



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ G. SPERANZA” CENTOLA
COD. MEC. SAIC8AP00R – CF 93012010653-C.U. UFESKE
Autonomia 169 - 62° Distretto Scolastico - Sapri (SA)
via R. Talamo - 84051 - CENTOLA (SA)
E – Mail : saic8ap00r@istruzione.it – www.iccentola.gov.it Tel. 0974933048

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44;
- Nota MIUR prot. n. 19107 del 28 Settembre 2017;
- Nota MIUR prot. n.AOODGEFID/195 del 10 Gennaio 2018;

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
SAAA8AP01N	CENTOLA	VIA R TALAMO SNC	42
SAAA8AP02P	SAN SEVERINO	VIA S.TA MARGHERITA	15
SAAA8AP03Q	FORIA	VIA CARPINE	15
SAAA8AP04R	PALINURO	C.SO CARLO PISACANE	39
SAAA8AP05T	PISCIOTTA	VIA NELLO INFANTE	26
SAAA8AP06V	CAPRIOLI	VIA DELLO SPORT	34
SAEE8AP01V	CENTOLA	VIA R TALAMO SNC	74
SAEE8AP02X	FORIA	VIA CARPINE	14
SAEE8AP031	PALINURO	C.SO CARLO PISACANE	71
SAEE8AP042	SAN SEVERINO	VIA S.TA MARGHERITA	10
SAEE8AP053	PISCIOTTA	VIA N. INFANTE	41
SAEE8AP075	CAPRIOLI	VIA DELLO SPORT	58
SAMM8AP01T	CENTOLA	VIA R TALAMO SNC	114
SAMM8AP02V	PISCIOTTA	VIA NELLO INFANTE	47

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti n. 600 alunni distribuiti su 46 classi, così ripartite:

- n. 09 sezioni di scuola dell'infanzia
- n. 21 classi scuola primaria
- n. 10 classi scuola sec. I grado

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 102 unità, così suddivise:

PERSONALE DOCENTE	
SCUOLA DELL'INFANZIA	21
SCUOLA PRIMARIA	39
SCUOLA SEC. I GRADO	29

PERSONALE ATA	17
DSGA	1
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	3
COLLABORATORI SCOLASTICI	13

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

L'obiettivo fondamentale della scuola è garantire un servizio regolare ed imparziale che realizzi un ambiente educativo, con percorsi individuali e collettivi d'apprendimento, corrispondente ai bisogni formativi di tutti gli alunni.

Per l'anno scolastico 2017/2018, gli obiettivi particolari da raggiungere, espressi in sintesi ed in forma operativa, riguardano le seguenti azioni:

- Migliorare il percorso d'integrazione e favorire la costruzione di un ambiente educativo che consideri basilare la diversità, l'integrazione delle competenze, il rispetto dell'identità, la valorizzazione dei percorsi personali, accogliendo anche l'alunno diversamente abile come portatore di novità e risorse per il cammino educativo di tutti;
- Promuovere per tutti gli alunni la partecipazione alle visite guidate per favorire le attività didattiche di studio, ricerca, documentazione e comunicazione ad esse collegate.
- Attuare un percorso di formazione per tutti i docenti, basato sulla riflessione e la condivisione delle pratiche professionali, con gruppi di lavoro in presenza e on-line, per far crescere la qualità della didattica, (D.L. 59/04 – legge 53/03);
- Attuare un percorso di formazione per tutto il personale a.t.a. volto a promuovere un'adeguata crescita professionale;
- Promuovere una maggiore informazione e comunicazione del servizio scolastico e della "mission" della scuola e ai genitori e alla comunità;
- Favorire l'integrazione e l'apprendimento della lingua italiana per i pochi alunni stranieri e lo scambio tra le varie culture;
- Proseguire le iniziative di continuità tra i vari ordini di scuola e la partecipazione a progetti di ricerca per la scuola dell'infanzia;
- Incrementare le dotazioni didattiche dei vari plessi e completare il rinnovo del materiale strutturato e non e delle dotazione librerie;
- Mantenere il sistema d'organizzazione collegiale dell'istituto e di plesso e promuovere le figure di coordinamento (responsabili di plesso, staff);
- Sostenere le iniziative progettuali di animazione, di educazione alla salute, ambientale, ecologica, sportiva nei vari plessi scolastici e proseguire progetti in rete con il territorio;
- Adozione di misure minime in ottemperanza alla legge 196/2003(Privacy);
- Promuovere, sostenere e attuare per quanto di competenza la normativa sul D.L. 626/97 anche mediante consulenza tecnico scientifica di personale esperto.
- Promuovere, sostenere e attuare per quanto di competenza la normativa sull'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'AVCP.

IL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il Piano triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) è il documento che definisce l'identità della nostra scuola, descrive i percorsi di flessibilità didattica e organizzativa, chiarisce e promuove le responsabilità di chi vive e opera nella scuola e assicura la coerenza e l'integrazione di tutte le scelte e le iniziative.

Il Piano indica i valori ai quali l'Istituzione scolastica ispira la propria attività, i fattori di qualità del servizio scolastico, i modi per garantire il diritto all'istruzione e per evitare qualsiasi forma di discriminazione,

gli obiettivi formativi irrinunciabili, le iniziative per la continuità educativa e didattica, i progetti per il potenziamento dell'offerta formativa, ed è soggetto ad una verifica ed a un controllo continuo per essere costantemente migliorato.

Le linee guida per l'elaborazione del Piano sono state definite ed approvate dal Collegio dei Docenti nella seduta del 11/01/2016 delibera n. 76 e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15/01/2016 delibera n.65

LA GESTIONE IN CORSO

Il nuovo documento contabile introdotto nell'anno finanziario 2002, denominato programma annuale, pur subendo modifiche per adeguarlo alle esigenze del sistema di contabilità europeo, ha ormai consolidato la sua struttura per cui la Scuola è consapevole di assumere la funzione di interpretazione dei bisogni, con conseguente assunzione di responsabilità del processo formativo e un'apposita progettazione finanziaria basata su un'autonoma ricognizione delle risorse umane, strumentali, e finanziarie necessarie.

Affinché si possano raggiungere le finalità assunte a base dell'azione didattica educativa, bisogna predisporre una pianificazione strategica delle risorse finanziarie, umane e strumentali a disposizione della Istituzione Scolastica. Il programma annuale è direttamente raccordato con il PTOF, per cui va compilato dopo aver proceduto ad un'attenta analisi degli obiettivi che il PTOF intende raggiungere per realizzare una efficace corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

L'asse portante del programma riguarda tutti i progetti programmati, sia quelli curricolari previsti sia quelli extracurricolari che si attueranno con il rientro pomeridiano degli alunni delle Scuole Primarie e della Scuola Secondaria di Primo Grado.

I progetti extracurricolari nelle Scuole dell'Infanzia saranno attuati dalle insegnanti con la loro presenza tra i bambini oltre il normale orario di servizio, prestando così delle ore aggiuntive al monte ore lavorativo settimanale.

Gli uni e gli altri sono stati pianificati per il "successo formativo" degli alunni in quanto, investendo tutte le classi, delle Scuole dell'Infanzia, delle Scuole Primarie, e della Scuola Secondaria, spaziano dalla formazione e dal recupero, agli approfondimenti pluridisciplinari, all'attualità, alle capacità di espressione artistica, alla salute fisica e mentale.

Tendenzialmente l'obiettivo è quello di portare l'Istituto Comprensivo di Centola ai più alti standard di servizio non trascurando che la Scuola deve essere attenta ai bisogni e all'innovazione tecnologica e di metodo, aperta alle problematiche sia sociali che umane del territorio e soprattutto deve garantire la libertà e la pluralità dell'azione educativa.

Per ottenere ciò la prima azione da perseguire è quella di utilizzare nel migliore dei modi la dotazione finanziaria proveniente da finanziamenti del MIUR comunicati con nota prot. 9144 del 05 dicembre 2013 e dall'avanzo di amministrazione del decorso esercizio finanziario.

La situazione finanziaria al 31/12/2017 è descritta nell'allegato modello J.

L'avanzo di amministrazione vincolato ha ovviamente una sua naturale destinazione, mentre l'avanzo di amministrazione non vincolato congiuntamente agli importi derivanti dalla dotazione ordinaria sarà impiegato per raggiungere gli obiettivi prefissati.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	150.708,63
	01	Non vincolato	76.538,33
	02	Vincolato	74.170,30
02		Finanziamenti dallo Stato	71.430,72
	01	Dotazione ordinaria	71.430,72
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	61.902,00
	01	Unione Europea	61.902,00
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	20.000,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	20.000,00
	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	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **304.041,35**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	150.708,63
	01	<i>Non vincolato</i>	76.538,33
	02	<i>Vincolato</i>	74.170,30

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 150.708,63 .

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 152.374,04

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		<i>Finanziamenti dallo stato</i>	71.430,72
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	71.430,72
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **71.430,72** comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		<i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i>	61.902,00
	01	<i>Unione Europea</i>	61.902,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		Contributi da Privati	20.000,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	20.000,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA':** processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
 - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI:** processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA.**

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	91.667,39
	A02	Funzionamento didattico generale	35.555,45
	A03	Spese di personale	12.782,66
	A04	Spese d'investimento	9.000,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P03	Formazione e aggiornamento personale	5.436,82
	P04	PNSD	3.154,65
	P05	Progetto VISTITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	20.000,00
	P07	POR Campania FSE14/20AsseIII Ob12 SCUOLA VIVA	
	P08	PON FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-316 SCUOLA AMICA	39.927,30
	P09	PON FSE 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-65	17.046,00
	P10	PON FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-94	44.856,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	615,08

Per un totale spese di € **304.041,35**

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	24.000,00
----------	----	--	-----------

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	91.667,39
----------	------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.538,33	02	Beni di consumo	15.438,33
02	Finanziamenti dallo Stato	64.129,06	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	72.929,06
05	Contributi da privati		04	Altre spese	2.300,00
07	Altre entrate		07	Oneri finanziari	1.000,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	35.555,45
----------	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.000,00	02	Beni di consumo	23.425,45
02	Finanziamenti dallo Stato	6.686,58	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.630,00
			04	Altre spese	2.500,00
			06	Beni d'investimento	3.000,00

A	A03	Spese di personale	12.782,66
----------	------------	---------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.782,66	01	Personale	12.782,66

A	A04	Spese d'investimento	9.000,00
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.000,00	06	Beni d'investimento	9.000,00

P	P03	Formazione e aggiornamento personale	5.436,82
----------	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.436,82	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.436,82

P	P04	PNSD	3.154,65
----------	------------	-------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.154,65	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
			06	Beni d'investimento	154,65

P	P05	Visite e Viaggi di istruzione	20.000,00
----------	------------	--------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

05	Contributi da privati	20.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.000,00
----	-----------------------	-----------	----	--	-----------

P	P08	PON FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-316 SCUOLA AMICA	39.927,30
----------	------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Avanzo di amministrazione presunto	39.927,30	01	Personale	32.194,70
			02	Beni di Consumo	6.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.232,60

P	P09	PON FSE 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-65	17.046,00
----------	------------	-----------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti Locali o altre Istituzioni	17.046,00	01	Personale	17.046,00

P	P10	PON FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-94	44.856,00
----------	------------	-----------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti Locali o altre Istituzioni	44.856,00	01	Personale	44.856,00

R	R98	Fondo di Riserva	615,08
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	24.0000,00
----------	------------	---	-------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

La somma di €. 11.200,00 viene accantonata a copertura dei residui attivi di provenienza Miur (Scuole Belle) la restante disponibilità per far fronte ad eventuali esigenze non prevedibili alla data di predisposizione del Programma Annuale (la somma complessiva deriva dall'avanzo non vincolato).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmen Del Vecchio