



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 2019

La presente relazione al programma annuale mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici relativi al progetto 2019 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. 747 alunni così distribuiti:

“SCUOLA PRIMARIA” – NARO - CAMASTRA

CLASSI	NUMERO CLASSI	NUMERO ALUNNI
Prime	N° 3	N° 48
Seconde	N° 4	N° 65
Terze	N° 4	N° 73
Quarte	N° 3	N° 60
Quinte	N° 4	N° 72
Totale	N° 18	N°318

“SCUOLA DELL' INFANZIA” Naro - Camastra

SEZIONI	NUMERO CLASSI	NUMERO ALUNNI
Sezioni	N° 9	N° 184
Totale	N°9	N° 184

“SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO” NARO - CAMASTRA

CLASSI	NUMERO CLASSI	NUMERO ALUNNI
Prime	N° 4	N° 74
Seconde	N° 4	N° 80
Terze	N° 4	N° 91
Totale	N° 12	N° 245

Personale dell'Istituzione:

L'organico del Personale Docente costa di N° 78 unità compreso il Dirigente Scolastico e N° 67 docenti a tempo indeterminato di cui N° 10 completano il loro rapporto di lavoro con il Nostro Istituto.

Risultano altresì, N° 10 docenti a tempo determinato

Il Personale A.T.A. è composto di N° 18 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° 1 docenti fuori ruolo ex art. 113

La struttura del Programma Annuale

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2019 è stato predisposto secondo le disposizioni impartite da:

- D.I. N. 129/2018;
- D.A. N. 7753 del 28/12/2018 Assessore all'Istruzione e alla Formazione professionale di concerto con l'Assessore all'Economia;
- D.D.S. n° 4821 del 28 settembre 2018 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale;
- Nota ministeriale prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 con la quale è stata comunicata la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per il periodo gennaio – agosto 2019;

Il Programma Annuale si ispira, inoltre, ai principi di autonomia e flessibilità gestionale, previsti dalla 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 31/12/2018 di Euro 242.971,10 risulta vincolato per Euro 221.504,13 e non vincolato per Euro 21.466,97.

AGGREGATO 03

I finanziamenti dello Stato ammontanti complessivamente ad € 59.229,06 scaturiscono interamente dalla **Dotazione ordinaria comunicata con nota ministeriale prot. N.19270 del 28/09/2018** 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 € 100,00.

AGGREGATO 04

I finanziamenti della Regione di € 16.521,38 scaturiscono interamente dalla Dotazione finanziaria assegnata con D.D.S.n.4821 del 28/09/2018 e relativa al periodo Gennaio -Agosto 2019.

AGGREGATO 05

I finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni di € 7.000,00 scaturiscono interamente dal contributo del Comune di Naro per l'anno 2019.

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

AGGREGAZIONE - A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
• Manutenzione edifici (ex LR. 15/88)	Euro..... 12.167,21
• Funzionamento Comunale - Naro	Euro.....7.049,84
• Funzionamento Comunale – Camastra	Euro.....1.010,10
• Servizi di pulizia ex LSU	Euro.....71.618,56
• Sicurezza nelle Scuole – L. 626/94	Euro..... . 178,30
• Mensa scolastica	Euro.....3.318,14
• Assicurazione alunni e personale	Euro.....4,00
TOTALE	EURO.....95.346,15

Le **Spese di funzionamento generale e decoro della scuola** risultano finanziate come segue:

- per € 29.217,09 dall'avanzo di amministrazione vincolato;
- per € 59.129,06 dalla dotazione ordinaria statale;
- per € 7.000,00 dal contributo Comune di Naro.

È stata inoltre prevista la somma di € 500,00 da destinare al Fondo Economico sensi D.I.129/2018

AGGREGAZIONE - A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	
• Funzionamento amministrativo regionale	Euro.....20.594,40
• Compenso ai Revisori	Euro..... 5.005,55
• Contributo Internet	Euro.....241,40
• Dematerializzazione procedimenti amministrativi	Euro.....543,64
TOTALE	EURO.....26.384,99

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

- per € 785,04 dall'avanzo di amministrazione vincolato;
- per € 14.199,95 dall'avanzo di amministrazione non vincolato;
- per € 11.400,00 dalla Dotazione finanziaria regionale.

AGGREGAZIONE - A03 - DIDATTICA	
• Funzionamento didattico regionale	Euro.....6.119,26
• Fondi L.440/97 - POF	Euro.....252,00
• Attività complementari ed integrative	Euro.....102,28
• 5% sulla dotaz, ordinaria regione per attività territoriali	Euro.....4.874,99
• Comodato d'uso libri agli studenti - D.L. 104/2013 art.6 c.2	Euro.....503,00
• Funzionamento alunni H	Euro.....1.987,11
• Attrezzature e sussidi didattici integrazione alunni H	Euro.....368,60
• Attività di recupero	Euro.....370,16

• Infrastrutture tecnologiche	Euro.....2.861,34
TOTALE	EURO.....17.438,74

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

- per € 10.393,41 dall'avanzo di amministrazione vincolato;
- per € 3.393,48 dall'avanzo di amministrazione non vincolato;
- per € 100,00 dalla dotazione ordinaria statale;
- per € 3.551,85 dalla dotazione finanziaria regionale.

AGGREGAZIONE - A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
• Visite e viaggi d'istruzione	Euro.....487,11
• TOTALE	EURO.....487,11

Le Spese di **Visite viaggi e programmi di studio all'estero** derivano interamente dall'avanzo di amministrazione vincolato.

AGGREGAZIONE - A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	
• Progetto Orientamento - D.L. 104/2013 art.8	Euro.....1.709,93
• TOTALE	EURO.....1.709,93

Le Spese di **Attività di Orientamento** derivano interamente dall'avanzo di amministrazione vincolato.

AGGREGAZIONE - P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	
01 - Progetto Sport	Euro.....909,66
02 - Progetto PON adeguamento infrastrutture di rete LAN/WLAN	Euro.....2.760,15
03 - Progetto FESR Ambienti Digitali	Euro.....970,98
04 - Progetto PNSD e Animatore digitale	Euro.....3.154,65
05 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-562 - Crescere con lo sport	Euro.....7.764,00
06 - Progetto GEO CLIL1	Euro.....0,00
07 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1173 - Cittadinanza digitale	Euro.....24.993,60
TOTALE	EURO.....40.553,04

Le spese relative ai **Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"** risultano finanziate interamente dall'avanzo di amministrazione vincolato.

AGGREGAZIONE - P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	
01 - Progetto Fondi aree a forte processo immigratorio	Euro.....326,23
02 - Progetto Primavera Narese e altre manifestazioni	Euro.....312,19
03 - Minivolley per tutti - PON FSE Azione 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-624	Euro.....2.322,04
04 - Pattinando cresco - PON FSE Azione 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-624	Euro.....3.427,87

05 - Crescere con la matematica - PON FSE Azione 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-624	Euro.....2.914,71
06 - L'Italiano...la mia ossessione - PON FSE Azione 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-624	Euro.....3.519,48
07 - L'Italiano che include - PON FSE Azione 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-624	Euro.....2.672,08
08 - Matematica e realtà - PON FSE Azione 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-624	Euro.....2.202,38
09 - Ciak al bullo - PON FSE Azione 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-624	Euro.....2.234,24
10 - Progetto PON FSE 10.2.1A "Il cittadino del futuro"	Euro.....19.911,60
11 - Progetto PON FSE 10.2.2A "Crescere in armonia"	Euro.....44.801,10
12 - Progetto PON FSE 10.2.5.A-FSEPON-SI-2018-263	Euro.....28.410,00
13 - Progetto Erasmus	Euro.....0,00
14 - Progetto Erasmus Plus	Euro.....20.264,00
15 - Progetto Educazione stradale	Euro.....1.203,73
TOTALE	EURO.....134.521,65

Le spese relative ai **Progetti in ambito "Umanistico e sociale"** risultano finanziate interamente dall'avanzo di amministrazione vincolato.

AGGREGAZIONE - P04 – PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	
01 - Formazione e aggiornamento personale	Euro.....1.706,36
02 - Auto-aggiornamento 440/97	Euro.....24,62
03 - Formazione docenti di sostegno alunni H	Euro.....135,09
TOTALE	Euro.....1.866,07

Le spese relative ai **Progetti per “Formazione/Aggiornamento del personale** risultano finanziate interamente dall'avanzo di amministrazione vincolato.

AGGREGAZIONE - R98 – FONDO RISERVA	
Fondo Riserva	Euro.....1.569,53
TOTALE	Euro.....1.569,53

Si precisa, che nel programma annuale è previsto un Fondo di Riserva per un importo non superiore al 10% 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
• Sofferenza finanziaria	Euro.....3.873,54
TOTALE	Euro.....5.844,33

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 alimentata dall'avanzo di amministrazione vincolato per € 1.970,79 e dall'avanzo di amministrazione non vincolato per € 3.873,54.

Naro, lì 15/02/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Roberto Navarra)



IL D.S.G.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Navarra".