



6

## **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SIANO**

VIA SPINELLI - 84088 SIANO (SA)-

☎. 081/5181021- 📠081/5181355 - C.F. 95140330655 - e mail

[SAIC89800D@ISTRUZIONE.IT](mailto:SAIC89800D@ISTRUZIONE.IT), [SAIC89800D@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:SAIC89800D@PEC.ISTRUZIONE.IT),

[www.istitutocomprensivosiano.gov.it](http://www.istitutocomprensivosiano.gov.it)

### **RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE**

**A.F. 2017**

Il Programma Annuale dell'istituto denominato Istituto Comprensivo Statale di Siano, è stato predisposto dal Dirigente Scolastico con il supporto tecnico istruttorio del Direttore S.G.A. in applicazione del D.I. n. 44/2001 e secondo le indicazioni contenute nella nota del MIUR prot.n. 14207 del 26/09/2016.

L'Istituto è formato da quattro plessi, uno di scuola primaria, due di scuola dell'infanzia e uno di scuola secondaria di primo grado.

Gli alunni iscritti nel corrente anno scolastico sono in numero di 512 per la scuola primaria, n. 235 per l'infanzia e n. 335 scuola media .

L'organico in servizio nell'Istituto è così suddiviso:

-n. 1 Dirigente Scolastico

-n. 1 DSGA

- n. 105 personale docente

-n. 19 personale non docente di cui 6 assistenti amministrativi e 13 collaboratori scolastici.

Per ciò che riguarda la situazione edilizia ogni plesso è accolto in apposito edificio. Tutti i plessi sono dotati di 1 laboratorio di musica, altri laboratori (Informatica, linguistico-multimediale, Ceramica, scientifico ecc. ) sono presenti nei plessi della scuola primaria e della secondaria che possono essere comunque utilizzati, previo accordi, da gli alunni anche della scuola dell'infanzia.

E' stato adottato per tutti gli ordini di istruzione l'orario su 5 giorni, dal lunedì al venerdì.

Alla luce dell'offerta complessiva contenuta nel POF e tenendo conto delle risorse disponibili, anche in termini di personale della scuola, le diverse azioni previste nel

Programma annuale sono finalizzate, prioritariamente, a migliorare l'intera attività istituzionale obbligatoria ed aggiuntiva, sostenere l'utilizzo razionale e collaborativo delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica, innalzare il successo scolastico (questa azione mira a sostenere le progettualità volte al miglioramento e al potenziamento della qualità degli apprendimenti) e rispondere alle esigenze prodotte da rapidi cambiamenti sostenendo la formazione del personale soprattutto in relazione con l'innovazione tecnologica.

La scuola è, adeguatamente, inserita nel territorio di riferimento, anche se, come si evince dai quadri successivi, l'unica fonte vera di finanziamento, per le sue attività, è lo Stato, visto che i privati poco o nulla intervengono nella vita finanziaria della Scuola stessa, ad eccezione delle famiglie - naturalmente, per la parte di loro competenza - per il pagamento dell'assicurazione e delle gite o visite guidate.

Pertanto, grandissima parte dell'onere finanziario per il sostegno alla Scuola è a carico dello Stato, anche se una fetta rilevantissima di questa è destinata, con vincolo, al pagamento delle attività dei servizi di pulizia, che vengono garantiti alla Scuola dalla ditta che implementa il lavoro delle maestranze ex-Lsu.

Non si può non auspicare, quindi, che in futuro il Programma Annuale dell'Istituto possa rimpinguarsi, anche, grazie ai privati, che possano, a titolo meramente liberale, contribuire alla crescita delle attività di progetto, che, nel presente anno scolastico, vivono unicamente, invece, degli sforzi professionali, in orario curriculare, da parte dei docenti.

## **DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE**

**Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 221.688,84**

Dalla situazione amministrativa del 31/12/2016 risulta un avanzo di amministrazione pari a € 221.688,84 di cui € 148.724,28 sono fondi con vincolo di destinazione.

Le suddette cifre vengono poste :

- nell'aggregato 01/01 - Avanzo di amministrazione non vincolato € 72.964,28
- nell'aggregato 01/02 - Avanzo di amministrazione vincolato € 148.724,28

**Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALLO STATO****€ 74.625,63**01/ - Dotazione ordinaria

Con la nota prot.n. 14207, il MIUR ha comunicato la risorsa finanziaria da iscriverne nell'aggregato di entrata 02.01.

La dotazione ordinaria per il nostro Istituto, periodo gennaio-agosto 2017, è pari a € **74.625,63** calcolata in base ai parametri del D.M. e comprensiva di € 59.129,06 destinati alla copertura dei contratti "Ex-LSU" per il periodo gennaio/giugno.

**Aggregato 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI****€ 1.000,00**06/ - Altri Istituzioni

Come previsto dalla convenzione, ogni anno, l'istituto cassiere BCC mette a disposizione la somma di 1.000,00 per le attività scolastiche. In attesa di stabilire la destinazione questo importo confluirà nella disponibilità da programmare

**Aggregato 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI****€ 25.000,00**02/ - Famiglie vincolati

Contributi per visite guidate e per l'assicurazione alunni si stima un'entrata di € 24.000,00

04/ - Altri Vincolati

Contributi del Personale scolastico per l'assicurazione e il contratto TIM (CONSIP) si prevedono € 1.000,00

099 - Partite di giro

Anticipazioni: su questo aggregato si imputa il fondo minute spese che è quantificato in € 300,00 come anticipazione al D.S.G.A.

**DETERMINAZIONE DELLE SPESE****ATTIVITA'**

Sono state previste n° 2 attività, così suddivise:

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| A/1 Funzionamento Amministrativo  | € 114.853,90        |
| A/2 Funzionamento Didattico       | € 43.336,40         |
| <b>TOTALE SPESA PER ATTIVITA'</b> | <b>€ 158.190,30</b> |

## Distribuzione delle voci di entrata sulle voci di spesa:

**A01** - Funzionamento amministrativo generale: riporta una spesa complessiva prevista di € 114.853,90. Gran parte è destinata al pagamento dei contratti exLSU e precisamente € 68.983,90 sono destinati a tali pagamenti fino al 30/06/2017.

La parte residua viene destinata alle spese che necessitano per agevolare la dematerializzazione (assistenza tecnico-informatica, software, hardware, ecc...), per acquisto di beni di consumo consistenti in cancelleria, materiale sanitario, materiale di pulizia (spesa prevalente considerato l'ampia metratura dei locali), materiale informatico spese bancarie e postali, ai Revisori, assicurazione alunni, onorario medico competente e alla formazione del personale amministrativo ove ricorra per l'utilizzo dei software.

Nell'attività A/1 sono confluite le seguenti somme:

- |   |             |
|---|-------------|
| • Avanzo di Amministrazione 2016 non vincolato                | € 30.870,00 |
| • Avanzo di Amministrazione 2016 vincolato<br>✓ Spese pulizie | € 9.854,84  |
| • Finanziamenti MIUR  | € 5.000,00  |
| • Finanziamento MIUR Servizi Pulizie                          | € 59.129,06 |
| • Contributo assicurazione alunni e personale                 | € 10.000,00 |

TOTALE € 114.853,90

**A02** - Funzionamento didattico generale: riporta una spesa complessiva prevista di € 43.336,40, di cui una parte vincolata (€ 865,20) economia destinata alle spese per l'orientamento. In questa attività graveranno gli acquisti di beni di facile consumo per il normale svolgimento delle attività curriculari ed extracurriculari, di beni durevoli come p.c. , spese varie che sono di supporto per l'attività didattica come piccole spese per convegni di taglio didattico.

Nell'attività A/2 sono confluite le seguenti somme:

- |  |             |
|--|-------------|
| • Avanzo di amministrazione 2015 non vincolato | € 38.471,20 |
| • Avanzo di amministrazione 2015 vincolato     | € 865,20    |
| • Finanziamenti MIUR                           | € 4.000,00  |

TOTALE € 43.336,40

## **PROGETTI**

**€ 105.808,24**

Gli obiettivi complessivi dei singoli Progetti sono descritti e motivati nel Piano dell'Offerta Formativa .

Le previsioni delle attività progettuale sono le seguenti:

### **PROGETTO SCUOLA VIVA - P90**

**€ 55.000,00**

**Il progetto, che la Scuola implementa con la partnership delle Associazioni del territorio, ha una grande valenza sul piano culturale e sociale, visto che è utile allo scopo di prevenire le ragioni del disagio sociale e di tenere aperta la Scuola, anche, nei momenti di interruzione della normale attività didattica, come Natale, Pasqua e le vacanze estive. Ampia è la partecipazione degli allievi della Scuola afferenti ai due ordini della Primaria e della Secondaria.**

### **PROGETTO A3-FESRPN-CA-2015-186 - P91**

**€ 22.000,00**

Autorizzato dall' Unione Europea, questo finanziamento servirà a incrementare le dotazioni di ambienti digitali con acquisti di attrezzature previste nel progetto a suo tempo inoltrato all'UE.

### **PROGETTO SCUOLA SICURA - P92**

**€ 8.809,48**

Finalizzato ad approfondire la conoscenza delle misure di prevenzione e protezione e, nello specifico, ad acquisire conoscenze in relazione alla funzione dei preposti e delle figure sensibili, questo progetto sosterrà la spesa del RSPP e della formazione del personale scolastico. Si realizzerà utilizzando l'avanzo e parte della dotazione MIUR.

### **PROGETTO LIBRI CHE PASSIONE - P 93**

**€ 638,67**

Alimentato dall'avanzo permetterà alle biblioteche esistenti un, anche se piccolo, ampliamento della gamma dei libri in dotazione da destinare a bambini e ragazzi.

## **PROGETTO IO E GLI ALTRI IN UNA SCUOLA PER L'INCLUSIONE - P94**

**€ 4.037,09**

Alimentato dalla residua disponibilità finanziaria, e da una piccola dotazione ordinaria, questo progetto è rivolto agli alunni diversamente abili e ai BES. Si prevede l'acquisto di materiale di facile consumo, hardware e software per favorire l'integrazione degli alunni attraverso attività laboratoriali ed un corso di aggiornamento per i docenti per agevolarli nella programmazione didattica ed educativa.

## **PROGETTO VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE - P95 € 15.843,00**

Nel piano dell'offerta formativa si rivolge particolare attenzione alle di visite guidate che non solo favoriscono la conoscenza del territorio, sviluppano il senso di responsabilità, l'autonomia e la socializzazione tra i compagni di classi diverse in un contesto extrascolastico, ma approfondiscono anche le conoscenze dei beni artistici, storici, culturali ed ampliano il "bagaglio" dei saperi naturali, scientifici e geografici. Il progetto è interamente finanziato con il contributo vincolato delle famiglie.

## **FONDO DI RISERVA**

In questa voce è stata prevista la somma di € 880,27 contenuto nella misura massima prevista (5% della dotazione ordinaria).

### **Z01 - Disponibilità da programmare**

Tale fondo è stato costituito per un importo pari a € 57.635,76, sono confluiti:

|  |   |          |
|--|---|----------|
| Economia Istruzione domiciliare        | € | 37,22    |
| Economia Indicazioni nazionali 2014/15 | € | 40,71    |
| Contributo BCC 2016                    | € | 1.000,00 |

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| Contributo BCC 2017   | € | 1.000,00  |
| Fondi per il Comodato d'uso   | € | 628,00    |
| Fondi Ex LSU (degli anni precedenti comunicati con rilevazione SIDI, accantonati in attesa di ricevere indicazioni per la restituzione) | € | 54.929,83 |

f.to IL DSGA  
(Stefania Pirolo)

F.to IL DIRIGENTE  
(prof. Rosario Pesce)