere aspetti risultati particolarmente critici.

In aggiunta, sono stati programmati specifici incontri esplicativi, realizzati

- con i genitori degli alunni delle classi II e V, per far comprendere l'utilità delle Prove INVALSI e per spiegare loro le modalità di somministrazione;

- con i docenti delle classi II e V, per illustrare il manuale del somministratore e le procedure da adottare per lo svolgimento delle prove e per la restituzione dei dati all'INVALSI.

Nelle classi I e II, il curricolo è stato realizzato con continuità e gradualità, impostato in forma unitaria pre-disciplinare ed ha condotto, al termine del secondo anno, ad una prima, se pur minima, differenziazione degli ambiti disciplinari.

I piani di lavoro programmati per le varie discipline sono risultati essere coerenti e adeguati ai bisogni formativi degli alunni, la maggior parte dei quali, ha conseguito nuove conoscenze, abilità e competenze; anche i bambini che hanno manifestato difficoltà di apprendimento, sono riusciti, grazie a percorsi personalizzati e ad un ottimale utilizzo dell'Organico dell'Autonomia, ad acquisire conoscenze ed abilità nell'ambito delle varie discipline.

In aggiunta si può affermare che le attività didattiche proposte, l'uso diversificato di metodologie didattiche e di apprendimento; lo scambio positivo di esperienze tra i docenti; hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi programmati.

Pienamente raggiunte sono anche le finalità educative, formative e didattiche nelle **classi III, IV e V**: le attività proposte dai docenti sono state svolte con regolarità e gli alunni, ciascuno secondo le proprie capacità e potenzialità, hanno conseguito un adeguato livello di preparazione e specifiche competenze. Ogni team ha realizzato interventi educativi e didattici mirati, atti a sviluppare il senso di responsabilità, l'autostima, l'autonomia, la relazione nel gruppo classe ed a recuperare, sviluppare e potenziare le abilità di base.

Fondamentale è risultato l'uso di metodologie diversificate, quali le cooperative learning, il tutoring, il circle-time, che hanno stimolato l'impegno personale degli alunni e la motivazione allo studio.

Impegno, esperienza e professionalità dei docenti, uso delle nuove tecnologie (LIM) e degli ambienti di apprendimento, adeguatamente strutturati, una didattica innovativa, l'attiva partecipazione alle manifestazioni realizzate sul territorio e le opportunità formative offerte da varie agenzie educative hanno contribuito a rendere il processo di insegnamento/apprendimento, più vario ed articolato.

**MONITORAGGIO ATTIVITA' CURRICOLARI
CLASSI A TEMPO NORMALE**

PUNTI DI FORZA	PUNTI DI DEBOLEZZA	PROPOSTE
Promozione dell'autonomia e dell'autostima attraverso proposte varie e diversificate	Svantaggio sociale, culturale e scolastico; Disturbi Specifici dell'Apprendimento; Diversi Bisogni Educativi Speciali	Programmazione di attività per piccoli gruppi omogenei e attività personalizzate
Attività laboratoriali e per piccoli gruppi; personalizzazione dell'insegnamento	Iperattività e disturbi dell'attenzione	Pianificazione di attività alternative alla lezione frontale ed esercitazioni per migliorare l'attenzione
Diversità dell'Offerta Formativa ed ampia progettualità	Interlocutori poco esperti delle procedure della P.A.	Predisposizione di format illustrativi delle procedure
Estensione della rete Internet a tutti gli ambienti degli edifici scolasti	Governo e manutenzione delle dotazioni Tecnologiche	Percorsi formativi per i docenti
Spazi interni ed esterni adeguati alle necessità motorie e sportive dei bambini		Sviluppo della consapevolezza attraverso il gioco

**MONITORAGGIO ATTIVITA' CURRICOLARI
CLASSI A TEMPO PIENO**

PUNTI DI FORZA	PUNTI DI DEBOLEZZA	PROPOSTE
Motivazione e interesse degli alunni	Svantaggio sociale, culturale e scolastico; Disturbi Specifici dell'Apprendimento; Diversi Bisogni Educativi Speciali Frequenza saltuaria di alcuni alunni	Programmazione di attività per piccoli gruppi omogenei e attività personalizzate Frequenti colloqui scuola-famiglia per una maggiore sensibilizzazione
Interventi personalizzati	Difficoltà di concentrazione nelle ore pomeridiane	Attività progettuali alternative / integrative all'insegnamento
Varietà degli argomenti trattati	Scarsa collaborazione da parte delle famiglie che talvolta vanificano le attività della scuola	Coinvolgimento dei genitori degli alunni nelle attività laboratoriali, nelle uscite didattiche
Approfondimento disciplinare e trasversale		Percorsi formativi per i docenti

2.ANALISI DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI INSERITI NEL PIANO TRIENNALE dell'OF

Il C.d.D. e il C.d.C. del 36° C.D. Vanvitelli, alla luce di un costante miglioramento dell'Offerta Formativa e della qualità della scuola, hanno radicalmente rivisitato il modo di progettare le iniziative formative orientandosi verso una programmazione didattico-finanziaria sempre più integrata, che ha consentito l'utilizzo delle differenti risorse economiche disponibili, in maniera più sinergica, per una efficiente ed efficace loro valorizzazione.

Si riportano, di seguito, i Progetti di Arricchimento dell'Offerta Formativa, studiati e calendarizzati tra loro in maniera integrata, per offrire ai bambini e alle loro famiglie un Tempo Scuola qualificato ed una diversificata proposta delle iniziative nell'arco dell'anno.

Obiettivi Formativi dei Progetti sopra indicati sono stati:

- la promozione del benessere individuale e sociale;
- la formazione di una coscienza civile e democratica;
- l'acquisizione di nuovi strumenti per interagire nella realtà complessa;
- lo sviluppo della flessibilità e della creatività;
- il potenziamento delle competenze di base;
- l'incremento di nuove conoscenze;
- la conoscenza del territorio;
- il potenziamento delle eccellenze;
- il potenziamento delle competenze di base.

- A) Progetti di Arricchimento dell'Offerta Formativa compresi nel Curricolo: **“Moments and Events”**;
- B) Progetti realizzati con la contribuzione delle famiglie;
- C) Piani di Azioni a vario titolo promossi dagli **EE.LL.** (ASL, Municipalità ...), dal **Tavolo del Terzo Settore**, a carattere gratuito;
- D) Progetti relativi al Potenziamento dell'**Organico** dell' Autonomia

Al progetto **“Moments & Events”** hanno partecipato tutte le classi e le sezioni di Scuola Primaria e di Scuola dell'Infanzia coinvolte in eventi, manifestazioni e ricorrenze che hanno caratterizzato i momenti salienti dell'intero anno scolastico come ad esempio:

- **La “Festa dell'Accoglienza”**, attività organizzata per accogliere e salutare l'arrivo degli alunni nuovi iscritti e di tutti coloro che si apprestano a frequentare la scuola per la prima volta oltre che per vivere, insieme ai genitori, un momento di gioia, dal forte impatto emotivo che investe la vita di un bambino e della sua famiglia;
- **La manifestazione “Natale insieme”** che ha visto la partecipazione degli alunni delle classi I in attività di drammatizzazioni a tema e l'impegno di tutte le altre classi nella preparazione di manufatti. Tutte hanno partecipato alle iniziative promosse dall'UNICEF, per vivere insieme, momenti di solidarietà e di sostegno;
- **Le sfilate di Halloween e di Carnevale:** la prima per conoscere una festività anglosassone, che ormai è entrata a far parte dei giochi dei bambini, soprattutto come “festa del costume” e che li vede impegnati in trucchi e scherzi; e la seconda, per sfilare, in allegria, per le strade del quartiere. Tema della manifestazione **“ALADIN”**, spettacolo teatrale a cui tutti gli alunni della scuola hanno avuto l'opportunità di partecipare.

- **“La Giornata della memoria”** (27 gennaio) e **“La Commemorazione delle vittime dei massacri delle Foibe** (10 Febbraio) per ricordare l'orrore della guerra e l'eccidio di migliaia di innocenti e promuovere una coscienza civile fondata sulla tolleranza e sull'accettazione dell'altro diverso da sé;
- **“La ricorrenza della legalità”** (19 Marzo), per affermare e discutere il tema della legalità democratica come strumento di contrasto alla criminalità organizzata.
- **“La Giornata dell'Europa”** per avviare gli alunni alla conoscenza dei principi fondanti l'Unione Europea e per conoscere la storia e la cultura dei popoli che la comprendono;
- **“Il Saluto alla scuola”** organizzato: con i bambini delle sezioni dei 5 anni che hanno festeggiato, insieme ai loro genitori, con canti e danze, il passaggio alla Scuola Primaria; e con gli alunni delle classi V che hanno realizzato un progetto utilizzando strumenti multimediali. Essi sono stati guidati in un percorso di conoscenza della cultura del 700 napoletano, strutturato attraverso la visita al Museo della Floridiana e ai siti della città di Napoli, parte integrante della formazione culturale e personale di ogni alunno.
- **“Amico Libro”**, progetto che mira a sensibilizzare tutti gli alunni alla lettura, utilizzando la biblioteca della scuola o partecipando alle iniziative che il territorio o singole associazioni propongono;

Dei Progetti realizzati con contributi a carico delle Famiglie fanno parte:

- attività sportive e ludiche (Calcio, Basket, Pallavolo, Danza, Ginnastica ritmica...), gestite da associazioni concessionarie dei locali scolastici, in orario pomeridiano-serale, durante l'anno, e nei periodi estivi di sospensione delle attività didattiche. In particolare, si fa riferimento al **“Campus Estivo”** aperto anche agli alunni delle scuole del comprensorio, che ha riscosso ampio consenso sia da parte delle famiglie che, impegnate in attività lavorative, possono affidare ad una struttura pubblica i propri figlioli, sia da parte dei bambini che vivono la scuola in modo spensierato ed in compagnia dei propri coetanei, praticando sport sani, all'insegna del divertimento. Il progetto, destinato, prioritariamente, ad alunni frequentanti le istituzioni pubbliche del territorio della V Municipalità, è stato esteso anche ai bambini provenienti da altri quartieri metropolitani con particolari situazioni di disagio economico e sociale, su segnalazione dei Servizi Sociali Territoriali del Comune di Napoli, con i quali sono stati stipulati Protocolli d'Intesa;
- laboratori artistico-creativi, teatrali, musicali, ecc. per dare spazio alla fantasia ed alla inventiva degli alunni sia di Scuola primaria sia di Scuola dell'Infanzia;
- attività e servizi di assistenza all'infanzia, articolati secondo i bisogni personali degli alunni ed i loro tempi;
- uscite didattiche che hanno offerto agli alunni tante e diverse esperienze culturali ed umane ed hanno ampliato le loro conoscenze e favorito la crescita affettivo-relazionale di ognuno, singolarmente e nel gruppo. Ogni uscita ha visto anche il coinvolgimento delle famiglie che sono state debitamente informate della meta del viaggio, dell'orario e delle modalità organizzative. Le uscite didattiche hanno

consentito di esplorare il territorio, privilegiando, soprattutto, quei siti raggiungibili a piedi o con mezzi pubblici;

- insegnamento precoce della **lingua inglese**, realizzato in orario curricolare, per i bambini della Scuola dell'Infanzia e potenziamento, in orario extrascolastico, per gli alunni di Scuola di Primaria. Entrambi i percorsi sono stati affidati a docenti madrelingua messi a disposizione da qualificati Enti di formazione linguistica, selezionati mediante procedura pubblica. Tale esperienza, fortemente voluta dall'intera comunità educante – scuola e famiglie – è stata deliberata anche dagli Organi Collegiali interni alla scuola;
- cineforum, spettacoli teatrali e rappresentazioni proposte dalle agenzie culturali del territorio, che hanno visto, spesso, protagonisti gli alunni stessi.

Piani di Azioni, a vario titolo promossi MIUR, dall'E.L., dalla ASL NA1 e dal Tavolo del Terzo Settore, realizzati a carattere completamente gratuito e proposti in corso di anno, hanno visto:

il proseguimento dell'iniziativa **"CONSIGLIO COMUNALE JUNIOR"**, in collaborazione con l'Unicef e realizzato con un accordo di programma tra la V Municipalità e le classi IV e V delle scuole del territorio Vomero/Arenella;

PROGETTO UNICEF *"Verso una scuola amica delle bambine e dei bambini "* che vuole creare un sistema organico d'interventi sociali e politici al fine di dare a tutte i bambini uguali opportunità di sviluppo della propria personalità, delle proprie inclinazioni e attitudini;

"La marcia della pace", organizzata dalla V Municipalità e dai referenti dell'Unicef per interessare i bambini al tema della pace e per approfondire i principi universali che la sottendono

la prosecuzione del **"PROGETTO QUADRIFOGLIO"** promosso dall'ASL NA 1 che ha come finalità la promozione di corretti stili di vita volti a ridurre patologie e disturbi legati ad una cattiva alimentazione;

percorsi vari di educazione alla lettura organizzati dai docenti e realizzati con la biblioteca comunale e le associazioni territoriali che hanno avuto, come obiettivo principale, l'avvicinamento dei bambini alla lettura spontanea ed ai libri, elementi imprescindibili per lo sviluppo di pensiero, immaginazione, consapevolezza ed empatia. Attraverso questi percorsi è stato possibile utilizzare anche le nuove tecnologie.

il Piano **"PROGRAMMA IL FUTURO"** promosso dal MIUR, in collaborazione con il CINI – Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica - e parte integrante del programma #labuonascuola che ha visto i docenti delle classi IV e V impegnate con il coding ed **pensiero computazionale**;

GENERAZIONI CONNESSE campagna di sensibilizzazione degli alunni ad un utilizzo consapevole e sicuro del web. Il progetto è stato realizzato con gli alunni delle classi IV e V ed è stato finalizzato alla promozione di strategie che rendano Internet un luogo più sicuro per tutti gli utenti.

Progetti relativi al POTENZIAMENTO dell'Organico dell'Autonomia,

Il contingente di n° 5 docenti assegnati per il potenziamento dell' Organico di Istituto è stato utilizzato per rafforzare l'Offerta Formativa del Circolo, attraverso:

un incremento quantitativo del tempo scuola, per le classi di Scuola Primaria;

amento qualitativo con una diversa articolazione del rapporto classe/docente;

il rafforzamento di tutte quelle attività che potenziano l'acquisizione di competenze-chiave e di cittadinanza : - organizzazione e gestione dei materiali di studio (quaderno, libro di testo...);

- lettura e comprensione di testi scritti;

- sviluppo di abilità linguistico-espressive e logico-matematiche

- acquisizione di tecniche per l'elaborazione sintetica di informazioni orali (comprensione, decodificazione e memorizzazione di messaggi);

- produzione di materiali scritti (relazioni, riassunti, commenti, mappe concettuali);

- sviluppo delle abilità di comunicazione/esposizione orale;

- promozione delle attività di gruppo.

I Progetti di arricchimento dell'Offerta Formativa si sono qualificati per:

- la realizzazione di percorsi trasversali per il raggiungimento degli obiettivi programmati e per l'acquisizione di nuove conoscenze, abilità e competenze, da parte dei bambini;
- la proposta di una nuova tipologia progettuale, che ha avuto un riscontro molto positivo ed è stata accolta con entusiasmo dai docenti, dagli alunni e dalle loro famiglie;
- il grande impegno e la disponibilità, manifestata dalle varie componenti della comunità educante, genitori e docenti, nell'organizzare le attività ludico ricreative e di apprendimento;
- l'efficacia dei Progetti nell'ampliare l'Offerta Formativa del Circolo e l'equa distribuzione degli stessi nelle varie Interclassi;
- la partecipazione attiva e sinergica degli alunni e dei loro genitori;
- la centralità degli alunni nel processo di insegnamento/apprendimenti;
- le iniziative di continuità orizzontale con le agenzie educative territoriali e con gli organi di governo locale nonché lo scambio interattivo (nell'ambito della continuità verticale) avvenuto con altre scuole del territorio;
- il raggiungimento degli obiettivi educativo-didattici, trasversali, programmati;
- la positiva ricaduta sul percorso formativo degli alunni;
- il miglioramento nelle competenze linguistiche e l'implementazione del piacere della lettura;
- il miglioramento delle competenze sociali;
- la validità della metodologia utilizzata;
- la numerosa partecipazione di docenti ed alunni al progetto stesso;
- l'ampio consenso ricevuto da parte dell'utenza tutta, genitori ed alunni;
- la ricaduta e l'ampia risonanza avuta sul territorio.

3.VERIFICA SITUAZIONE GESTIONALE

Per illustrare la Situazione Gestionale si riportano, di seguito, delle tabelle riepilogative contenenti i nominativi, i compiti/funzioni del personale Docente ed Ata che ha collaborato allo svolgimento delle funzioni organizzative assegnate, per garantire il corretto funzionamento del servizio:

FUNZIONIGRAMMA DI ISTITUTO

FIGURE	COMPITI/FUNZIONI	NOMINATIVO
COLLABORATORE con FUNZIONE Vicariale	Sostituzione del D.S. in caso di assenza; Predisposizione del Piano Annuale delle Attività Funzionali all’Insegnamento; Piani di utilizzo dei finanziamenti su progetti e attività (da proporre alla RSU ed al Consiglio di Istituto); lettere di incarico, predisposizione sintesi finale e rendiconti per il DSGA; Coordinamento delle attività di formazione; Affiancamento del D.S. nella parte organizzativo-gestionale nella predisposizione del lavoro per gli OO.CC. e su delega del collegio docenti e del D.S. sulle seguenti materie: Attività di coordinamento; Presidenza dei consigli di classe in caso di assenza del DS; Coordinamento generale delle attività e progetti sc. Sec. 1° grado; Accoglienza nuovi docenti; Organizzazione Adozione Libri di testo.	Ilarità
SECONDO COLLABORATORE	Raccordo con il Dirigente Scolastico, con il primo Collaboratore del D.S. con funzioni di vicario, con i Presidenti delegati dei Consigli d’Interclasse e d’Intersezione, con i colleghi cui sono stati attribuiti incarichi per la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa annuale; Stesura e Aggiornamento periodico del POF; Coordinamento delle attività curricolari ed extracurricolari e dei Progetti di Arricchimento dell’Offerta Formativa, per la realizzazione del P.O.F.; Strutturazione e aggiornamento del sito web della scuola; Raccordo con gli Organismi Interni per la formazione delle classi e delle sezioni; Alternanza/sostituzione del Dirigente Scolastico per i casi di assenza/impedimento.	D’Amore

FUNZIONE STRUMENTALE	COMPITI/FUNZIONI	NOMINATIVO
Area 1: Aggiornamento, Gestione e Coordinamento di tutte le attività curricolari ed extracurricolari del POF	Coordinamento delle attività curricolari ed extracurricolari e dei Progetti di Arricchimento dell’Offerta Formativa, per la realizzazione del P.O.F.; Coordinamento delle attività del P.T.O.F. per la Scuola Primaria e per la Scuola dell’Infanzia. Aree di processo del PDM: Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie. Aggiornamento, Gestione e documentazione dell’intero Piano dell’Offerta Formativa; coordinamento delle attività del Piano e della progettualità curricolare per la Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia; documentazione dei processi messi in atto; Verifica e Valutazione delle Attività svolte. Predisposizione di materiale per la documentazione delle attività aggiuntive di Sc. dell’Infanzia e Primaria	Buffulini Terracciano
Area 2: Sostegno al lavoro dei docenti	Organizzazione delle attività didattiche e del Piano delle Attività curricolari c/o plesso Vanvitelli, plesso Stanzione, plesso Santobono. Area di Processo del PDM: Ambiente di apprendimento.	Montanaro Palumbo
Area 3: Interventi e servizi per gli alunni; integrazione delle diversità	Predisposizione di Piani per l’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali; promozione del diritto allo Studio e dei servizi per gli alunni diversamente abili; individuazione e definizione di percorsi personalizzati per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali; realizzazione di progetti formativi d’intesa con Soggetti Esterni; valorizzazione delle diversità: disabilità, identità culturali, religiose, etniche, linguistiche; coordinamento commissione inter-cultura ed handicap, GLH; raccordo con le ASL, commissioni e gruppo/i tecnico/i provinciale/regionale; Coordinamento attività formative su tematiche specifiche; supporto alla formazione integrale della persona: identità, autonomia, competenza, Cittadinanza; coordinamento gruppi di lavoro e monitoraggio di iniziative quali: educazione alla salute, all’affettività, prevenzione delle dipendenze; coordinamento attività di sportello; attività di raccordo tra i plessi per uniformare le procedure.	Ciancio

IL GRUPPO DI VALUTAZIONE & MIGLIORAMENTO è un gruppo tecnico, presieduto e coordinato dal DS, composto da docenti e personale Amministrativo che pianifica e gestisce i Rapporti tra Scuola e Territorio; struttura la Progettazione e la Valutazione degli Apprendimenti; imposta i 4 Piani di Azione del POF (Piano di Inclusione; Piano Scuola Digitale; Piano di Formazione e Piano di Valutazione ed Autovalutazione) e il Piano di Miglioramento, tenendo conto:

- dell’analisi del contesto e delle risorse;
- dell’analisi e della valutazione dei processi secondo evidenze e dati di cui dispone la scuola;
- dell’analisi degli esiti formativi.

L'ANIMATORE & il TEAM DIGITALE sono figure previste nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) e fungono da stimolo, all'interno della scuola, organizzando laboratori formativi sui temi del PNSD, animando e coordinando la partecipazione alle altre attività formative, come quelle organizzate attraverso gli snodi formativi, individuando soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all'interno degli ambienti scolastici, coerenti con l'analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.

Tra i vari componenti sono presenti sia un addetto al pronto soccorso tecnico che supporta ed accompagna l'innovazione didattica sia un REFERENTE CONTRO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO per contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti.

ATTIVITA'	Area di processo Curricolo, Progettazione e Valutazione	Referente
Revisione Curricolo d'Istituto Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia	Interventi di Potenziamento delle Competenze in lingua italiana e delle Competenze logico-matematiche, avvalendosi del Curricolo di Istituto per Competenze, come strumento di riflessione e di innovazione dei processi di insegnamento/apprendimento/valutazione e come pista per la progettazione condivisa di interventi e progetti finalizzati alla promozione dei traguardi e degli obiettivi previsti nelle Indicazioni 2012 per tutti gli alunni, soprattutto per coloro che non raggiungono livelli minimi di apprendimento.	Buffulini Montanaro Palumbo Terracciano
Elaborazione prove di verifica quadrimestrali di Italiano e matematica;	Prove oggettive strutturate, per misurare i livelli di apprendimento raggiunti, in italiano e matematica, secondo la modalità prevista dall'INVALSI; individuazione e superamento dei motivi degli insuccessi che determinano la varianza dei risultati, nelle e tra le classi; tabulazione dei risultati; valutazione intermedia e finale.	Amelino Cirigliano
Gestione Piano Nazionale Prove INVALSI	Coordinamento, gestione e monitoraggio delle Prove INVALSI; Restituzione risultati	Di Palo Terracciano
Progetto di potenziamento "Favolando e Numerando"	Programmazione del Progetto finalizzato a potenziare le competenze di Italiano e Matematica per gli alunni in difficoltà di apprendimento; coordinamento delle attività e della Manifestazione in costume di fine anno	Scotto Di Clemente
"Educazione alla salute"	Progetto Quadrifoglio; coordinamento delle attività e della manifestazione finale	Ilarità
Potenziamento L. Inglese Sc. Infanzia e Scuola Primaria	Definizione del Progetto di L.I.; coordinamento delle attività; calendario degli incontri;	Montanaro Palumbo

ATTIVITA'	Area di processo Ambienti di apprendimento	Referente
Piano Nazionale Scuola Digitale	Riorganizzazione, all'interno di un "contesto formativo significativo", degli ambienti scolastici, convenzionali e non; innovazione della didattica grazie, anche, ai linguaggi digitali; sviluppo qualitativo dei processi di insegnamento /apprendimento, con particolare riguardo alla sfera dei linguaggi; elaborazione e condivisione, con l'intera comunità scolastica, del Piano Digitale della scuola Vanvitelli	Scotto
Piano Gestionale, utilizzo degli ambienti e Calendario degli incontri	Elaborazione Time-Table per l'utilizzo degli ambienti di apprendimento, convenzionali e non, per tutti gli alunni; fruizione della palestra e di altri spazi per la realizzazione di attività e/o progetti inseriti nel POF da parte di tutte le classi	D'Amore

ATTIVITA'	Area di Processo Piano Annuale Inclusione	Referente
Personalizzazione e misure alternative, compensative e dispensative Prove ed Esiti alunni D.A. e BES "ADI"; "LIS"	Personalizzare il percorso formativo/valutativo degli alunni con BES attraverso l'utilizzo diffuso di misure compensative, dispensative, alternative per garantire loro, soprattutto negli assi culturali linguistico e logico matematico, i più alti livelli di competenze possibili. Sviluppo di un curriculum attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi.	Ciancio
Residenzializzazione dei trattamenti terapeutici	Attuazione del progetto, presso i locali della scuola, per lo svolgimento di terapie riabilitative in stretta sinergia con le famiglie, i medici curanti, l'U.O. di Neuropsichiatria infantile	Ilarità
Progetto PASS	Progetto di adozione sociale per l'inclusione di bambini con disturbi dello spettro autistico	Ilarità
Domiciliazione dell'Istruzione	Realizzazione di un progetto destinato ad alunni impediti alla frequenza scolastica, non ospedalizzati ma con gravi patologie che richiedono terapie anche domiciliari, per un periodo pari o superiore a 30 giorni.	Ilarità

ATTIVITA'	Area di Processo Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie	Referente
Uscite Didattiche	Piano delle Uscite Didattiche; Rapporti con il Territorio; Progetto UNICEF "Una scuola amica dei bambini"	Ilarità
Piano Continuità Scuola e territorio	Incontri calendarizzati con le famiglie degli alunni nuovi iscritti e con le famiglie dei bambini stranieri adottati; Attività di continuità e individuazione del profilo degli alunni di scuola dell'infanzia e primaria, in entrata e in uscita per la formazione delle classi Promozione di un lavoro di rete con associazioni, siti e....del territorio	Fontanarosa Forziati Montanaro

ATTIVITA'	Area di Processo Formazione e Autoanalisi d'Istituto	Referente
Monitoraggio	Predisposizione di percorsi formativi per il personale docente; Progettazione e gestione del Progetto di Autoanalisi d'Istituto; predisposizione ed elaborazione di questionari per il personale scolastico, per gli alunni, per i genitori per valutare la qualità del servizio e attivare interventi di miglioramento; Divulgazione dei risultati ai competenti OO.CC. ed al territorio; aggiornamento del Manuale delle Procedure; Monitoraggio delle attività svolte in corso d'anno.	Amelino Cirigliano

FUNZIONIGRAMMA PERSONALE ATA

COLLABORATORI SCOLASTICI

Tipologia figure	N° Figure	Nominativi	Compiti
INCARICHI SPECIFICI	1	Sbarra Domenico	Per le funzioni di guardiana e vigilanza del Plesso Caccavello in cui non sono in servizio custodi comunali;
INCARICHI SPECIFICI	2	Russo Teresa Califano Assunta	Per le funzioni di particolare assistenza agli alunni della scuola dell'infanzia

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Tipologia figure	N° Figure	Nominativi	Compiti
FUNZIONI MISTE	2	Tricarichi Bianco Rosaria Esposito Fabiola	Contatti con Ente Locale, famiglie e Ditta responsabile del servizio di refezione. Rendiconti in itinere e finali

In merito al personale ATA è emerso che:

nel mese di settembre la redistribuzione del personale nei vari plessi effettuata dal Direttore dei Servizi ha prodotto buoni risultati, ciascuno è stato utilizzato secondo le proprie potenzialità e in relazione alle esigenze del servizio scolastico.

I turni e gli orari stabiliti sulla base delle necessità emerse hanno prodotto una ottimizzazione delle risorse disponibili ed un utilizzo oculato delle ore di lavoro straordinario. La riprogrammazione attivata dal Direttore SGA è stata accolta positivamente da tutto il personale ed ha portato ad esiti positivi.

In merito al personale di segreteria vanno evidenziate le difficoltà causate dalla continua innovazione delle procedure amministrative, ormai in massima parte gestite da piattaforme informatiche, e dalla necessità di un continuo aggiornamento del personale. Va evidenziato invece la positività dell'uso di aree gestionali informatiche per gestire la didattica, il personale e la contabilità.

IL PUNTO DI VISTA ESTERNO: L'AUTOANALISI DI ISTITUTO

La commissione per l'Autoanalisi d'Istituto ha *“elaborato strumenti di rilevazione rivolti ad alunni di Scuola Primaria e di Scuola dell'Infanzia, a genitori e a docenti per l'autovalutazione del servizio scolastico secondo un'ottica di qualità, tabulato i risultati, definito le aree prioritarie da valutare e proposto piani di miglioramento”*.

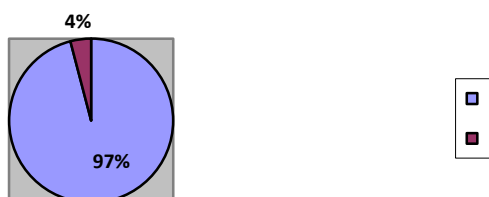
L'Autoanalisi d'istituto, elaborata dalla Commissione Integrazione e Miglioramento, formata dalle inss. Cianciulli, Cirigliano, Sommella, ha messo a disposizione del Collegio dei docenti e dei genitori del 36° C.D. di Napoli, informazioni significative sulla policy e sulla *governance* attuate dal Dirigente Scolastico, per l'anno in corso, individuando i punti di forza su cui fondare l'azione educativa del prossimo anno scolastico ed i punti di criticità su cui intervenire, secondo un'ottica di miglioramento continuo della qualità dell'Offerta Formativa.

A tal fine la commissione ha predisposto, per effettuare l'indagine, questionari predisposti on-line, da compilare in forma anonima, destinati ai docenti, agli alunni di Scuola Primaria e dell'Infanzia ed ai genitori degli stessi ed a tutto il personale ATA.

I dati ricavati dai questionari sono stati riassunti in grafici riportanti le percentuali dei risultati, messi all'Albo e pubblicati sul sito della scuola.

INDAGINE SUL GRADO DI SODDISFAZIONE DELLA COMPONENTE ALUNNI

All'**indagine** hanno partecipato tutti gli alunni di scuola dell'Infanzia e di Scuola Primaria, e ben il 97% ha restituito, correttamente compilati, i questionari elaborati e messi a disposizione on-line sul sito dell'istituzione scolastica.



Il questionario destinato agli alunni ha indagato il grado di soddisfazione riportato rispetto alla percezione dei vissuti scolastici, delle relazioni interpersonali avute con adulti e coetanei, delle attività didattiche, con l'intento di riformulare il percorso educativo, curriculare e non, tenendo conto anche del loro punto di vista.

Dall'esame dei dati raccolti attraverso i questionari somministrati agli **alunni** dei due ordini di scuola si rileva quanto segue:

SCUOLA INFANZIA

Punti di forza Buoni rapporti con insegnanti e compagni Soddisfazione per le attività svolte Benessere nell'ambiente scolastico	Punti di criticità Nessuno
---	--------------------------------------

SCUOLA PRIMARIA

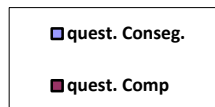
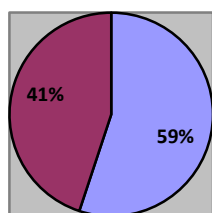
Punti di forza Buoni rapporti con tutto il personale scolastico ed i compagni Soddisfazione <ul style="list-style-type: none">- per le attività curricolari svolte in corso d'anno,- per le manifestazioni, i progetti e per le uscite didattiche- per il campus estivo	Punti di criticità Igiene, pulizia e vigilanza degli ambienti scolastici
--	--

Richieste degli alunni:

- incrementare con attività di gioco le quotidiane attività didattiche;
- prestare attenzione ai bisogni particolari degli alunni;
- potenziare l'uso della palestra, dei laboratori, della biblioteca e degli spazi all'aperto;
- incrementare il numero delle uscite didattiche e delle attività progettuali.

INDAGINE SUL GRADO DI SODDISFAZIONE DELLA COMPONENTE GENITORI

All'**indagine** hanno partecipato i genitori degli alunni di scuola dell'Infanzia e di Scuola Primaria, pari al 59 % dell'utenza, dato di gran lunga superiore a quello registrato nello scorso anno.



Il questionario rivolto alla componente **genitori** ha analizzato gli aspetti generali dell'istituzione scolastica, secondo le seguenti categorie: il grado di soddisfazione dell'offerta formativa, delle relazioni con il personale scolastico e dell'intera organizzazione scolastica. Quasi tutti gli item hanno registrato percentuali di soddisfazione superiori al 65%; i risultati sono, quindi, sicuramente positivi, ma occorre riflettere e migliorare i punti di criticità rilevati. Alla luce del monitoraggio effettuato emerge quanto segue:

Punti di forza	Punti di criticità
Buoni rapporti con tutto il personale scolastico. Grande soddisfazione per <ul style="list-style-type: none"> • le attività curriculari svolte • le manifestazioni realizzate a scuola e sul territorio • i progetti finalizzati all'Ampliamento dell'Offerta Formativa e organizzati in orario scolastico ed extrascolastico • le uscite didattiche • l'organizzazione interna (orari, regolamenti) • l'incremento delle attrezzature multimediali 	Igiene, pulizia e vigilanza degli ambienti scolastici Scarso utilizzo della palestra e dei laboratori da parte dei docenti

Indagine sul grado di soddisfazione della componente docente

Hanno preso parte all'indagine tutti i docenti di scuola dell'Infanzia, con una restituzione di circa il 61% dei questionari consegnati e di Scuola Primaria, con una restituzione di circa il 71% circa degli insegnanti in servizio.

Dall'analisi dei risultati sono emerse le seguenti considerazioni

<p>Punti di forza</p> <ul style="list-style-type: none"> - i risultati raggiunti dagli alunni - le iniziative realizzate a scuola e sul territorio, volte ad ampliare l'Offerta Formativa; - le uscite didattiche; - il clima relazionale; - l'incremento della dotazione multimediale; 	<p>Punti di criticità</p> <ul style="list-style-type: none"> - Igiene, pulizia e vigilanza degli ambienti scolastici;
---	---

Alla luce di quanto fin qui illustrato, si evidenzia che le scelte di policy e di governance, che orientano e strutturano l'Offerta Formativa della scuola, sono apprezzate e condivise dall'utenza, nonostante il susseguirsi dei molteplici cambiamenti intervenuti negli ordinamenti scolastici nazionali.

Pertanto, nell'ottica del miglioramento continuo, la programmazione del P.T.O.F. per il Triennio successivo all'anno 2019 terrà conto soprattutto degli aspetti rappresentati come problematici da tutte le categorie interpellate e si intraprenderanno azioni utili ad arginarli e/o risolverli.

I risultati di questa autoanalisi, depositati agli Atti D'Ufficio, hanno trovato pieno riscontro nel Rapporto di Autovalutazione della Scuola Primaria del Sistema Nazionale di Valutazione disponibile nella sezione SNV, sul Sito Istituzionale della Scuola e nella pagina dedicata all'Istituto Vanvitelli del servizio Scuola in Chiaro. Dallo studio del predetto documento infatti, nella sezione Seconda dedicata agli Esiti si legge che:



Le azioni adottate dalla Scuola, nel precedente triennio, hanno prodotto miglioramenti in riferimento agli esiti degli alunni conseguiti nelle Prove Nazionali, come risulta dal confronto dei dati relativi agli anni 2015/16 ,16/17 17/18 e 18/19. Infatti la quota dei bambini delle classi seconde e quinte del 36° CD, compresi tra i livelli 4 e 5, sia in Italiano che in Matematica, risulta essere superiore alla media nazionale; mentre, la quota degli alunni sul livello 1 è inferiore alle medie nazionali. Più che soddisfacenti sono i risultati della Prova di Inglese, sia per il reading che per il listening, che vedono la Scuola posizionata al di sopra delle medie di riferimento. L'effetto delle azioni della scuola sugli apprendimenti, che deriva dalla interpretazione dei dati restituiti, viene considerato, quindi, superiore alla media nazionale e premia tutte le azioni messe in atto a tal fine. È migliorato, anche se non del tutto risolto, l'indice di variabilità, che si rileva ancora TRA e NELLE classi seconde, soprattutto per quanto riguarda gli esiti delle prove di Italiano, grazie

ad un attento lavoro di continuità e di formazione delle classi. Il voto che la scuola si è attribuito nella presente rubrica di valutazione, vuole sottolineare i miglioramenti che si sono registrati in merito ai livelli di competenze raggiunti dagli alunni, dovuti all'impegno profuso da tutte le componenti che operano nella scuola. Si attende un ulteriore periodo di monitoraggio dei risultati negli anni futuri per confermare maggiormente il giudizio assegnato.

mentre il commento sul paragrafo 3.2, dedicato agli Ambienti di Apprendimento, che rappresentano l'area di interesse sulla quale sono state investite le maggiori risorse economiche, dimostra che:



RAV Rapporto di AutoValutazione

Il 36° ha svolto, nel corso degli anni, un'azione mirata al perseguimento di obiettivi migliorativi fruibili dal bacino d'utenza afferente alla scuola, apportando graduali modifiche all'ambiente di apprendimento, direzionando gli interventi sul piano organizzativo, metodologico e relazionale. La scuola ha promosso e promuove la condivisione di regole di comportamento stipulando un Contratto Formativo tra docenti, alunni e famiglie. Aderisce a progetti in rete, promossi dagli enti territoriali, per promuovere la legalità, la convivenza civile ed il rispetto dei diversi ruoli. Nell'organizzazione delle proprie attività, ha ben presente che, oltre al curricolo esplicitato nella programmazione attraverso obiettivi, strumenti, contenuti e azioni che si intendono intraprendere, esiste un contesto di riferimento organizzato che, pur non essendo esplicitato o esplicitabile nel documento programmatico, viene realizzato attraverso una serie di azioni concrete, sia sul piano sociale, per favorire l'interazione e lo scambio, sia sul piano affettivo-emotivo, per stabilire rapporti positivi e per promuovere accoglienza e sicurezza (Curricolo Implicito). Per rispondere alla sfida dell'innovazione, il 36° CD ha avviato da anni un ampio processo di autoanalisi, un'accorta definizione di priorità e traguardi previsti nel Piano di Miglioramento, l'adesione convinta a tutte le azioni del PNSD come, in particolare, nell'ultimo anno, l'adesione al Progetto #7, che prevede un ulteriore miglioramento degli spazi convenzionali e non, con la costruzione di ambienti per la didattica laboratoriale interattiva.

Il tutto con un impatto molto positivo in termini di Inclusion e differenziazione (Par.3 sez.3) Atteso che:



Tutti gli alunni della scuola sono coinvolti nelle attività previste dal PTOF, che li accompagnano durante l'intero anno scolastico e che si traducono in attività interdisciplinari curricolari e non, collocate all'interno dell'orario scolastico o aggiunte ad esso. Le attività didattiche per gli studenti che necessitano di inclusione sono di buona qualità ed il raggiungimento degli obiettivi previsti sono costantemente monitorati e, se necessario, riprogrammati. Nel corrente anno scolastico: sono proseguite le attività inserite nel Protocollo d'Intesa stipulato con la ASL che coinvolge famiglie, i Centri Convenzionati con la Regione Campania, per la realizzazione dei percorsi terapeutici abilitativi all'interno della struttura scolastica, e durante l'orario scolastico; ed attivate collaborazioni con gli Assistenti Educativi Culturali del Comune di Napoli. L'attuale

Piano di Inclusione ha contemplato i seguenti aspetti fondamentali, che di seguito si riassumono: -aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo; - possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti; - adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; -sviluppo di un curriculum attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; - valorizzazione delle risorse esistenti; -adesione degli insegnanti a tutte le iniziative progettuali a costo "0" che vengono offerte dal territorio in orario curricolare ed extracurricolare; -utilizzo del materiale multimediale (L.I.M., tablet, per favorire l'inclusione degli alunni d.a. e BES); -utilizzo generalizzato, all'interno delle strutture scolastiche di spazi alternativi non convenzionali: reception, giardino pensile, campo Polifunzionale, palestra, laboratori, corner lettura, ecc. ...

VALUTAZIONE DELLE SCELTE

IN TERMINI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

Gli esiti della gestione finanziaria descritti nella presente Relazione rispecchiano le scelte e le indicazioni evidenziate nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto elaborato, sulla scorta delle Linee Guida e degli Indirizzi definiti per quanto di specifica competenza dal locale Consiglio di Circolo

La complessità e la tipicità del sistema Scuola non permette comunque una valutazione fondata solo sui risultati poiché la Scuola, avendo come compito istituzionale la formazione e la promozione della personalità, non può prescindere da una pluralità di variabili che interessando "materiale umano" difficilmente si prestano ad una lettura meramente quantitativa

Una comunità scolastica, a differenza di un'azienda, pur avendo il dovere di garantire un servizio di qualità, è costretta a fare i conti con le risorse umane coinvolte a vario titolo nel processo di formazione; quindi il "prodotto", spesso non visibile, è in evoluzione ed è strettamente legato a processi di sviluppo che si dilatano nel tempo ben al di là delle scansioni temporali di un programma annuale.

Tutto questo non porta sicuramente ad un rifiuto dell'aspetto valutativo ma ad una diversa ottica nell'affrontarlo.

Nel nostro caso valutare implica la capacità di costruire, elaborare ed attuare progetti funzionali allo scopo che ci si era prefissi, sia a livello educativo che didattico, avendo come quadro di riferimento il contesto in cui si opera, utilizzando al meglio le risorse umane che ci vengono assegnate e che non possiamo in alcun modo selezionare e impiegando nel migliore dei modi i finanziamenti disponibili.

1. EFFICACIA Considerando che per efficacia si intende il rapporto diretto tra gli obiettivi fissati e i risultati ottenuti, nel nostro caso va valutata la possibilità che ha avuto l'Istituto di realizzare gli obiettivi che erano stati indicati nel Programma Annuale del 2017.

In questo senso è possibile affermare che tale programma ha risposto al criterio di efficacia poiché gli obiettivi sono stati sostanzialmente raggiunti sia sul versante didattico che organizzativo.

I tempi ristretti non hanno permesso di effettuare tutte le verifiche possibili ma gli esiti dei percorsi di apprendimento degli alunni e il gradimento dei progetti realizzati, espresso in varie forme dalle famiglie degli alunni, dai docenti, dal personale ATA e dalla più ampia comunità locale, permette di considerare soddisfacenti i risultati raggiunti.

2. EFFICIENZA L'efficienza evidenzia i fattori di funzionalità, cioè la capacità di conseguire, con le risorse date e nel minor tempo possibile, risultati di sempre maggiore qualità.

Nel nostro caso, proprio per la specificità dell'istituzione formativa, va intesa la capacità che ha avuto la Scuola di garantire le migliori condizioni possibili per creare un clima funzionale al miglioramento costante del processo di insegnamento-apprendimento che riconosca la centralità dell'alunno.

Creare un clima, un contesto in funzione degli obiettivi che ci si è posti, significa prestare molta attenzione all'aspetto organizzativo poiché una buona organizzazione permette di

utilizzare al meglio, senza sprechi, le risorse esistenti raggiungendo il migliore dei risultati possibili.

Nel nostro caso è stata impiantata un'organizzazione che, pur prevedendo figure e compiti ben definiti, attraverso un sistema di deleghe, permetta un sufficiente grado di flessibilità, in modo da incontrare bisogni e necessità di ciascuno, ma anche un buon grado di "controllo" delle procedure e dei percorsi attivati.

Il modello utilizzato è quello di tipo reticolare dove, senza dimenticare la collegialità, si privilegia l'assunzione di responsabilità individuale e di piccolo gruppo (staff, Commissioni, GOP ecc. ...) attraverso una suddivisione precisa dei compiti ed una definizione delle aree di intervento presidiate da alcune figure di sistema. Ciascuno, in questo modo, assumendo ruoli, funzioni, compiti, si riconosce come protagonista e partecipa attivamente al processo di cambiamento in atto nell'ottica dell'autonomia.

Dalla supervisione e dalla raccolta di tutte le informazioni disponibili si possono evidenziare, rispetto a questo indicatore, **alcuni punti forti:**

- la buona padronanza della didattica a livello di gruppo-classe/sezione e la diversificazione dell'offerta formativa nelle tre tipologie scolastiche;
- rispetto dei tempi di consegna in relazione alle richieste effettuate
- l'atteggiamento di accoglienza e di ascolto nei confronti delle famiglie
- piena assunzione di responsabilità da parte di alcuni con la consapevolezza di "farsi carico"
- aumento della cooperazione e della collaborazione anche fra diversi ordini di scuola
- accettazione e riconoscimento della diversità dei ruoli e delle funzioni
- buona capacità di adattamento alle crescenti difficoltà create dalla diminuzione delle risorse (umane e non);

ed alcuni punti deboli:

- ricorso prevalente alla lezione frontale da parte di un numero residuo di docenti
- accettazione, a volte solo formale, di alcune scelte collegiali
- resistenza all'autovalutazione e al monitoraggio di sistema
- diminuzione della disponibilità al cambiamento
- qualità e quantità delle informazioni che passano all'esterno sulle attività dell'Istituto
- forte diminuzione dei finanziamenti ordinari a fronte di nuovi "compiti"
- forte diminuzione dei margini di autonomia per la gestione organizzativo-didattica

3. ECONOMICITÀ I criteri della economicità richiamano comunque le categorie di efficacia ed efficienza anche se implicitamente evidenziano un'attenzione al risparmio e ad una gestione il più possibile parsimoniosa.

La qualità, per sua definizione, mal si concilia con la quantità delle risorse erogate, sempre più limitate e più difficili da reperire anche in considerazione sia dei bisogni formativi che risultano sempre più ampi e differenziati che delle nuove e diverse competenze che ci sono state delegate dagli Uffici Centrali e Periferici.

Valutare la gestione finanziaria in termini di economicità ha un suo senso se si evidenzia non tanto il costo sostenuto ma le motivazioni che hanno portato a sostenere quel costo, il suo valore quindi non in termini di spesa ma di investimento da sostenere.

Tutto questo è possibile se si riprendono in considerazione la Finalità che la Scuola si è posta nella sua carta di intenti, nel suo Piano dell'Offerta Formativa: favorire un clima di "benessere" attraverso una progettualità che miri alla prevenzione e al recupero dei disagi; promuovere una educazione alla convivenza democratica attraverso il riconoscimento delle

diversità e dell'altro da sé; favorire l'alfabetizzazione culturale attraverso la conoscenza e l'uso di una pluralità di linguaggi che portino allo sviluppo della creatività e all'uso del pensiero divergente.

Tutti i progetti e le attività realizzate hanno utilizzato le risorse umane e finanziarie, date e reperite, hanno perseguito il raggiungimento dei fini che ci siamo dati nel rispetto del contesto e delle richieste delle famiglie e della più ampia comunità territoriale: questi sono pertanto investimenti da sostenere, economici e funzionali allo "Scopo".

In questo momento di forte cambiamento non è tanto difficile condividere valori e principi che sottendono alla qualità del servizio scolastico, quanto lo è il riconoscersi, il mantenere la propria identità all'interno di un sistema che è in evoluzione continua e che chiede a ciascuno di cambiare per migliorare la qualità del servizio stesso.

CONCLUSIONE

La presente relazione riassume il contenuto di quanto di seguito indicato:

- riferimento ai programmi, progetti e obiettivi individuati ed approvati dagli organi di governo della Scuola;
- riferimento alle attività e passività patrimoniali;
- riferimento ai programmi di spesa in conto capitale o d'investimento;
- valutazione dei risultati dell'esercizio in termini finanziari, economici e patrimoniali anche in relazione ai residui attivi e passivi dell' E. F.;
- valutazione economica dei costi, delle entrate e delle variazioni patrimoniali derivanti dall'attività svolta;
- valutazione dei risultati raggiunti in termini di efficienza e di efficacia;
- valutazione dell'attività svolta e delle risorse impiegate ed elaborazione di proposte per il futuro, per poter attivare azioni correttive, cioè attività che, partendo dall'analisi dei problemi, consentano di indagare sulle cause che li hanno generati, per approntare strategie dirette alla loro risoluzione: elaborare piani dell'organizzazione scolastica volti al miglioramento dell'azione didattica e amministrativa.

La relazione illustra i risultati finali della gestione finanziaria dell'E.F. 2019 e si presenta strutturalmente conforme al Programma Annuale, rilevando i risultati della gestione sotto il profilo della competenza finanziaria, legata alla dinamica degli accertamenti e degli impegni.

Questi risultati vanno esaminati tenendo conto delle situazioni in cui si è operato: si è dovuto attraversare un periodo di sensibilizzazione estesa a tutto il personale in quanto il sistema organizzativo è costituito da persone e *non ci possono essere trasformazioni senza la partecipazione convinta di tutti gli operatori della Scuola*.

Aderendo in pieno alla **“logica di budget”**, che richiede solo in fase di progettazione una relazione tra finanziamenti e spesa, si è operato coscientemente nella direzione di verificare, una volta approvato il Programma Annuale, la dinamica delle entrate e delle spese rispetto alla loro previsione iniziale, con particolare attenzione per l'attuazione effettiva del Piano di miglioramento.

Dall'esame del conto consuntivo, messo a confronto con il programma annuale 2019, risaltano tutti gli aspetti della gestione dell'E.F.: gli obiettivi conseguiti in coerenza con le esigenze decisionali permettono una valutazione chiara dei risultati ottenuti; si misurano in termini qualitativi e quantitativi come e quanto i programmi siano stati realizzati e la trasparenza con cui è stata condotta l'azione amministrativa per il conseguimento degli stessi ed agevolare la partecipazione alle decisioni di tutti gli organi competenti.

RINGRAZIAMENTI

In ultimo è doveroso ringraziare tutto il personale di Segreteria, tutti i Docenti, tutti i Collaboratori Scolastici e i Genitori impegnati quotidianamente a cooperare, nel rispetto reciproco dei ruoli, per la qualità della scuola e per il successo formativo degli alunni, due finalità che devono trovare nel programma annuale e relativo consuntivo il dovuto sostegno finanziario-organizzativo-gestionale con una efficace ed efficiente allocazione delle risorse.

Napoli, 03/03/2020

Il Segretario della Giunta Esecutiva

DSGA Roberto Laudato

Il Presidente della Giunta Esecutiva

DS Ida Francioni