



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"SAN GIOVANNI BOSCO"

VIA DANTE N.18 - TEL. 0922 956081 - FAX 0922 956041 - 92028 NARO (AG)
C.F. 82002930848 - E-mail agic85300c@istruzione.it

Relazione al Programma Annuale 2018

La presente relazione al programma annuale mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici relativi al progetto 2018 della scuola avendo verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.

Il progetto vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni del territorio ed un articolato programma di informazione e condivisione: da questo momento le attività ed i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento.

Una scuola moderna deve avere un'offerta articolata su tutti i fronti, tuttavia l'aspetto didattico riveste per noi un'importanza fondamentale. Così, l'asse portante del programma è costituito dalle attività rivolte al contenimento del fenomeno della dispersione e dell'insuccesso ed al conseguimento del successo scolastico da parte degli alunni. Esse rappresentano, inoltre, una massiccia azione, ad alta integrazione, di riqualificazione complessiva dell'offerta formativa curricolare.

Difatti, accanto ad un'ampia offerta di azioni di recupero finalizzate ad offrire condizioni per il successo scolastico a tutti gli allievi, sono previste azioni più specifiche nel quadro delle esigenze del territorio. In questa ottica si inseriscono anche la forte attenzione al problema della conoscenza delle lingue e delle nuove tecnologie informatiche, con corsi di base, di livello medio e di eccellenza che mirano al raggiungimento di obiettivi certificabili e spendibili.

L'offerta della scuola non si limita all'aspetto curricolare dato che sono stati parimenti esplorati con particolare attenzione: l'area delle libere attività, gli aspetti del diritto allo studio e dell'obbligo formativo.

La riprova del livello di servizio dato al territorio nel corso di questo anno scolastico, integrato da un'azione di informazione e di orientamento, si esprime anche nell'arresto del fenomeno di decremento delle iscrizioni registrato nei precedenti anni scolastici.

L'Attività Preparatoria

Fin dall'inizio del corrente anno scolastico è stata sviluppata un'ampia attività di informazione, gestita dalla dirigenza della scuola, allo scopo di presentare il nuovo sistema di gestione amministrativo-contabile che doveva veicolare le iniziative del POF. Pertanto, da un lato è stata svolta formazione sul personale dell'area amministrativa, dall'altro sono stati formati lo staff di Presidenza e tutti i progettisti affinché integrassero, negli strumenti progettuali, le nuove metodologie per la gestione amministrativa.

Analogamente è stata svolta allo scopo di sensibilizzare i referenti dei progetti alle necessità di un monitoraggio sistematico delle attività proposte, come strumento di valutazione dell'efficacia degli investimenti effettuati e dell'efficienza della realizzazione operativa.

In pari tempo sono state verificate talune impostazioni di tipo strutturale poste in essere nel quadro dell'avviamento dell'autonomia, allo scopo di verificare se fossero coerenti con il progetto del piano delle attività.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“SAN GIOVANNI BOSCO”

VIA DANTE N.18 - TEL. 0922 956081 – FAX 0922 956041 - 92028 NARO (AG)
C.F. 82002930848 – E-mail agic85300c@istruzione.it

Relazione al Programma Annuale 2018

La presente relazione al programma annuale mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici relativi al progetto 2018 della scuola avendo verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.

Il progetto vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni del territorio ed un articolato programma di informazione e condivisione: da questo momento le attività ed i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento.

Una scuola moderna deve avere un'offerta articolata su tutti i fronti, tuttavia l'aspetto didattico riveste per noi un'importanza fondamentale. Così, l'asse portante del programma è costituito dalle attività rivolte al contenimento del fenomeno della dispersione e dell'insuccesso ed al conseguimento del successo scolastico da parte degli alunni. Esse rappresentano, inoltre, una massiccia azione, ad alta integrazione, di riqualificazione complessiva dell'offerta formativa curricolare.

Difatti, accanto ad un'ampia offerta di azioni di recupero finalizzate ad offrire condizioni per il successo scolastico a tutti gli allievi, sono previste azioni più specifiche nel quadro delle esigenze del territorio. In questa ottica si inseriscono anche la forte attenzione al problema della conoscenza delle lingue e delle nuove tecnologie informatiche, con corsi di base, di livello medio e di eccellenza che mirano al raggiungimento di obiettivi certificabili e spendibili.

L'offerta della scuola non si limita all'aspetto curricolare dato che sono stati parimenti esplorati con particolare attenzione: l'area delle libere attività, gli aspetti del diritto allo studio e dell'obbligo formativo.

La riprova del livello di servizio dato al territorio nel corso di questo anno scolastico, integrato da un'azione di informazione e di orientamento, si esprime anche nell'arresto del fenomeno di decremento delle iscrizioni registrato nei precedenti anni scolastici.

L'Attività Preparatoria

Fin dall'inizio del corrente anno scolastico è stata sviluppata un'ampia attività di informazione, gestita dalla dirigenza della scuola, allo scopo di presentare il nuovo sistema di gestione amministrativo-contabile che doveva veicolare le iniziative del POF. Pertanto, da un lato è stata svolta formazione sul personale dell'area amministrativa, dall'altro sono stati formati lo staff di Presidenza e tutti i progettisti affinché integrassero, negli strumenti progettuali, le nuove metodologie per la gestione amministrativa.

Analoga attività è stata svolta allo scopo di sensibilizzare i referenti dei progetti alle necessità di un monitoraggio sistematico delle attività proposte, come strumento di valutazione dell'efficacia degli investimenti effettuati e dell'efficienza della realizzazione operativa.

In pari tempo sono state verificate talune impostazioni di tipo strutturale poste in essere nel quadro dell'avviamento dell'autonomia, allo scopo di verificare se fossero coerenti con il progetto del piano delle attività.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impiegate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità.

Così da un lato ogni progetto/attività è stato corredato da un approfondimento effettuato con le schede di sintesi del piano dell'offerta formativa, dall'altro attraverso il parallelo schema finanziario che ha riclassificato tutte le spese secondo le tipologie standard.

L'Utenza

Popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico frequentano l'Istituto N, 803 alunni così distribuiti:

“SCUOLA PRIMARIA” – NARO - CAMASTRA

CLASSI	NUMERO CLASSI	NUMERO ALUNNI
Prime	N° 4	N° 66
Seconde	N° 4	N° 74
Terze	N° 3	N° 60
Quarte	N° 4	N° 74
Quinte	N° 4	N° 75
Totale	N° 19	N°349

“SCUOLA DELL' INFANZIA” Naro - Camastra

SEZIONI	NUMERO CLASSI	NUMERO ALUNNI
Sezioni	N° 9	N° 180
Totale	N°9	N° 180

“SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO” NARO - CAMASTRA

CLASSI	NUMERO CLASSI	NUMERO ALUNNI
Prime	N° 4	N° 81
Seconde	N° 4	N° 90
Terze	N° 5	N° 103
Totale	N° 13	N° 274

Personale dell'Istituzione:

L'organico del Personale Docente costa di N° 83 unità compreso il Dirigente Scolastico e N° 78 docenti a tempo indeterminato di cui N° 9 completano il loro rapporto di lavoro con il Nostro Istituto.

Risultano altresì, N° 4 docenti a tempo determinato

Il Personale A.T.A. è composto di N° 19 unità così distinto:

N° 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi con rapporto a tempo indeterminato;

N° 5 Assistenti Amministrativi con rapporto a tempo indeterminato;

N° 11 Collaboratori Scolastici con rapporto a tempo indeterminato.

N° 2 docenti fuori ruolo ex art. 113

La struttura del Programma Annuale

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018 è stato predisposto secondo le disposizioni impartite da:

- Circolare n° 32 del 09 ottobre 2017 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale;
- D.D.G. n.8457 del 22/11/2017 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale;
- Nota ministeriale prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 con la quale è stata comunicata la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per il periodo gennaio – agosto 2018;

Il Programma Annuale si ispira inoltre ai principi di autonomia e flessibilità gestionale, previsti della Legge N° 59 del 15/03/97 e della Legge Regionale N° 6 del 24/02/2000.

Sulla base del nuovo ordinamento, nel programma annuale le entrate sono ripartite per fonti di finanziamento e gli stanziamenti di spesa sono aggregati sia per singoli progetti inseriti nel piano sull'Offerta Formativa, sia per le attività mirate al finanziamento amministrativo/didattico. Non esiste più la distinzione tra le entrate e le spese correnti e quelle in conto capitale.

Le aggregazioni iscritte per la parte **ENTRATE** nel mod. A (art. 2) sono così articolate:

AGGREGATO 01

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2017 di Euro 115.709,10 risulta vincolato per Euro 99.195,01 e non vincolato per Euro 16.514,09.

AGGREGATO 02

I finanziamenti dello Stato ammontanti complessivamente ad € 59.209,05 scaturiscono interamente dalla Dotazione ordinaria comunicata con nota ministeriale prot. N.19107 del 28/09/2017 relativa a:

- assegnazione dotazione finanziaria per acquisto servizi ausiliari ex LSU per l'importo complessivo di € 59.129,06;
- assegnazione dotazione finanziaria per le spese di funzionamento alunni diversamente abili per € 79,99.

AGGREGATO 03

I finanziamenti della Regione di € 15.252,00 scaturiscono interamente dalla Dotazione Ordinaria assegnata con D.D.G. n.8457 del 22/11/2017 e relativa al periodo Gennaio -Agosto 2018.

AGGREGATO 04

I finanziamenti dell'Unione Europea di € 64.712,70 riguardano i fondi assegnati per l'attuazione di n.2 progetti PON FSE e precisamente:

Progetto PON FSE 10.2.1A "Il cittadino del futuro"	Euro.....19.911,60
Progetto PON FSE 10.2.2A "Crescere in armonia"	Euro.....44.801,10

Le aggregazioni iscritte per la parte **SPESE** nel mod. A (art. 2) sono così articolate:

AGGREGAZIONE - A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	
• Funzionamento Amministrativo Regionale	Euro.....16.253,62
• Sicurezza nelle Scuole – L. 626/94	Euro..... 178,30
• Funzionamento Comunale - Naro	Euro.....6,01
• Funzionamento Comunale – Camastra	Euro..... 10,10
• Manutenzione edifici (ex LR, 15/88)	Euro..... 12.848,94
• Funzionamento alunni H	Euro..... 1.837,11
• Revisori	Euro..... 4.024,07
• Contributo Internet	Euro..... 424,40
• Dematerializzazione procedimenti amministrativi	Euro..... 543,64
TOTALE	EURO.....36.126,19

Le **Spese di funzionamento amministrativo generale** risultano finanziate come segue:

- per € 15.768,51 dall'avanzo di amministrazione vincolato;
- per € 9.277,69 dall'avanzo di amministrazione non vincolato;
- per € 79,99 dalla dotazione ordinaria statale;
- per € 11.000,00 dalla dotazione ordinaria regionale.

È stata inoltre prevista la somma di € 500,00 da destinare al Fondo Minute Spese ai sensi dell'art. 17 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001.

AGGREGAZIONE - A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	
• Materiale didattico Regionale	Euro..... 6.852,26
• Gite	Euro..... 2.262,12
• Assicurazioni Alunni	Euro.....4,00
• Fondi L.440/97 - POF	Euro..... 252,00
• Attività Complementari ed integrative	Euro..... 102,28
• Mensa Scolastica	Euro.....3.318,14
• 5% sulla dotazione ordinaria Regione per Attività territoriali	Euro..... 3.608,44
• Auto-aggiornamento 440/97	Euro..... 24,62
• Libri in comodato d'uso agli studenti D.L. 104/2013	Euro.....503,00
TOTALE	EURO.....16.926,86

Le **Spese di funzionamento didattico generale** risultano finanziate come segue:

- per € 10.074,60 dall'avanzo di amministrazione vincolato;
- per € 3.362,86 dall'avanzo di amministrazione non vincolato;
- per € 3.489,40 dalla Dotazione Ordinaria regionale.

AGGREGAZIONE - A03 - SPESE DI PERSONALE

• LSU	Euro.....	71.618,57
• Formazione e Aggiornamento	Euro.....	3.706,36
• Fondi Aree a Forte Processo Immigratorio	Euro.....	326,23
TOTALE	EURO.....	75.651,16

Le Spese di personale risultano finanziate come segue:

- per € 16.522,10 dall'avanzo di amministrazione vincolato;
- per € 59.129,06 dalla dotazione ordinaria statale.

AGGREGAZIONE - A04 - SPESE D'INVESTIMENTO

• Infrastrutture Tecnologiche	Euro.....	3.255,40
• Attrezzature e sussidi didattici integrazione alunni H	Euro	368,60
TOTALE	EURO.....	3.624,00

Le Spese d'investimento derivano interamente dall'avanzo di amministrazione vincolato.

AGGREGAZIONE - A05 - MANUTENZIONI EDIFICI

• Manutenzione edifici	Euro.....	219,26
TOTALE	EURO.....	219,26

Le Spese di manutenzione edifici derivano interamente dall'avanzo di amministrazione vincolato.

AGGREGAZIONE - P - PROGETTI

P01 - Progetti Recupero	Euro.....	370,16
P02 - Progetto Sport	Euro.....	909,66
P03 - Formazione docenti di sostegno alunni H	Euro.....	135,09
P04 - Progetto Primavera Narese e altre manifestazioni	Euro.....	312,19
P05 - Progetto Patentino	Euro.....	1.203,73
P06 - Progetto PON C-1-FESR06_POR_SICILIA-2010-1118	Euro.....	1.000,00
P07 - Progetto orientamento - D.L.104/2013	Euro.....	1.149,13
P08 - Sofferenza finanziaria	Euro.....	3.873,54
P09 - Progetto PON adeguamento infrastrutture di rete LAN/WLAN	Euro.....	2.760,15
P10 - Progetto Erasmus	Euro.....	3.476,01
P11 - Progetto FESR Ambienti Digitali	Euro.....	970,98
P12 - Progetto GEO CLIL1	Euro.....	0,00
P13 - Progetto PON FSE Azione 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-624 Inclusione sociale e lotta al disagio		
P13/01 - Minivolley per tutti - PON FSE Azione 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-624	Euro.....	5.082,00
P13/02 - Pattinando cresco - PON FSE Azione 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-624	Euro.....	5.082,00
P13/03 - Crescere con la matematica - PON FSE Azione 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-624	Euro.....	5.082,00
P13/04 - L'Italiano...la mia ossessione - PON FSE Azione 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-624	Euro.....	5.082,00
P13/05 - L'Italiano che include - PON FSE Azione 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-624	Euro.....	5.082,00

P13/06 - Matematica e realtà - PON FSE Azione 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-624	Euro.....	5.082,00
P13/07 - Ciak al bullo - PON FSE Azione 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-624	Euro.....	5.082,00
P14 - Progetto PNSD e Animatore digitale	Euro.....	3.154,65
P15 - Progetto PON FSE 10.2.1A "Il cittadino del futuro"	Euro.....	19.911,60
P16 - Progetto PON FSE 10.2.2A "Crescere in armonia"	Euro.....	44.801,10
TOTALE	EURO.....	119.601,99

Le spese relative ai **Progetti** risultano finanziate come segue:

- per € 51.015,75 dall'avanzo di amministrazione vincolato;
- per € 3.873,54 dall'avanzo di amministrazione non vincolato;
- per € 64.712,70 da finanziamenti Unione Europea.

AGGREGAZIONE - R98 – FONDO RISERVA

Fondo Riserva	Euro.....	762,60
TOTALE	Euro.....	762,60

Si precisa, che nel programma annuale è previsto un Fondo di Riserva per un importo non superiore al 5% della dotazione ordinaria Regionale.

Tale fondo può essere utilizzato per incrementare gli stanziamenti che risultano insufficienti per maggiori spese, che determinano la modifica del programma.

AGGREGAZIONE - Z – DISPONIBILITA' FINANZIARIE DA PROGRAMMARE

• Progetto 1 – Progetti Statali	Euro.....	519,00
• Progetto 2 – Progetti Regionali	Euro.....	269,04
• Tecnologie Didattiche	Euro.....	1.182,75
TOTALE	Euro.....	1.970,79

Si fa presente che, come previsto dall'art.3 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente

La disponibilità finanziaria da programmare è interamente alimentata dall'avanzo di amministrazione vincolato.

Naro, li 25/01/2018



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Roberto Navarra)

Roberto Navarra

IL D.S.G.A.

G. G. G.