



ISTITUTO COMPENSIVO MONTEPRANDONE

Via Colle Gioioso, 2 - 63076 Montepandone (AP)

Tel. 0735 701476 - Fax 0735 701999

e-mail: apic82800g@istruzione.it PEC: apic82800g@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico: APIC82800G - C.F. 82002710448

www.icmontepandone.gov.it



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE e.f. 2017

Dirigente Scolastico: Francesca Fraticelli

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Camillo Guidotti

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per l'anno 2017 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001
- D.M. n. 21 del 1 marzo 2007
- Nota M.I.U.R. prot. 14207 del 29 settembre 2016

LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

Il Programma Annuale, redatto ai sensi dell'art. 2 del D. I. n. 44/2001, che diviene anche strumento per il controllo di gestione, pone in stretta coerenza intenzionalità e progettualità definite nel POF e la disponibilità finanziaria anche attraverso la partecipazione consapevole e competente dei genitori nelle scelte formative dell'Istituzione scolastica.

GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il programma annuale è direttamente raccordato con il PTOF; quest'ultimo ha come obiettivo lo scopo di fornire agli studenti specifiche competenze, raggiunte attraverso strumenti critici di conoscenza e attraverso un costante lavoro di aggiornamento dei contenuti e delle procedure organizzative della didattica.

I programmi e i progetti contenuti nel POF permettono la realizzazione di esperienze multidisciplinari ed interdisciplinari, articolate sui linguaggi logico ed espressivo- comunicativo all'interno di una comune cultura del progetto, potenziati anche dalla partecipazione a concorsi di settore, mostre e iniziative interne ed esterne alla scuola, che hanno come finalità lo scopo di implementare la motivazione, combattere i fenomeni di dispersione, ma anche di promuovere la formazione, l'orientamento e le situazioni di eccellenza.

Per l'anno 2016/17 l'offerta formativa sarà realizzata attraverso l'attuazione dei progetti elaborati e deliberati dal Collegio dei Docenti, sulla base dei bisogni rilevati dall'utenza e tenendo conto delle risorse finanziarie già accertate, provenienti dagli Enti Esterni o da privati, e di quelle di competenza del MIUR.

In particolare il Collegio, a seguito di analisi di contesto del territorio, ha ritenuto opportuno dare risposta alle seguenti necessità:

- a) particolare attenzione all'inclusione nel tessuto sociale degli alunni BES (migranti, con diversa abilità, con certificazione DSA, in situazioni di disagio di diversa tipologia socio - ambientale;
- b) un adeguato sostegno alla frammentazione del tessuto sociale;
- c) un corretto controllo sulla comparsa di fenomeni di bullismo;
- d) Una dovuta risposta alla richiesta educativa delle famiglie e realizzata attraverso un percorso di arricchimento dell'offerta formativa.

Obiettivi di riferimento nello strutturare ed nell'organizzare l'ampliamento dell'offerta formativa sono stati i seguenti:

- a. Garantire il diritto allo studio oltre che attraverso le normali attività didattiche anche con l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale docente assente, la cui retribuzione, a decorrere dal 1 gennaio 2013, è a carico del MEF.
- b. Promuovere un utilizzo flessibile, razionale e funzionale delle risorse umane assegnate all'Istituzione Scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica utilizzando le risorse finanziarie per valorizzare le competenze del personale docente coinvolto in collaborazione con il Dirigente o in progetti didattici e dal personale Ata per prestazioni aggiuntive o intensificate.
- c. Implementare l'Offerta Formativa di base con attività sia in orario scolastico, sia in orario extra-curricolare aventi fine di potenziare cultura e competenze, soprattutto attraverso attività di recupero dei requisiti di base e/o di potenziamento in presenza di eccellenze in discipline portanti quali : lingua italiana, matematica, scienze, inglese e francese, arte, educazione fisica, musica. Grande attenzione sarà data alle situazioni di disagio, alla integrazione dei diversamente abile e degli alunni migranti per aiutarli a socializzare, a stabilire un rapporto più sereno e collaborativo, a prendere coscienza delle problematiche legate alla crescita e ai rischi di certe scelte di vita.
- d. Potenziare l'attività progettuale e didattica anche attraverso l'uso di esperti e/o collaborando con altre Agenzie formative del territorio i quali realizzano con i docenti percorsi di ampliamento e arricchimento dell'Offerta formativa (progetti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado)
- e. Sostenere la conoscenza della cultura del territorio locale, regionale e nazionale attraverso un piano integrato di uscite didattiche e di viaggi di istruzione e partecipazione a concorsi ed iniziative culturali promossi in ambito comunale, provinciale e regionale.
- f. Favorire la pratica dell'autovalutazione di istituto attuando processi di verifica della qualità garantiti da un sistema interno di monitoraggio che consenta un controllo costante dell'efficacia dei servizi e delle attività che concorrono in maniera significativa alla realizzazione del PTOF e superare le caratteristiche di autoreferenzialità aderendo e partecipando al percorso di crescita realizzato nell'ambito della Rete Regionale AU.MI/ AU.MI.RE.
- g. Promuovere e sostenere la realizzazione della sicurezza all'interno dell'istituto e in tutte le attività esterne.

Gli obiettivi indicati sono organizzati in aree di progetto e di attività che concorrono a rendere unitario il Piano Attuativo dell'Offerta Formativa e integrano l'attività didattica di base con tutte le altre iniziative dell'istituzione scolastica. Gli obiettivi trovano le condizioni di realizzazione nelle diverse attività descrittive e finanziarie e nell'articolazione di aggregati delle spese per il funzionamento didattico generale, funzionamento amministrativo generale, spese di personale per l'attuazione del POF.

L'istituto Comprensivo, è costituito dai seguenti plessi:

- Scuola dell'infanzia – plesso di Via Borgo da Monte
- Scuola dell'infanzia – plesso di Via Colle Gioioso
- Scuola primaria – plesso di Via Borgo da Monte
- Scuola primaria – plesso di Via Benedetto Croce
- Scuola secondaria di 1° grado – Via Colle Gioioso

A) Alunni

Il bacino di utenza dell'Istituto Comprensivo, per l'anno scolastico in corso, si conforma su un numero di 1.259 alunni, così distribuiti:

SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO alunni n. **322** classi **13**

alunni n.	121	classi prime	5
alunni n.	107	classi seconde	4
alunni n.	94	classi terze	4

Alunni in situazione di handicap: **n. 10**

SCUOLA PRIMARIA

Plesso	Via Borgo da Monte	alunni n.	125	classi n.	6
Alunni in situazione di handicap: n. 4					

Plesso	Via B. Croce	alunni n.	516	classi n.	22
Alunni in situazione di handicap: n. 23					

TOT PRIMARIAalunni n. **640** classi n. **28****SCUOLA INFANZIA**

Plesso Via Borgo da Monte
 Alunni in situazione di handicap: n. 0

alunni n. **56** sezioni n. **2**

Plesso Via Colle Gioioso
 Alunni in situazione di handicap: n. 5

alunni n. **242** sezioni n. **9****TOT INFANZIA**alunni n. **298** sezioni n. **11****B) Il personale docente**I docenti in servizio e gestiti dall'Istituto sono: n. **136** unità.

Il Dirigente Scolastico è Incaricato a tempo indeterminato ed è titolare dal 1 settembre 2012.

C) Il personale A.T.A.Il Personale A.T.A. è composto di **20** unità così distribuite:

- n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi
- n. 6 Assistenti Amministrativi
- n. 13 Collaboratori Scolastici

Attualmente L'Istituto si avvale del servizio di pulizia affidato al Consorzio CNS il cui contratto è valido fino al 28 febbraio 2018.

La previsione di Programma Annuale 2017 è come da seguenti dati:

PARTE PRIMA: ENTRATE

Per l'e.f. 2017 si dispone delle seguenti ENTRATE:

Aggr.			Importi
	Voce		in Euro
01		Avanzo di amministrazione presunto	€ 88.515,89
	01	Non vincolato	€ 47.796,28
	02	Vincolato	€ 40.719,61
02		Finanziamenti dallo Stato	€ 125.462,21
	01	Dotazione ordinaria	125.462,21
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate Fas	
03		Finanziamenti dalle 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	1.000,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altri Istituzioni	1.000,00

05		Contributi da privati	€ 42.450,00
	01	Famiglie non vincolati	€ 4.500,00
	02	Famiglie vincolati	€ 33.000,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altre istituzioni	4.950,00
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			€ 257.428,10

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'Avanzo di Amministrazione proveniente dall'e.f. 2016, di importo pari ad **€ 88.515,89**, è costituito come di seguito specificato:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO: € 47.796,28

- € 171,25 (Comune)

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO: € 40.719,61

- € 2.293,41 (Contributo per Visite Fiscali)

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Quadro riepilogativo imputazione per 2017

Si decide di prelevare l'Avanzo suddetto per finanziare le seguenti attività/progetti:

aggr			Importo	Importo
	Voce		Vincolato	Non vincolato
A		Attività	€ 40.344,61	€ 25.320,68
	A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 35.755,40	€ 8.672,20
	A02	Funzionamento didattico generale	€ 4.589,21	€ 16.648,48
P		Progetti	€ 375,00	€ 22.475,60
	P02	Arti e Attività a Scuola	0	€ 22.475,60
	P03	LAN WLAN – 10.8.1.A1 – FESRPON-MA-2015-18	€ 375,00	
Totale			€ 40.719,61	€ 47.796,28
TOTALE AVANZO AMM. VINCOLATO E NON			€ 88.515,89	

L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato interamente prelevato e utilizzato.

ENTRATE Aggreg. 02 – Dotazione ordinaria

€ 92.550,15

Anno 2017	ATTIVITÀ'	
-----------	-----------	--

02/01	Dotazione <i>ordinaria</i> (Nota prot. 14207 del 29/09/2016) così ripartita: € 19.195,33 Funzionamento Amministrativo; € 2.791,02 Compensi Revisori Conti; € 103.475,86 Cooperativa CNS per appalto pulizie	€ 125.462,21
	TOTALE	€ 125.462,21

ENTRATE Aggreg. 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre ist. € 1.000,00

come di seguito dettagliati :

Entrate aggregato 04/06 – ALTRE ISTITUZIONI € 1.000,00

Anno 2013	Attività	
04/06	Rimborso pro-quota Revisori dei Conti	€ 1.000,00
	TOTALE	€ 1.000,00

ENTRATE Aggreg. 05 – Contributi da Privati € 42.450,00

come di seguito dettagliati :

Entrate aggregato 05/01 – FAMIGLIE NON VINCOLATI € 3.000,00

Anno 2017	Attività	
05/01	Contributo ordinario (spese per didattica)	€ 4.500,00
	TOTALE	€ 4.500,00

Entrate aggregato 05/02 – FAMIGLIE VINCOLATI € 33.000,00

Anno 2017	Attività	
05/02	Contributo Assicurazioni	€ 8.000,00
05/02	Contributo Visite guidate e Viaggi Istruzione	€ 25.000,00
	TOTALE	€ 33.000,00

Entrate aggregato 05/04 – ALTRI VINCOLATI € 4.950,00

Anno 2017	Attività	
05/01	Certificazioni linguistiche + assicurazione personale della scuola	€ 4.950,00
	TOTALE	€ 4.950,00

PARTE SECONDA: SPESE

Le spese da affrontare ed inserire nel Programma Annuale del corrente esercizio finanziario si riferiscono all'ordinario funzionamento amministrativo e didattico e alla realizzazione di attività volte al miglioramento dell'offerta formativa.

Si è tenuto conto della peculiare situazione che accomuna tutte le Istituzioni Scolastiche (mancata comunicazione da parte del MIUR degli importi spettanti ad ogni scuola come Fondo dell'Istituzione Scolastica per il M.O.F.) e della necessità di designare figure necessarie all'avvio dell'a.s. e di attuare progetti/attività prioritari.

Le spese sono previste come di seguito indicate:

SPESE		
Aggr.		

	Voce		
A		Attività	€ 230.177,50
	A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 170.589,81
	A02	Funzionamento didattico generale	€ 59.587,69
P		Progetti	€ 26.575,60
	P02	Arti & Attività a scuola	€ 28.850,83
	P03	LAN WLAN – 10.8.1.A1 – FESRPON-MA-2015-18	€ 375,00
R		Fondo di riserva	€ 250,00
	R98	Fondo di riserva	€ 300,00
		Totale spese	€ 257.428,10
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00
		Totale a pareggio	€ 257.428,10

Spese aggregato A01 – Funzionamento amministrativo generale

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in € 170.589,81 è finanziata:

Da Dotazione ordinaria 2017 (2/1)	€ 125.162,21
da Altre istituzioni	€ 1.000,00
da A.A. vincolato	€ 35.755,40
da A.A. non vincolato	€ 8.672,20

é giustificata dalle seguenti necessità:

Aggregato	Attività	
A01 2-1	Carta cancelleria e stampati	3.200,00
A01 2-2	Giornali e Riviste	1.100,00
A01 2-3	Materiale tecnico-specialistico	2.767,53
A01 3-2	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
A01 3-5	Formazione e aggiornamento	1.500,00
A01 3-6	Manutenzione ordinaria	5.000,00
A01 3-7	Noleggio locazioni e leasing	7.000,00
A01 3-10	Servizi ausiliari	139.205,30
A01 4-1	amministrative	6.791,02
A01 4-2	Partecipazione ad organizzazioni	25,96
	Totale	€ 170.589,81

Gran parte della spesa prevista nell'A01 è relativa al pagamento del servizio di pulizia della Cooperativa CNS per l'acquisto dei servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto unità di Collaboratori Scolastici.

La restante parte servirà alla gestione del funzionamento amministrativo (acquisti vari, manutenzioni, utenze, spese per Revisori dei Conti) e tutto ciò che occorrerà per avviare il processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi.

La scheda è stata predisposta sulla base dei finanziamenti certi;

Spese aggregato A02 – Funzionamento didattico generale

La spesa per il funzionamento didattico generale prevista in € 59.587,69 è finanziata:

da Famiglie non vincolati (5/1)	€ 4.500,00
da Famiglie vincolati (5/2)	€ 33.000,00
da Famiglie vincolati (5/2)	€ 850,00
da A.A. vincolato	€ 4.589,21
da A.A. non vincolato	€ 16.648,48

è giustificata dalle seguenti necessità:

Aggregato	Attività	Importi
A02 1-4	Compensi accessori non a carico FIS ATA	347,00
A02 1-5	Compensi accessori non a carico FIS docenti	400,00
A02 2-1	Carta cancelleria e stampati	6.198,48
A02 2-2	Giornali e pubblicazioni	600,00
A02 2-3	Materiali ed accessori	8.498,36
A02 3-2	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00
A02 3-4	promozione	100,00
A02 3-5	Formazione ed aggiornamento	500,00
A02 3-8	Utenze e canoni	250,00
A02 3-12	assicurazioni	8.850,00
A02 3-13	Visite e viaggi di istruzione	25.481,70
A02 4-1	Amministrative	1.862,15
A02 6-3	Beni mobili	5.000,00
	Totale	€ 59.587,69

Le voci imputate nella scheda A02 sono finalizzate al pagamento di visite guidate e viaggi d'istruzione, pagamento polizza assicurativa a.s. 2017/18, acquisti vari, in gran parte relativi al miglioramento delle dotazioni tecnologico-informatiche dell'Istituto.

Spese progetto P02 – Arti & Attività a scuola

La spesa per l'intensificazione della attività personali ammonta ad € **26.575,60** ed è finanziata:

da A.A. non vincolato	€ 22.475,60
contributi da privati	€ 4.100,00

Aggregato	Attività	Importi
P02 1-5	Compensi netti non a carico FIS docenti	5.725,60
P02 1-6	Compensi netti non a carico FIS ATA	3.100,00
P02 3-2	Prestazioni professionali e specialistiche	17.200,00
P02 4-2	Partecipazione a organizzazioni	550,00
	Totale	€ 26.575,60

Spese progetto P03 – PON reti LAN/WLAN

IL progetto PON reti LAN – WLAN si può considerare ormai completato. Resta un avanzo che si verificherà poi se sarà comunque stanziato o se si dovrà procedere ad una variazione di bilancio.

da A.A. non vincolato	€ 375,00
-----------------------	----------

Aggregato	Attività	Importi
P03 3-2	Prestazioni professionali e specialistiche	375,00

R/FONDO DI RISERVA

R98 Fondo di riserva

€ 300,00

E' stato previsto il Fondo di riserva di € 300,00 calcolandolo sul Contributo ministeriale per Spese di funzionamento.

Viene definito in € 500,00 l'importo del fondo minute spese del Direttore dei S.G.A.

Monteprandone, lì 31 gennaio 2017

**Il Direttore S.G.A.
(Camillo Guidotti)**

**Il Dirigente Scolastico
(Francesca Fraticelli)**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993