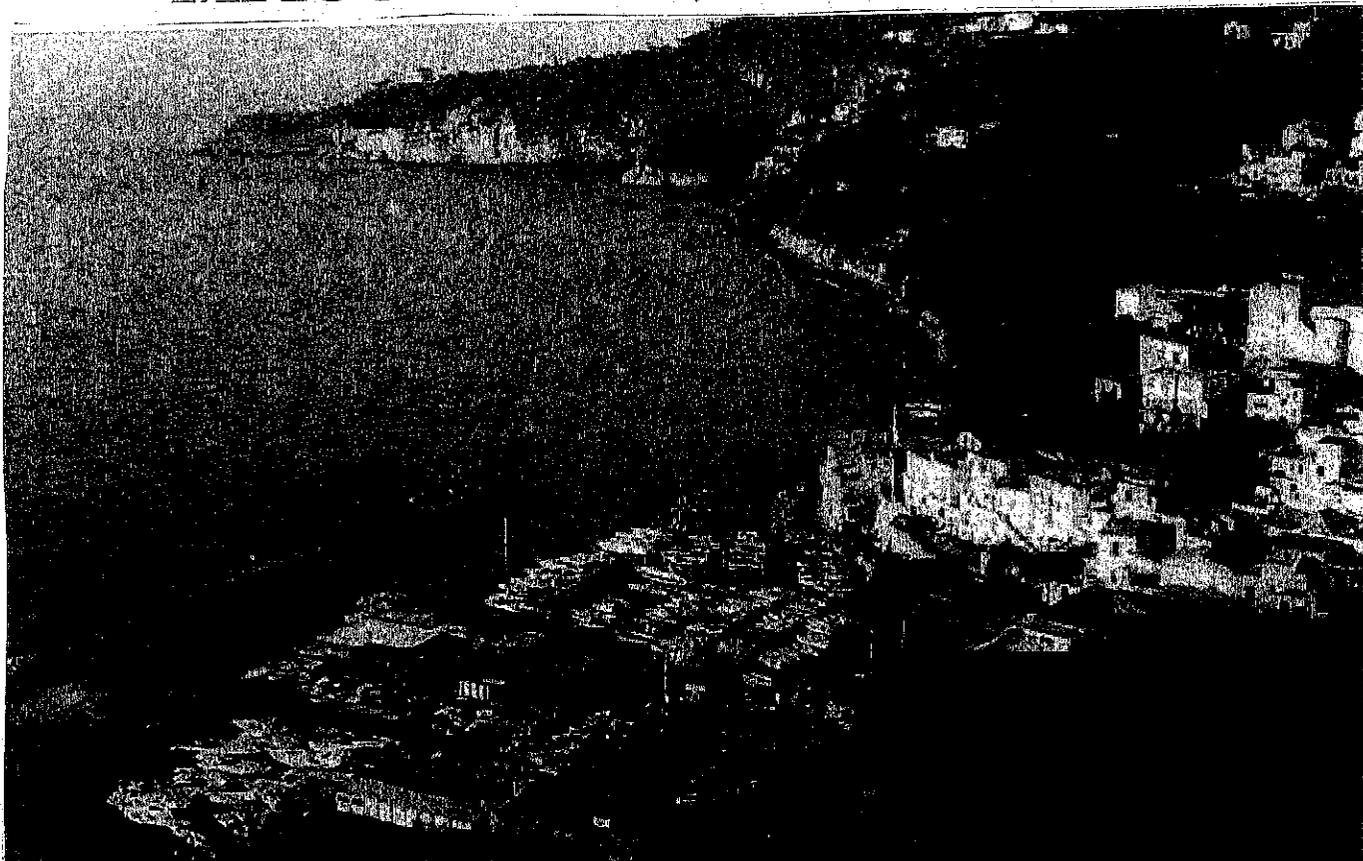


*ISTITUTO COMPRENSIVO
PULCARELLI - PASTENA
MASSA LUBRENSE (NA)*



*PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO*

2017

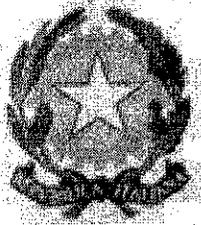


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO MASSA LUBRENSE IC PULCARELLI-PA
80061 MASSA LUBRENSE (NA) VIA REOLA SNC C.F. 90078430635 C.M. NAIC8D900T

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2017

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	214.619,16
	01 Non vincolato	40.784,01
	02 Vincolato	173.835,15
02	Finanziamenti dello Stato	11.867,33
	01 Dotazione ordinaria	11.867,33
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03	Finanziamenti dalla Regione	
	01 Dotazione ordinaria	
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	2.350,00
	01 Unione Europea	
	02 Provincia non vincolati	
	03 Provincia vincolati	
	04 Comune non vincolati	
	05 Comune vincolati	
	06 Altre istituzioni	2.350,00
05	Contributi da Privati	
	01 Famiglie non vincolati	
	02 Famiglie vincolati	
	03 Altri non vincolati	
	04 Altri vincolati	
06	Proventi da gestioni economiche	
	01 Azienda agraria	
	02 Azienda speciale	
	03 Attività per conto terzi	
	04 Attività convittuale	
07	Altre Entrate	
08	Mutui	
Totale entrate		228.836,49



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO MASSA LUBRENSE IC PULCARELLI-PA
 80061 MASSA LUBRENSE (NA) VIA REOLA SNC C.F. 90078430635 C.M. NAIC8D900T

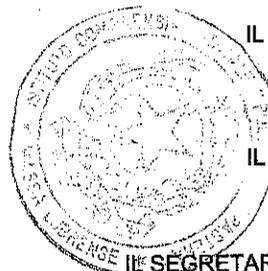
PROGRAMMA ANNUALE
 Esercizio finanziario 2017

SPESE

Aggr.	Voce	Importi	
A	Attività	61.933,83	
A01	Funzionamento amministrativo generale	32.687,69	
A02	Funzionamento didattico generale	23.003,93	
A03	Spese di personale		
A04	Spese d'investimento	6.242,21	
A05	Manutenzione edifici		
P	Progetti	81.719,00	
P12	Progetto Scacchi AA/EE a.s. 2015/2016		
P15	Progetto Sport Insieme	2.580,00	
P17	Progetto Eipass	7.068,00	
P33	Progetto Cambridge	2.646,00	
P34	Progetto DELF	1.485,00	
P35	Progetto Madrelingua	4.200,00	
P36	Progetto MUSICAL + Lettura Animata	5.190,00	
P43	Progetto VIVI...AMO LA SCUOLA - "PROGRAMMA SCUOLAVIVA" - P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020 ASSE III	55.000,00	
P44	Progetto riciclarie	1.200,00	
P45	Progetto XI band	1.350,00	
P46	Progetto Final...mente	1.000,00	
G	Gestioni economiche		
G01	Azienda agraria		
G02	Azienda speciale		
G03	Attività per conto terzi		
G04	Attività convittuale		
R	Fondo di riserva	300,00	
R98	Fondo di riserva	300,00	
		Totale uscite	143.952,83
Z	Z01	Disponibilità Finanziaria da programmare	84.883,66
		Totale a pareggio	228.836,49

Predisposto dal dirigente il

31/01/2017



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rita Parlato

Rita Parlato

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

31/01/2017

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

31/01/2017



Via Reola – 80061 – Massa Lubrese (Na) – Tel.: 0818780013 - Fax 0818085119

www.icpulcarelli.gov.it

naic8d900t@istruzione.it

naic8d900t@pec.istruzione.it



Indice Istituto Nazionale di Documentazione, Prospezione e Ricerca Educativa



TRINITY COLLEGE LONDON Regional Exam Centre 55603

Prot. n. 417/B15

Massa Lubrese, 31/01/2017

PROGRAMMA ANNUALE RIFERITO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

RELAZIONE POLITICO PROGRAMMATICA

Dirigente Scolastico: prof.ssa Rita Parlato

Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi: sig.ra Carolina Romano

Il documento è stato proposto dalla Giunta Esecutiva in data 31 gennaio 2017

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 31 gennaio 2017

PREMESSA

L' art. 2 del D.l. 44/2001 prevede che l'attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolga in conformità ad un unico documento contabile denominato "PROGRAMMA ANNUALE" predisposto dal Dirigente Scolastico e proposto dalla Giunta Esecutiva, che sia improntato a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, conformandosi ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità. Esso è il principale documento contabile attraverso il quale l'Istituzione scolastica esplicita non solo entrate e spese, ma anche la programmazione e la pianificazione dell'attività che intende porre in essere nel corso dell'esercizio finanziario (EF). Sotto il profilo temporale e del contenuto è un bilancio finanziario, preventivo, di competenza, con durata riferita all'anno solare e rappresenta lo strumento di pianificazione finanziaria integrata del POFT. Con questa finalità, le risorse finanziarie di Istituto sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento, così come previste ed organizzate nel POFT. A fungere da interfaccia tra il POFT e il PA sono i progetti, ciascuno dei quali è presente nel programma annuale e nel POFT.

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2017 si propone di chiarire le connessioni tra Piano dell'Offerta Formativa e struttura del Programma Annuale, evidenziando la coerenza tra gli impegni assunti in fase di progettazione e la relativa copertura finanziaria. Essa è stata formulata tenendo conto della Nota Miur "Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale" (mail prot. 14207 del 29/09/2016) in cui si evidenzia che:

la risorsa finanziaria è riferita agli 8/12 (gennaio-agosto) dell'anno 2017 ed è stata calcolata sulla base del D.M. 21/07 e potrà essere oggetto di integrazioni e modifiche con riferimento:

- 1) al periodo settembre-dicembre 2017;
- 2) a finanziamenti derivanti dalla Legge 440/97;
- 3) a ulteriori finanziamenti per i corsi di recupero.

I finanziamenti ministeriali devono essere utilizzati, a seconda delle esigenze, per le spese di competenza dell'Istituzione scolastica, inerenti al funzionamento amministrativo generale, al funzionamento didattico e alle spese di investimento. Per quanto riguarda i finanziamenti dello Stato già dagli esercizi finanziari precedenti, in applicazione dell'art.2 comma 197 della Legge 191/09, i compensi accessori del personale dipendente sono liquidati direttamente dal MEF -SPT, in base al sistema denominato "Cedolino unico". L'ammontare del FIS e del MOF è, pertanto, solo il limite finanziario entro il quale si è effettuata la Contrattazione di Istituto e non è da iscriverne nel bilancio, poiché i pagamenti ai dipendenti avverranno da parte del MEF SPT. Inoltre, in applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle supplenze, le somme di cui al presente capoverso non devono essere previste in bilancio, né, ovviamente, accertate. In riferimento alla sostituzione del personale assente, sono state date precise disposizioni all'ufficio affinché siano seguite le disposizioni normative di riferimento.

Ad integrare il budget d'Istituto concorrono ulteriori finanziamenti provenienti dalle famiglie (contributo di laboratorio degli studenti, contributi per la qualificazione scolastica, ecc) e dalle Associazioni e/o dagli Enti Locali.

La redazione del P.A. si è basata sui seguenti intenti:

- Accompagnare la parte contabile e i dati della scuola con descrizioni e commenti per dare "evidenza" alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie
- Assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder
- Coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola
- Connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV

Istituto Comprensivo Statale PULCARELLI PASTENA Scuola dell'infanzia- primaria - secondaria di I grado

- Integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali e quelli che si sono previsti dal regolamento di valutazione delle scuole in particolare questionario scuola e fascicolo scuola in chiaro
- Connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate su base dell'anno scolastico (Piano attività docenti, Piano attività didattiche, Piano attività del personale ATA, Contrattazione integrativa d'istituto e relativo piano di utilizzo delle risorse aggiuntive, piano di autovalutazione).

Iter collegiale di elaborazione e di approvazione

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre (principio dell'annualità); dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. Non si gestiscono fondi al di fuori del presente Programma Annuale (principio dell'universalità). In ragione delle esigenze di pianificazione delle attività nell'arco dell'anno scolastico e di individuazione e gestione delle risorse per l'anno solare, il P.A. è:

- predisposto dal D.S. nella pianificazione generale sulla base delle esigenze e delle risorse previste che vengono vagliate con la Giunta Esecutiva
- proposto al Consiglio d'Istituto per l'assunzione della delibera accompagnato da specifica relazione della Giunta Esecutiva;
- redatto nello specifico delle schede di progetto dal D.S., dai referenti di progetto e dal Dsga
- verificato ed eventualmente adeguato sulla base delle modifiche che emergono in itinere
- redatto secondo la modulistica disposta dal Ministero con utilizzo per la gestione dello specifico programma del sistema SIDI.

Il P.A. è proposto al Cdi per l'adozione della relativa delibera entro il termine perentorio del 14 febbraio 2016 (quarantacinque giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario).

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- ✓ "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.T.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2).
- ✓ "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2).

Pertanto Il PA, redatto in sinergia e interazione tra il Dirigente scolastico, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e i docenti dello staff di direzione dell' a.s. 2016/2017, è stato messo a punto nel rispetto delle finalità del servizio, in continuità con gli anni precedenti e con le caratteristiche della flessibilità e della chiarezza, equilibrando l'aspetto amministrativo/finanziario con quello didattico per il raggiungimento degli obiettivi fissati e integrando le indicazioni di carattere nazionale con le scelte compiute in sede locale. Ciò al fine di realizzare gli indirizzi che il Consiglio di Istituto ha individuato per la gestione dell'Istituzione Scolastica affidata al Dirigente scolastico e che di seguito si elencano:

- Ampliare, arricchire e migliorare l'offerta formativa, offrendosi al territorio come centro di promozione culturale e sociale;
- Rafforzare il sistema di rapporti interattivi tra i diversi ordini di scuola e tra i diversi Plessi;
- Perseguire gli obiettivi generali del processo formativo valutando l'efficacia degli interventi attraverso una costante azione di monitoraggio;
- Ampliare l'Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento;
- Supportare la prima accoglienza e l'inserimento degli alunni stranieri e degli alunni DSA attraverso l'acquisto di materiale specifico, la predisposizione di corsi di sostegno linguistico e di progetti mirati;
- Assicurare il necessario sostegno agli alunni con difficoltà e/o rallentamenti nei processi specifici di apprendimento e di relazione, attivando laboratori specifici per gli alunni con BES ed elaborare

Istituto Comprensivo Statale PULCARELLI PASTENA Scuola dell'infanzia- primaria - secondaria di I grado

Protocolli di Rete per il riconoscimento tempestivo degli alunni in situazioni di BES; per gli alunni BES ci si avvale della collaborazione delle strutture sanitarie e riabilitative locali e si realizzano interventi didattici ed educativi.

- Aderire a Progetti di supporto alla genitorialità
- Attivare sportelli d'ascolto con le famiglie attraverso le figure di sistema.
- Valorizzare le risorse professionali interne destinando finanziamenti strategici alle attività di Aggiornamento e Formazione in servizio del personale scolastico
- Proseguire nel percorso di sensibilizzazione ed apertura alla dimensione europea
- Proseguire nelle attività di implementazione dei Laboratori di Informatica, rafforzando sia il patrimonio delle risorse informatiche, tecnologiche e laboratoriali sia incrementandone l'utilizzo;
- assegnare compiti e incarichi per assicurare e migliorare il servizio scolastico, contrastare l'esclusione culturale, ampliare gli orizzonti culturali, privilegiare l'attività inerente la pratica sportiva, le visite guidate, l'educazione artistica, musicale, ambientale, lo sviluppo dell'insegnamento della seconda lingua, le iniziative rivolte agli adulti e alle famiglie degli alunni;
- mantenere il credito pubblico dell'istituzione scolastica, pubblicizzando le attività della scuola, non solo nell'ottica della politica della trasparenza ma anche della condivisione e della consapevolezza del suo operato, attraverso l'implementazione del sito, la collaborazione con le scuole della Rete di Ambito e con le altre scuole del territorio;
- costituire collaborazioni con i soggetti territoriali per realizzare le proprie finalità formative;
- partecipare a bandi PON FSE e FESR 2014/20 e di altri Enti per promuovere il successo formativo, combattere l'esclusione culturale e incrementare le dotazioni laboratoriali e le competenze del personale della scuola;
- migliorare la qualità del servizio scolastico e dell'offerta formativa;
- perseguire gli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- predisporre una rete organizzativa al suo interno, fatta di ruoli e funzioni-chiave, svolte da docenti e ATA, in grado di assicurare unitarietà, comunicazione e rendicontazione per l'Istituto comprensivo, al fine di "tenere" insieme le diverse sedi, i docenti e soprattutto la coerenza dell'offerta formativa.

Per realizzare tutte le attività progettuali e non, inserite nel P.O.F.T., integrando la progettazione didattica con la programmazione finanziaria, la scuola si avvale delle risorse relative all'avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale. I contributi delle famiglie, oltre che essere indirizzati ai viaggi di istruzione e alla quota assicurativa, sono rivolti anche a progetti di ampliamento/potenziamento dell'offerta formativa. L'attività progettuale è stata garantita anche grazie alle risorse dal POR Regione Campania "Scuola Viva", con il finanziamento di 55.000,00 euro del Progetto "Vivi...AMO la scuola".

Nell'analisi delle entrate si renderà noto l'insieme delle risorse finanziarie derivanti da EE.LL., Uffici Scolastici Territoriali, altre istituzioni scolastiche, dall'Unione Europea (PON), dal POR Campania, dalle famiglie e altri. Così come per gli altri documenti cardine della scuola (POFT - Piano annuale delle attività) di cui il Programma Annuale è sintesi e base operativa, si tratta di un documento in progress, la cui esplicitazione avviene con gradualità secondo le priorità che gli Organi collegiali si sono dati.

A margine, in un rapporto di costante arricchimento reciproco, vi sono varie iniziative volte all'innovazione dell'Istituto comprensivo, che si stanno materializzando con la collaborazione dell'amministrazione comunale e di vari attori del territorio.

STRUTTURAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma distingue e descrive:

le **entrate** distinte per provenienza e vincoli di destinazione e gli **stanziamenti di spesa** distinti in **Funzionamento amministrativo e didattico generale (schede A1 e A2)**

Compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme contrattuali e/o di disposizioni di legge (scheda A3)

Spese di investimento (scheda A4)

Manutenzione edifici (scheda A5)

Progetti:

a) di realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa (attività direttamente rivolte agli alunni)

b) di miglioramento e sviluppo del servizio scolastico (organizzazione) e di formazione e sviluppo professionale (attività di organizzazione e formazione rivolte al personale).

Ogni scheda del P.A. è integrata dalla specifica scheda finanziaria redatta dal D.S.G.A. Ogni progetto pur essendo articolato in modo autonomo è connesso alla realizzazione di obiettivi per i quali sono previsti:

- - motivazione, esiti attesi, controllo di fattibilità, raccolta ed elaborazione dei dati,
- - il piano di attività e coinvolgimento di personale interno ed esterno,
- - definizione del budget in relazione agli impegni aggiuntivi, all'acquisizione di beni, dei servizi
- - risorse impiegate e tempi
- - indicatori e/o criteri per la valutazione

I dati contabili sono costantemente aggiornati da parte del Dsga sull'apposita scheda tecnica.

Obiettivi per l'a. s. 2016-17

Il Programma Annuale fa riferimento ai seguenti documenti di progettazione e gestione:

- Piano attività didattiche e formative in cui sono indicati i progetti e le iniziative di arricchimento dell'offerta formativa e alle delibere del Collegio docenti concernenti le attività didattiche e formative
- Piano attività docenti in cui sono indicate aree di lavoro e gli incarichi alle Funzioni Strumentali e ad altri referenti di aree
- Direttiva al DSGA per le prospettive di miglioramento del settore amministrativo e di coinvolgimento del personale ATA
- Piano attività del personale ATA in cui è descritta l'organizzazione e l'ottimizzazione delle risorse
- relazione tecnica del DSGA e relazione illustrativa del DS al Contratto di Istituto in cui sono riportate le risorse finanziarie e il loro utilizzo per le attività aggiuntive del personale (area docenti e area personale ATA)

Sono aree di particolare impegno di elaborazione e condivisione nella scuola:

➤ **la revisione e l'integrazione del POFT:**

- articolazione del POF con lo scopo di rendere più espliciti i riferimenti e orientamenti culturali e pedagogici, l'analisi del contesto e dei bisogni formativi, l'analisi degli esiti formativi, le impostazioni e le attività connesse ai processi, i servizi;
- connessione dell'articolazione del POF triennale alla struttura del RAV, al Piano di Miglioramento e alle schede del Programma annuale per avere congruenza tra progettazione, autovalutazione e rendicontazione.
- strutturazione della parte generale e stabile del POF e strutturazione della parte annuale di organizzazione e gestione delle attività e dei servizi
- aggiornamento e integrazione dei regolamenti
- impostazione del curricolo di istituto e delle attività di arricchimento delle opportunità formative
- sviluppo del sistema di progettazione e valutazione degli alunni: elaborazione di strumenti e accordi per il loro utilizzo per incrementare la promozione delle competenze

➤ **il potenziamento delle opportunità formative**

Istituto Comprensivo Statale PULCARELLI PASTENA Scuola dell'infanzia- primaria - secondaria di I grado
Alcuni Progetti d'Istituto, che coinvolgono gli alunni dei diversi ordini di scuola, conservano in qualche modo una linearità con le scelte operate negli anni precedenti e vogliono contraddistinguere l'Istituto Comprensivo.

Per l'a.s. 2016/17 il nostro Istituto, nell'ottica della continuazione della costruzione del Curricolo verticale d'Istituto, ha deciso di orientare la progettazione in particolare allo sviluppo e al potenziamento delle "competenze sociali e civiche" (ambito storico-geografico-civico) e alla "consapevolezza ed espressione culturale" (ambito artistico-espressivo). Altri progetti, per le loro specificità e per la mancanza di personale interno all'Istituto provvisto delle competenze necessarie, necessitano dell'individuazione di un esperto esterno/Associazione che curi la conduzione degli stessi sempre però attraverso un'attività di ricerca-azione con il docente di classe, a contribuzione delle famiglie entro i limiti stabiliti dal Consiglio d'Istituto. Un nutrito numero di progetti e attività saranno svolti dai docenti in orario curricolare e non prevedono spese. Un numero limitato di progetti prevedono spese per acquisto di materiale. I progetti che prevedono delle spese sono stati raggruppati in base alla competenza oggetto di sviluppo e potenziamento:

L'offerta formativa è completata da attività aggiuntive, di durata variabile, organizzate per piccoli gruppi per interventi personalizzati di recupero/sostegno/potenziamento nelle materie del curricolo, in particolare rivolte all'acquisizione di abilità linguistiche (italiano, lingua straniera) e logico matematiche, in particolare in vista dell'Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo (raggruppate nel progetto "Recupero abilità di base e potenziamento").

Il riferimento per lo sviluppo delle opportunità formative riguarda:

- potenziamento dell'insegnamento della lingua inglese (conversatore madre-lingua) e certificazione CAMBRIDGE

- potenziamento della seconda lingua comunitaria e certificazione DELF (Progetto DELF)

- sviluppo della percezione musicale e avvio allo studio di uno strumento (Progetto XL BAND- Progetto Musical)

- sviluppo delle capacità artistiche (Progetto Ricicl...ARTE)

- miglioramento delle capacità motorie, sviluppo armonico della persona e socializzazione, potenziamento delle competenze sociali e civiche (Progetto Sport Insieme- Progetto Visite e viaggi)

- interventi di recupero e/o potenziamento (POR Campania "Vivi...AMO la scuola, Progetto Eipass)

- potenziamento dell'area BES (Progetto Final...mente)

- valorizzazione delle competenze logico-deduttive (giochi matematici, scacchi)

➤ **attuazione del sistema di valutazione dell'Istituto con riferimento al Regolamento di valutazione**

- costituzione del "nucleo" (GAV) al quale si forniranno le necessarie informazioni e formazione di competenze per operare in modo consapevole ed efficace

- coinvolgimento di tutte le figure di sistema nel processo di analisi e di miglioramento della scuola

- coinvolgimento del Collegio docenti e del Consiglio di Istituto nel processo di autovalutazione

- raccordo con le iniziative esterne

➤ **incremento della collaborazione con le famiglie e della partecipazione attiva degli studenti**

- incremento degli incontri e delle attività - adozione di strumenti di autovalutazione degli studenti - incentivazione e cura della adesione alle iniziative della scuola e agli organi collegiali - progetti interni e in rete per l'incremento del successo formativo e il contenimento della dispersione scolastica - potenziamento delle attività di orientamento

➤ **innovazione della didattica con utilizzo delle tecnologie**

- potenziamento della rete dati internet e delle dotazioni informatiche di ogni classe - attività di formazione dei docenti

➤ **revisione e miglioramento del sistema di comunicazione e documentazione interna ed esterna**

- aggiornamento sito - introduzione del registro elettronico

➤ **sviluppo delle relazioni con il territorio**

- orientamento in itinere e in uscita: confronto e collaborazione con le scuole secondarie di secondo grado - adesione alle iniziative del territorio

Istituto Comprensivo Statale PULCARELLI PASTENA Scuola dell'infanzia- primaria - secondaria di I grado
Considerazioni e orientamenti per la configurazione dell'impiego delle risorse del Programma Annuale 2016

La logica che in questo esercizio finanziario si intende perseguire è quella di ottenere il massimo di coerenza e congruenza tra progettazione formativo-didattica e finanziaria, partendo da un'accurata analisi della situazione della scelta ragionata degli obiettivi prioritari per poi procedere alla ricognizione e quantificazione delle risorse ai fini di un pieno utilizzo, così da motivare e incentivare al miglioramento del servizio attraverso le dotazioni e le attrezzature, ma soprattutto con un dovuto e adeguato riconoscimento dello speciale impegno del personale. La gestione delle risorse è effettuata

- in relazione all'analisi complessiva delle esigenze di funzionamento, di organizzazione, di supporto alla didattica, di progettazione formativa

- in forma integrata tra le diverse fonti di finanziamento pur distinguendone chiaramente la provenienza

- considerando la prospettiva pluriennale di sviluppo degli obiettivi e dunque la sostenibilità nel tempo dell'impianto progettuale predisposto.

Ciò premesso, la presente relazione è stata elaborata in coerenza con le finalità educative e didattiche contenute nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato dal **Collegio dei Docenti** e aggiornato relativamente all'annualità 2016-17 di cui al verbale N° 3 del 29.10.2016, documento visionabile sul sito web della scuola alla voce Albo - pubblicazione atti, ai sensi della Legge n.96 del 18.06.09.

CONTESTO: STRUTTURE E RISORSE

1. POPOLAZIONE SCOLASTICA

L'Istituto Comprensivo "Pulcarelli-Pastena" comprende le scuole ubicate nelle frazioni di Sant'Agata, di Pastena e di Torca del Comune di Massa Lubrense.

Sant'Agata è una frazione molto estesa, quasi un secondo Comune, e ospita due Plessi:

- 1) La sede centrale Pulcarelli, che ospita oltre gli uffici amministrativi e la Direzione, la scuola secondaria di I grado e due classi della scuola Primaria del Plesso Cesaro;
- 2) Il Plesso Cesaro con otto classi della scuola Primaria e due sezioni della scuola dell'infanzia;
- 3) La frazione di **Torca** ospita un plesso con quattro classi, di cui una pluriclasse, e due sezioni di scuola dell'infanzia;
- 4) La frazione di **Pastena** ospita un plesso con sei classi di scuola Primaria e tre sezioni di scuola dell'infanzia

Ne consegue la seguente distribuzione della popolazione scolastica relativa all'a.s. 2016/2017:

SEDI, N° ALUNNI ISCRITTI E FREQUENTANTI, DOCENTI E ATA IN SERVIZIO

sedi	grado	n° alunni	n° classi	n° docenti	n° collab	n° amm.vi
S.AGATA	INFANZIA	42	2	5	2	
	PRIMARIA	169	10	18	3	
	SECONDARIA	241	12		4	
TORCA	INFANZIA	38	2	6	1	
	PRIMARIA	73	4	9	1	
PASTENA	INFANZIA	74	3	10	2	
	PRIMARIA	104	6	15	1	
TOTALE		743	39	78	14	5

N.B. Alcuni docenti sono in comune su più plessi.

2. IL PERSONALE

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
<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	64
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	/
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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	81
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	12
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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 tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	20

Il personale A.T.A. è composto da n. 20 unità:

3. ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

A capo dell'Istituzione Scolastica vi è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Rita Parlato, dall' a.s. 2015/16.

I servizi amministrativi sono diretti dal direttore amministrativo incaricato sig.ra Carolina Romano, coadiuvata da 3 assistenti amministrativi e da un docente inidoneo transitato nel ruolo Ata.

Il Dirigente Scolastico ha delegato con specifico incarico alcune funzioni organizzative, elencate nel POF.

Il Collegio dei docenti, ha assegnato ai docenti sotto indicati le relative funzioni strumentali al P.O.F.:

Area 1 - Gestione del P.O.F.T.	Gargiulo Teresa
Area 2 - Sostegno al lavoro dei Docenti e Rapporti con il territorio	De Clemente Maria Rosaria
Area 3 - Sostegno al lavoro degli alunni e area BES	Esposito Elisabetta

Sono stati istituiti, inoltre, gruppi di lavoro e assegnati compiti di referenza e responsabilità per la gestione dei progetti didattici e dei laboratori, per la gestione dei singoli plessi e per la vigilanza e la sicurezza.

SERVIZI AMMINISTRATIVI

L'Ufficio di segreteria, compatibilmente con la dotazione organica di personale amministrativo, garantisce un orario di apertura al pubblico funzionale alle esigenze degli utenti e del territorio.

In applicazione del D.Lgs. 81/08 è stato predisposto il Documento di Valutazione dei Rischi, istituito il servizio di prevenzione e protezione e realizzati i piani di emergenza ed evacuazione. Il Processo di messa in sicurezza degli edifici è in continua evoluzione in un'ottica di miglioramento della qualità.

4. LA SITUAZIONE EDILIZIA E IL CONTESTO SOCIALE

1. L'Istituto Comprensivo Statale di Massa Lubrense "Pulcarelli-Pastena", come già evidenziato, offre il proprio servizio scolastico in sedi diverse (Sant' Agata centro, Torca e Pastena) e riguarda 3 gradi di scuola (infanzia, primaria e secondaria di 1° grado);
2. alcune sedi appaiono disagiate, difficilmente raggiungibili, senza parcheggio per operatori e genitori, né per le svariate categorie di persone che si rapportano alla scuola;
3. la viabilità è perennemente a rischio, sia a causa della particolare morfologia del territorio, sia per l'eccesso di veicoli dovuto al movimento turistico, specialmente nei mesi (pienamente scolastici) di settembre, ottobre, aprile, maggio, giugno, luglio, la qual cosa giustifica anche l'organizzazione oraria su 5 giorni, con il sabato libero;
4. le lezioni si svolgono ai massimi livelli quantitativi settimanali, dal lunedì al venerdì:
 - 40 ore nella scuola dell'infanzia; 40 ore per le classi prime e seconde in tutti e tre plessi della Primaria e 28 ore per tutte le altre classi, con un giorno di rientro pomeridiano con mensa; 36 ore per un corso intero nella scuola secondaria di 1° grado, stante l'istituzione del "tempo prolungato";
 - il tempo dedicato alla mensa, variabile per ciascun grado di scuola, è regolarmente calcolato nei totali suddetti con una lieve riduzione per la secondaria riferita al tempo dedicato alla mensa per gli alunni iscritti al tempo prolungato, dovuta alle esigenze di trasporto della maggior parte degli alunni;
 - nonostante gli sforzi (e i progetti in cantiere) dell'Amministrazione comunale degli ultimi anni, gli edifici scolastici assegnati all'Istituto non hanno le caratteristiche necessarie ad una sana e fruttuosa permanenza scolastica, specialmente in "tempo prolungato";
5. tra i lavoratori della scuola, poiché molti sono pendolari, non è possibile garantire una continuità educativo-didattica e amministrativo-gestionale a causa dell'annuale turn over;
6. gli ultimi provvedimenti ministeriali riducono ulteriormente gli organici degli addetti al servizio scolastico: questo Istituto ha ricevuto solo 14 Collaboratori Scolastici, da utilizzare sulle diverse sedi scolastiche, tenendo presente, però, che l'orario giornaliero di un c.s. è di 7 ore e 12 minuti, mentre l'orario del servizio scolastico arriva fino a 9 ore, per cui è stato necessario prevedere molte ore eccedenti per assicurare la copertura di tutto l'orario di scuola degli alunni, mancando la possibilità di un avvicendamento nelle turnazioni, nonché delle disposizioni della Legge 107, che non prevede la sostituzione del collaboratore per i primi sette giorni di assenza.

PRIORITÀ DI INTERVENTO FORMATIVO

In riferimento alla specificità delle discipline, al loro statuto epistemologico ed ai bisogni formativi degli alunni, a ciò che essi devono sapere o saper fare al termine del processo educativo-didattico della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado, nel POFT sono stati definiti i seguenti obiettivi formativi generali:

migliorare l'istruzione e la formazione per insegnanti e formatori attraverso i seguenti percorsi:

- il rilevamento della domanda formativa
- la ricerca, la sperimentazione e lo sviluppo
- aggiornamento e formazione

sviluppare le competenze per la società della conoscenza attraverso:

- le discipline curricolari
- le competenze disciplinari in uscita
- i percorsi formativi
- le attività extracurricolari
- le iniziative culturali
- le iniziative rivolte al territorio
- i piani di accoglienza, continuità, integrazione ed orientamento

garantire l'accesso alle tecnologie informatiche per tutti attraverso:

- l'uso delle LIM (scuola primaria/secondaria)
- l'utilizzo del computer e dei laboratori di informatica (scuola primaria/secondaria)

creare un ambiente aperto all'apprendimento e accrescere l'attrattiva verso lo studio attraverso

- la proposta di progetti di formazione curricolari ed extracurricolari, in un ambiente sereno e accogliente

sostenere la cittadinanza attiva, le pari opportunità e la coesione sociale attraverso:

- i progetti di recupero, consolidamento, potenziamento curricolare ed extracurricolare
- l'accoglienza, la continuità, l'integrazione e l'orientamento

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Pertanto, le diverse azioni previste nel Programma annuale sono finalizzate a:

- garantire il miglioramento dell'offerta formativa per rispondere sempre di più ai bisogni dell'utenza e agli obiettivi programmatici del Piano dell'offerta formativa;
- garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica (laboratori di informatica, laboratorio multimediale, biblioteche scolastiche, attrezzature audiovisive, dotazioni di LIM, aggiornamento del sito Internet per facilitare le comunicazioni tra l'istituzione scolastica e il territorio, ecc.)
- garantire a ciascuna sede le risorse necessarie per l'azione didattica quotidiana;
- assicurare al personale A.T.A. le migliori condizioni di salute sul luogo di lavoro; agli alunni e a tutto il personale la sicurezza degli edifici scolastici;
- tutelare il personale e l'utenza in materia di sicurezza, di primo soccorso, di antincendio attraverso attività di formazione del personale stesso e l'acquisto di appositi DPI previsti dal D. Lgs n. 81/2008;
- sostenere la formazione del personale: l'esperienza di questi anni ha dimostrato come l'innovazione non possa realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte al personale della Scuola.

Per quanto riguarda il piano di formazione e di aggiornamento del personale, nel POF vengono individuate per i docenti in questo anno scolastico le seguenti aree di formazione e aggiornamento:

- BES
- La costruzione del curricolo verticale per competenze
- La certificazione delle competenze
- Disostruzione vie respiratorie e patologie diffuse
- Pratica musicale nella scuola primaria
- Gestione della classe e relazione docenti-studenti
- Uso consapevole di Internet e Tic nella didattica
- Informazione e formazione dei lavoratori sul luogo di lavoro

Per quanto riguarda la formazione del personale A.T.A. e del Dirigente scolastico, le aree di formazione attengono alle ultime novità normative a livello amministrativo, alle modalità di rendicontazione dei progetti PON, all'informazione e formazione di base in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

**ANALISI DELLE ENTRATE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
(art.3 decreto1/2/2001, n° 44)**

Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione complessivo al 31/12/2016: 214.619,16

L'aggregato 01 comprende le seguenti voci:

Voce 01 – Non vincolato pari a 40.784,01

Voce 02 – Vincolato pari a 173.835,15

così dettagliato:

mod. A

AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTI €
01		Avanzo di amministrazione presunto	214.619,16
	01	Non vincolato	40.784,01
	02	vincolato	173.835,15
02		Finanziamenti dello Stato	11.867,33
	01	Dotazione ordinaria	11.867,33
03			
04		Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	2.350,00
		Totale ENTRATE	228.836,49

DISAMINA DEGLI AGGREGATI DELLE ENTRATE

L'importo complessivo dell' avanzo è stato:

- riutilizzato per € 129.795,5;
- iscritto nell'aggregato Z01 per € 84.883,66 (risorse da programmare)

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali.

Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza, in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

PARTE SECONDA: USCITE

Le spese sono suddivise in quattro aggregati:

- ❑ **Aggregato A – Attività**
- ❑ **Aggregato P – Progetti**
- ❑ **Aggregato R – Fondo di riserva**
- ❑ **Aggregato Z – Disponibilità finanziaria da programmare**

Aggregato A – Attività

Le attività rappresentano l'insieme dei processi necessari a garantire le finalità istituzionali. Dal punto di vista finanziario tale aggregato comprende le seguenti voci:

- **Voce A01 – Funzionamento Amministrativo Generale**
- **Voce A02 – Funzionamento Didattico generale**
- **Voce A03 – Spese di personale**
- **Voce A04 – Spese di investimento**
- **Voce A05 – Manutenzione edifici**

Voce A01 – Funzionamento amministrativo generale

In questa voce sono previste le spese legate alla gestione dei servizi generali e amministrativi, quali le spese di cancelleria, spese postali, oneri bancari, riviste, giornali, pubblicazioni, nonché per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature degli uffici, per le spese varie correlate anche alle tecnologie multimediali, ecc. ; è prevista, inoltre, l'anticipazione del fondo per le minute spese a favore del Direttore S.G.A. di € 300,00, di cui all'art. 17 del D.l. 44 del 01/02/2001.

In particolare il necessario adeguamento alla normativa vigente e alle priorità indicate nel PdM ha portato ad una maggiorazione delle spese, in quanto si è dovuto acquistare il Programma per il registro on line, che si è aggiunto ai consueti costi previsti per il Programma Argo per la gestione dei servizi amministrativi e alla segreteria digitale. Inoltre, con il potenziamento delle attrezzature informatiche e con il cablaggio dell'Istituto grazie al FESR, si è reso necessario potenziare la rete telefonica con l'aumento del canone.

Sono previsti inoltre le spese relative alla sicurezza (Contratto RSPP, acquisto dispositivi DPI, formazione squadre,....)

Il totale delle spese per tale attività è pari a € 32.687,69

Voce A02 – Funzionamento didattico generale

In questa voce sono previste le spese per l'ordinario funzionamento della scuola, nello specifico: l'acquisto di beni di consumo, libri, riviste, giornali tecnici e scientifici e abbonamenti riferiti all'attività didattica, l'acquisto del materiale per le esercitazioni di laboratorio, gli acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche, la manutenzione delle macchine e delle attrezzature e dei laboratori, l'acquisto di medicinali per primo soccorso. Potranno, inoltre, essere previste le spese per i sussidi e l'integrazione degli alunni diversamente abili e per ogni altra iniziativa con fine didattico.

Il totale delle spese per tale attività è pari a € 23.003,93

Voce A 03 – Spese di personale

In questa Voce non si prevedono spese per effetto della gestione dei pagamenti al personale tramite il Cedolino Unico.

Voce A04 – Spese di investimento

In questa Voce si prevede di realizzare acquisti che possano contribuire alla ristrutturazione organizzativa e logistica.

L'importo totale della voce è di € 6.242,21

Voce A05 – Manutenzione edifici

Non si prevede di realizzare alcun intervento di manutenzione all'edificio in quanto gli stessi sono a carico dell'Ente Locale.

PROGETTI

La spesa per i progetti ammonta complessivamente ad € 81.719,00

Detta spesa per i Progetti è ripartita come risulta dalla scheda Mod. B per ciascun progetto.

Nella tabella che segue vi è una descrizione sintetica che indica la finalità, i destinatari ed il finanziamento ad esso assegnato.

P	Progetti	Impegno di spesa
2	<p><i>Ampliamento Offerta Formativa</i> <i>L'intera offerta formativa è permeata dalla mission della scuola, far stare bene a scuola i nostri alunni, facendoli vivere in un clima di operatività serena e nello stesso tempo dinamica, flessibile, democratica, aiutandoli ad aprirsi l'uno all'altro e a confrontarsi con nuove realtà, attraverso attività creative e laboratoriali, coniugando le conoscenze apprese e utilizzando il proprio potenziale personale per esercitare le competenze.</i> Le spese relative ai progetti didattici deliberati dal Collegio e dal Consiglio nel POF hanno le seguenti finalità: lotta all'esclusione culturale, all'insuccesso scolastico, alla dispersione e scelta di strategie metodologico-didattiche che consentano l'acquisizione del sapere, saper fare e saper essere attraverso esperienze e opportunità formative offerte da percorsi specifici per l'acquisizione di competenze e abilità da spendere nella vita; valorizzazione dell'handicap come valore aggiunto nella ricerca di modalità organizzative didattiche improntate a ricerca e sviluppo di buone pratiche sia nella fase di individuazione di difficoltà di apprendimento che di integrazione; potenziamento curricolo della Scuola dell'Infanzia. <i>Un'offerta formativa arricchita e diversificata qualifica sempre più il servizio scolastico in risposta ai bisogni formativi dell'utenza e dare visibilità al curriculum stesso dell'Istituto.</i> <i>I Progetti didattici iscritti nel POFT sono:</i> P15 - Progetto Sport Insieme – Giochiamo e balliamo insieme per tutte le sezioni ed i plessi della Scuola dell'Infanzia finalizzato al miglioramento della coordinazione motoria <i>Fonte di finanziamento: contributo genitori</i></p> <p>P17- Progetto Eipass per gli alunni della scuola Primaria (classi quinte) e della scuola secondaria, finalizzato al conseguimento della certificazione</p>	<p>€ 2.580,00</p>

<p>EIPASS, Passaporto Europeo del Computer che certifica il possesso delle abilità informatiche necessarie per usare al meglio le applicazioni del pc. Fonte di finanziamento: contributo genitori</p>	<p>€ 7.068,00, di cui € 3.338 per le spese d'esame</p>
<p>P33- Progetto Cambridge per gli alunni delle classi quinte della scuola Primaria, finalizzato al potenziamento della lingua Inglese e al conseguimento della certificazione Cambridge allo scopo di offrire una preparazione agli studenti che permetta di affrontare gli Esami STARTERS con elevate probabilità di successo. Gli esami verificano il possesso delle competenze nelle quattro abilità linguistiche, ossia lettura (Reading), comunicazione scritta (Writing), ascolto (Listening) e comunicazione orale (Speaking), oltre che la conoscenza della grammatica e del vocabolario. L'esame valuta, inoltre, la capacità di comunicare in inglese in situazioni reali. Il corso è tenuto per 40 ore dall'esperto madrelingua e per 10 ore dal docente interno specialista, che affiancherà poi il madrelingua con funzione di tutoreggio Fonte di finanziamento: contributo genitori e FIS</p>	<p>€ 2.646,00, di cui € 711,00 per le spese d'esame</p>
<p>P34-Progetto Delf per gli alunni della scuola secondaria. Il progetto didattico in oggetto è un percorso di approfondimento della lingua francese, mirante al conseguimento della certificazione europea DELF A1. Il corso sarà tenuto in parte dall'esperto esterno madrelingua, selezionata dal Miur e dal docente interno titolare di lingua francese, mentre il tutoraggio sulle ore tenute dall'esperto esterno è a costo zero, in quanto tenuto dal docente dell'organico di potenziamento. Fonte di finanziamento: contributo genitori e FIS</p>	<p>€ 1.485,00, di cui € 675 per il costo certificazioni</p>
<p>P35- Progetto Inglese con madrelingua per tutti gli alunni della scuola primaria. Il progetto prevede la presenza dell'esperto madre lingua per lettorato in tutte le classi della scuola primaria, affiancando la docente specialista e/o specializzata per un totale di 20 ore a classe, con l'obiettivo di consentire agli studenti una maggiore acquisizione della lingua inglese in modo appropriato e dinamico, esercitandosi nella conversazione con un interlocutore che sia in possesso dei requisiti fonologici e di dizione della lingua madre. Fonte di finanziamento: contributo genitori</p>	<p>€ 4.200</p>
<p>P36- Progetto Musical e lettura animata Il Progetto Musical, rivolto a tutti gli alunni della scuola Primaria, si prefigge lo scopo di allestire e realizzare uno spettacolo teatrale valorizzando le abilità di ciascuno dei discenti partecipanti. Il Musical unisce tre forme espressive, la recitazione, il canto e la danza, che danno la visione teatrale a tutto campo ed una opportunità di conoscere se stessi e le proprie potenzialità espressive molto spesso latenti e nascoste nel più recondito ambito della personalità dei ragazzi. Esso prevede la presenza degli esperti esterni dell'associazione "Academy Musical", che affiancano e coadiuvano i docenti della classe per le ore di italiano, musica, arte e Fonte di finanziamento: contributo genitori</p>	<p>€ 5.190,00</p>
<p>P43- Progetto Vivi...Amo la scuola POR CAMPANIA "SCUOLA VIVA"</p>	

<p>SCUOLA VIVA è il programma triennale, finanziato mediante risorse del Fondo Sociale Europeo, con cui la Regione Campania realizza, a partire dall'anno scolastico 2016-2017, una serie di interventi volti a potenziare l'offerta formativa del sistema scolastico regionale, con l'obiettivo di innalzare il livello della qualità della scuola campana e rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini. Grazie a questo finanziamento la scuola ha predisposto sette moduli formativi, per un totale di 240 ore di attività laboratoriali, destinati agli alunni della primaria e della secondaria di I grado, nonché un modulo di formazione e uno sportello di ascolto sulle problematiche educative a sui disturbi di apprendimento rivolto a genitori e docenti.</p> <p>Fonte di finanziamento: POR Campania FSE</p>	<p>€ 55.000,00</p>
<p>P44- Progetto Ricicl...arte Il progetto interdisciplinare (arte, tecnologia, italiano, scienze) prevede l'intervento di un esperto esterno individuato dal Comune che, con l'ausilio dei ragazzi della scuola secondaria di I grado (tutte le classi a rotazione) prevede la realizzazione della scritta di intitolazione dell'Istituto sul muretto esterno della scuola, utilizzando, secondo la tecnica dell'artista esperta esterna, materiale di recupero</p> <p>Fonte di finanziamento: contributo genitori</p>	<p>€ 1.200,00</p>
<p>P45- Progetto XL BAND Il Progetto prevede l'incremento del laboratorio musicale della scuola con l'acquisto di una tastiera, nonché la realizzazione di una banda musicale che, sotto la guida della docente di educazione musicale, prevede la partecipazione non solo degli alunni, ma anche di genitori e/o parenti che condividono l'amore per la musica</p> <p>Fonte di finanziamento: Associazione Istituti Riuniti Massa Lubrense</p>	<p>€ 1.350,00</p>
<p>P46- Progetto Final...mente Il Progetto, attraverso l'intervento degli esperti AIAS, è finalizzato a un primo screening e al recupero degli alunni della scuola dell'infanzia e delle prime classi della Primaria che presentano disturbi del linguaggio e/o disturbi dell'apprendimento.</p> <p>Fonte di finanziamento: Associazione Istituti Riuniti Massa Lubrense</p>	<p>€ 1.000,00</p>

Aggregato R – Fondo di riserva

Il fondo di riserva è stato determinato in misura non inferiore al 5% della dotazione ordinaria ad oggi calcolata, ai sensi dell'art. 4 co.1 del D.I. 44/01. L'importo del fondo di Riserva sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'anno, in relazione al funzionamento amministrativo e didattico.

La sua consistenza è pari a € 300,00

Aggregato Z – Disponibilità finanziaria da programmare

E' prevista una somma di € 84.883,66

Per quanto riguarda l'analisi delle spese, per le quali sono predisposte le relative schede illustrative finanziarie inerenti le attività e i progetti, da essa si può evincere la strategia complessiva di gestione che si rifà agli indirizzi del Consiglio e ai contenuti progettuali del POF, cercando di bilanciare gli investimenti per soddisfare ai bisogni educativi di tutte le sedi scolastiche.

Va sottolineato quanto i margini di manovra disponibili siano esigui, considerato che i finanziamenti sono per lo più destinati a spese obbligatorie. Pur con queste limitazioni, nel bilancio dell'anno 2017 sono rintracciabili alcuni precisi orientamenti per quanto riguarda la politica di spesa relativamente alle seguenti finalità:

- rafforzamento delle strutture operative, amministrative, didattiche, librerie e scientifiche, il cui corretto funzionamento è indispensabile per il miglioramento della competitività della scuola;
- incentivi per stimolare la capacità propositiva del personale docente ad attivare progetti innovativi di didattica;
- valorizzazione del patrimonio informatico e dei sistemi di sicurezza e proseguire nella scelta di effettuare spese di investimento;
- sviluppo delle reti di scuola e di accordi e convenzioni con il territorio per ampliare l'offerta formativa rivolta agli alunni e alle famiglie e per la formazione del personale della scuola;
- Innalzamento del credito pubblico dell'istituzione
- Offerta di servizi agli utenti sempre più efficienti.

I progetti sono intitolati in base agli obiettivi generali di questa istituzione e in continuità, in molti casi con le denominazioni adottate nell'e.f. precedente, sebbene ridotti nel numero in macro progetti.

Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o, comunque, fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle somme indicate.

Le strategie laboratoriali sono favorite, mantenute e potenziate per innovare e migliorare la didattica e gli esiti formativi degli alunni.

Le spese non superano, nel loro complessivo importo, le entrate, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento di contabilità.

CONCLUSIONI

Dalla presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico, secondo quanto disposto dalle normative vigenti, sulla scorta dell'attività tecnica del DSGA, si evince che il processo di elaborazione dei documenti che fanno parte integrante del PA ha coinvolto gli OO.CC. nel loro complesso, lo staff di Direzione e nell'ambito di esclusiva competenza il DSGA, in una corretta dialettica interistituzionale. Si è ricercato il consenso e perseguita la coerenza, per coniugare il piano delle idee con il piano delle risorse con la finalità di raggiungere l'obiettivo comune: il successo scolastico e formativo dell'allievo.

Il Totale delle entrate è pari al totale delle uscite ed ammonta ad € 228.836,49

Non vi sono gestioni di fondi al di fuori del Programma Annuale.

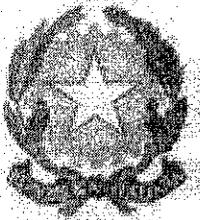
Stando quanto precede si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale 2017.

A tutti i docenti coinvolti, al personale tutto, alla componente genitori l'augurio di una feconda e proficua collaborazione per una ottimale erogazione del servizio scolastico e la migliore crescita culturale ed umana degli alunni e del territorio.

Massa Lubrense, 31/01/2017

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rita Parlato
Rita Parlato





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO MASSA LUBRENSE IC PULCARELLI-PA
 80061 MASSA LUBRENSE (NA) VIA REOLA SNC C.F. 90078430635 C.M. NAIC8D900T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016
 Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			258.403,14	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza		146.368,49		
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		356,31		
		di cui (*)		
3	Totale		405.127,94	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza		238.369,23		
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		783,24		
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			165.975,47	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

			79.160,24	
6 - Attivi				
degli anni precedenti		2.782,50	81.942,74	
dell'esercizio		21.929,84		
7 - Passivi				
degli anni precedenti		11.369,21	33.299,05	
8 -	Differenza		48.643,69	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		214.619,16	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio				
11 - Spese presunte fino a fine esercizio				
12 - Differenza				(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi				
Variazioni ai Residui Passivi				
	Differenza			
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		214.619,16	(9+12+13)

Data 31/12/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

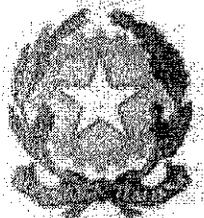
Prof.ssa Rita Parlato

Rita Parlato

IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Romano

Carolina Romano



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO MASSA LUBRENSE IC PULCARELLI-PA
 80061 MASSA LUBRENSE (NA) VIA REOLA SNC C.F. 90078430635 C.M. NAIC8D900T

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
 Esercizio finanziario 2017

Aggr.	Voce		importo vincolato	importo non vincolato
A	Attività		17.916,50	32.000,00
	A01	Funzionamento amministrativo generale	1.820,36	22.000,00
	A02	Funzionamento didattico generale	11.853,93	8.000,00
	A03	Spese di personale		
	A04	Spese d'investimento	4.242,21	2.000,00
	A05	Manutenzione edifici		
P	Progetti		79.369,00	
	P12	Progetto Scacchi AA/EE a.s. 2015/2016		
	P15	Progetto Sport Insieme	2.580,00	
	P17	Progetto Eipass	7.068,00	
	P33	Progetto TRINITY level 4/5	2.646,00	
	P34	Progetto DELF	1.485,00	
	P35	Progetto Madrelingua	4.200,00	
	P36	Progetto MUSICAL + Lettura Animata	5.190,00	
	P43	Progetto VIVI...AMO LA SCUOLA - " PROGRAMMA SCUOLAVIVA" - P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020 ASSE III	55.000,00	
	P44	Progetto riciclarte	1.200,00	
	P45	Progetto XI band		
	P46	Progetto Final...mente		
G	Gestioni economiche			
	G01	Azienda agraria		
	G02	Azienda speciale		
	G03	Attività per conto terzi		
	G04	Attività conviviale		
Totale generale			97.285,50	32.000,00

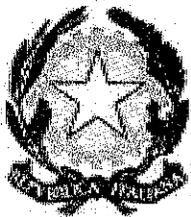
Data

31/01/2017



IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Romano



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO MASSA LUBRENSE IC PULCARELLI-PA
80061 MASSA LUBRENSE (NA) VIA REOLA SNC C.F. 90078430635 C.M. NAIC8D900T

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2017

Tipo	conto	sottoconto	Descrizione	importo
01			Personale	64.135,00
02			Beni di consumo	41.603,02
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.812,60
04			Altre spese	1.400,00
05			Oneri straordinari e da contenzioso	
06			Beni d'investimento	6.702,21
07			Oneri finanziari	2.000,00
08			Rimborsi e poste correttive	
98			Fondo di riserva	300,00
			Totale generale	143.952,83

Data 31/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Carolina Romano



Carolina Romano



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO MASSA LUBRENSE IC PULCARELLI-PA
80061 MASSA LUBRENSE (NA) VIA REOLA SNC C.F. 90078430635 C.M. NAIC8D900T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016
Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		258.403,14	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	146.368,49		
b) in partita di giro	Euro	0,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	356,31		
3 -	Somma		Euro	146.724,80 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	238.369,23		
b) in partita di giro	Euro	0,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	783,24		
5 -	Somma		Euro	239.152,47 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	Euro		165.975,47	(1+3-5)

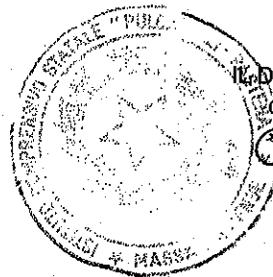
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	79.160,24		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	2.782,50	Euro	81.942,74
dell'esercizio	Euro	21.929,84		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	11.369,21	Euro	33.299,05
9 -	Differenza		Euro	48.643,69 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	214.619,16 (6+9)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

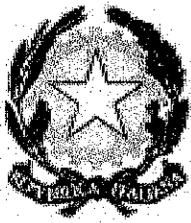
11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	225.528,73		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	260.299,07		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	-34.770,34		(11-12)

Data 23/01/2017



Il DIRETTORE S.G.A.

Carolina Romano



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO MASSA LUBRENSE IC PULCARELLI-PA
80061 MASSA LUBRENSE (NA) VIA REOLA SNC C.F. 90078430635 C.M. NAIC8D900T

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio Finanziario: 2016

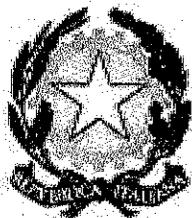
Anno prov	N.	Data	A/V/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2012	5	01/09/2012	2/4/0	MIUR - FINANZ PER SPESE LEGALI 2535/08 CAUSA COMUNA MASSA LUBRENSE (NS. RICHIESTA 5171 DEL 06/10/2009) (ex acc 40/2010)	2.782,50
2016	17	31/12/2016	4/1/0	MIUR - FINANZIAMENTO PON 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-134	2.230,40
2016	18	31/12/2016	4/1/0	MIUR - FINANZIAMENTO PON 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-115	21.929,84
2016	19	31/12/2016	3/4/0	REGIONE CAMPANIA - REGIONE CAMPANIA - FINANZIAMENTO PROGETTO SCUOLA VIVA	55.000,00
TOTALI					81.942,74

Data 23/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Carolina Romano



Carolina Romano



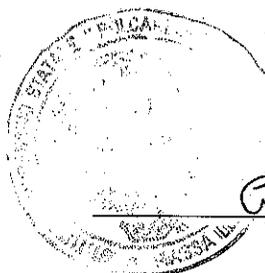
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO MASSA LUBRENSE IC PULCARELLI-PA
80061 MASSA LUBRENSE (NA) VIA REOLA SNC C.F. 90078430635 C.M. NAIC8D900T

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2016

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2012	1	01/09/2012	P 32	Regione - RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA PER PROGETTI UNA FORMAZIONE CULTURALE EUROPEA (ex imp 549/2009)	2.331,40
2012	7	01/09/2012	A 1	consorzio ital. coop. lavoratori aus. traffico - SPESE PULIZIA CONSORZIO SALDO 2011 (ex imp. 440/2011)	8.757,29
2012	8	01/09/2012	A 2	Personale - SALDO FATTURA 52/11 DEL 15/12/2011 (ex imp. 441/2011)	280,52
2016	181	31/12/2016	P 40	DITTA LUCA MALETTA - Ing. MALETTA LUCA - Imponibile su fatt. n. 165/2016/PA del 23.11.2016 - Progettazione FESR-CA-2015-115	360,66
2016	182	31/12/2016	P 40	AGENZIA DELLE ENTRATE - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fatt. n. 165/2016/PA - COMPENSO AL PROGETTISTA FESR-CA-2015-115	79,34
2016	183	31/12/2016	P 40	PROGRESS srl - IMPONIBILE su fatt. n. 426 del 20.12.2016 - Ditta Progress - acquisto materiali FESR-PON-CA-2015-115	16.687,00
2016	184	31/12/2016	P 40	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fatt.n. 426 del 20.12.2016 DITTA PROGRESS - materiali - FESR-PON-CA-2015-115	3.671,14
2016	185	31/12/2016	P 40	PROGRESS srl - IMPONIBILE su ordine prot. n. 5061 del 24.11.2016 - materiale pubblicitario FESR PON CA 2015-115	160,00
2016	186	31/12/2016	P 40	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su ordne prot. n. 5061 del 24.11.2016 acquisto materiale pubblicitario FESR-PON CA 2015-115	35,20
2016	187	31/12/2016	P 40	PROGRESS srl - IMPONIBILE - Ditta Progress - affidamento attività di formazione FESR-PON-CA-2015-115 - ordine prot. n. 5607/B15 del 30.12.2016	325,00
2016	188	31/12/2016	P 40	AGENZIA DELLE ENTRATE - Agenzia delle entrate - Iva su ordine prot. n. 5607/B15 del 30.12.2016 - affidamento attività di formazione	71,50
2016	189	31/12/2016	P 40	CAMBRIA LUCA - IMPONIBILE su affidamento contratto collaudatore FESR-PON-CA 2015-115	81,97
2016	190	31/12/2016	P 40	AGENZIA DELLE ENTRATE - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su pagamento collaudatore FESR PON CA-2015-115	18,03
2016	191	31/12/2016	P 40	Personale - Compenso a per spese organizzative e gestionali FESR PON CA 2015-115	440,00
TOTALI					33.299,05

Data 23/01/2017



IL DIRETTORE S.G.A.

Carolina Romano