



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“ANTONIO CUSTRA”

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Ambito 20 cod. mecc. NAIC850002 c. f. 94065440631

✉: naic850002@istruzione.it

DIREZIONE: VIA EUROPA, 22 - 80040 CERCOLA (NA)

✉: naic850002@pec.istruzione.it

☎: 081.733.33.74 - ☎081.555.29.84

🌐: www.iccustra.gov.it



Anno Scolastico 2016/2017
*Formare cittadini
consapevoli e responsabili*

SEDI E CONTATTI:

Scuola dell'Infanzia -Plesso Parco Nanà - 80040 Cercola. Tel. 081.733.21.63

Scuola Primaria - Plesso "Modigliani" - Via Modigliani - 80040 Cercola Tel. 081. 555.23.74

Scuola Secondaria di I Grado -Via Europa, 22 - 80040 Cercola- Tel. 081.733.33.74e Fax 081.555.29.84

Prot. n.322/C14 del 30/01/2017

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

AL

PROGRAMMA ANNUALE

(D.I. 1/2/2001, n. 44)

ANNO FINANZIARIO 2017

Relazione di accompagnamento al Programma Annuale 2017

PREMESSA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI

Per la redazione del programma in questione si è tenuta presente la seguente normativa di riferimento, nonché le deliberazioni adottate dai competenti organi collegiali della scuola ai fini dei criteri, dell'elaborazione e dell'adozione, dell'informazione e della pubblicità del piano dell'offerta formativa:

- legge 15/3/1997, n°59, art. 21;
- DPR 8/3/1999, n°275 (in particolare articoli 3 e 14);
- DPR 4/8/2001, n°352;
- C.M. 10/12/2001, n°173;
- D.M. 1 marzo 2007 n. 21;;
- Legge 107/2015;
- Comunicazione Noreply@istruzione.it del 30 settembre 2016 riferentesi alla Nota del MIUR prot. N. 14207 del 29 settembre 2016, avente come oggetto: A.F. 2016 a.s. 2016/2017 – Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo – didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2016 – periodo settembre-dicembre 2016) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017;
- ATTO D'INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PTOF TRIENNALE;
- Deliberazione del Collegio dei docenti del sull'elaborazione del PTOF;
- Verbale del Consiglio di istituto n. del relativa all'adozione del PTOF;
- Proposta dell'assemblea del personale ATA circa il concordato del piano delle attività predisposto dal direttore;

Si specifica che la Giunta Esecutiva, ha potuto predisporre il “Programma Annuale E.F. 2017” entro il 31 ottobre 2016 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota prot. N. 14207 del 29 settembre 2016, avente come oggetto: A.F. 2016 a.s. 2016/2017 – Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo – didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2016 – periodo settembre-dicembre 2016) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017.

UTENZA DIRETTA E RISORSE UMANE

▪ **Organizzazione scolastica**

L'Istituto Comprensivo “Antonio Custra” consta di tre plessi scolastici - uno di scuola dell'Infanzia, uno di scuola Primaria e un altro di Scuola Secondaria di Primo Grado ad indirizzo musicale - ed eroga il suo servizio in un'area decentrata rispetto all'originario centro storico di Cercola. In considerazione di ciò il suo bacino d'utenza comprende anche alunni provenienti dalle zone limitrofe ai comuni di San Sebastiano al Vesuvio e Napoli – Ponticelli. Gli edifici scolastici, poco distanti l'uno dall'altro, privi di barriere architettoniche, sono stati realizzati nel periodo post-terremoto e dispongono

di spazi di ingresso per l'accoglienza degli alunni, aule ampie e luminose, spazi laboratoriali, locali – mensa, palestra e cortili asfaltati, con possibilità di parcheggio auto all'interno.

Il numero degli alunni è complessivamente pari a 891. Quello dei docenti è 108. Di essi n.12 operano nella scuola dell'Infanzia, 50 nella Primaria e 46 nella Secondaria di Primo Grado.

Il corpo docente presenta una relativa stabilità e si attesta su un livello di età mediano rispetto alla situazione italiana.

Gli alunni diversamente abili sono complessivamente 33; gli alunni con certificazione L. 107 sono 10. In crescita è la presenza di alunni con svantaggio socio-culturale ed economico. Pressoché nulla la presenza di alunni stranieri, è presente un solo alunno.

L'Istituto si caratterizza per la sua predisposizione all'accoglienza dei minori e delle famiglie, per l'attenzione posta ai processi di apprendimento e alle potenzialità degli alunni, sostenuta dalla spinta all'innovazione per una costante ricerca del miglioramento dei servizi e delle relazioni con tutti i portatori di interesse.

Tuttavia, le metodologie usate in classe dalla maggior parte degli insegnanti trovano fondamento, ancora, in una didattica tradizionale che non sempre favorisce la partecipazione attiva degli alunni al processo di apprendimento. Ciò è determinato anche dalla carente dotazione tecnologica presente negli ambienti di apprendimento (sia in termini di hardware che di software), nonché dalla mancanza di infrastrutture per la connessione ad Internet. Anche il sito è risultato da modernizzare e aggiornare. Tale criticità limita l'innovazione e lo sviluppo anche di altri processi comunicativi (flusso di informazioni, condivisione e documentazione delle pratiche didattiche..).

Risorse umane

1. Scuola dell'infanzia

- Alunni: 94**
- Docenti: 12**
- Collaboratori scolastici: 2**

2. Scuola Primaria:

- Alunni: 456**
- Docenti: 50**
- Collaboratori scolastici: 4**

3. Scuola Secondaria di primo grado

- Alunni: 338**
- Docenti: 46**
- Personale ATA: 4**
- Collaboratori scolastici: 4**

PROGETTUALITA' 2016/2017

ASPETTI POLITICO – ORGANIZZATIVI

PRIORITÀ DI INTERVENTO FORMATIVO

Il Dirigente Scolastico, insediatosi nel corrente A.S., intende svolgere un ruolo di guida nel coinvolgere e motivare la comunità scolastica al raggiungimento di più precisi e congruenti obiettivi comuni che, nell'ottica di quel processo di miglioramento continuo fondato sulla collaborazione e sulla diffusa e costante adozione a tutti i livelli dell'organizzazione di comportamenti di problem solving, sono indirizzati a:

- ✓ **Potenziare** la RELAZIONE SCUOLA-TERRITORIO.
Sviluppare la relazione scuola-territorio non solo per ricercare le proprie radici, che per una comunità rappresentano sopravvivenza e sviluppo, ma anche per aiutare a sviluppare un tessuto economico e sociale oggi particolarmente degradati. Stimolare le istituzioni e gli operatori economici a risanare spazi e a ricostruire luoghi, da sempre una trama intessuta di rapporti, vuol dire: valorizzare le risorse esistenti, individuare la vocazione o le vocazioni di un territorio, impiantare realtà economiche e produttive capaci di generare benessere diffuso. Solo con una economia sana e affrancata da ogni forma d'illegalità, ci può essere sviluppo e progresso sociale, si può consentire ai nostri alunni che vivono "quel contesto" di progettare il proprio futuro.
- ✓ **Conformare** IL PIANO DELL' OFFERTA FORMATIVA AL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA (PTOF) per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio.
- ✓ **Uniformare** LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE improntandola al rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente, in particolare, *L. 59/1997, DPR 275/99, L. 53/2003, D.lgs. 59/2004, D.M. settembre 2007, Indicazioni Nazionali del 2012, L. 169/2008, L.107/2015* e relativi Regolamenti attuativi con l'obiettivo di **PROMUOVERE E POTENZIARE IL SUCCESSO FORMATIVO** anche attraverso una didattica innovativa, inclusiva, laboratoriale.
- ✓ **Generare** - sulla scorta delle esigenze individuali e collettive che emergono in una società in rapida trasformazione - un **AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA** con proposte progettuali coerenti con l'affermazione dei paradigmi dell'autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (progetto di vita), della premialità e del merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari, nonché **DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**. In questa prospettiva, sarà posta particolare cura all'**INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE** ("PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE "). Lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti – unitamente a quello delle altre competenze chiave richiamate nella "*Raccomandazione*" (2006/962/CE) e nelle stesse "*Indicazioni Nazionali 2012*" - sarà una finalità fondamentale della proposta formativa del Piano dell'Offerta Formativa Triennale, anche attraverso eventuali collaborazioni con Università, Associazioni, organismi del terzo settore, imprese. Il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali (attraverso FESR) saranno finalizzati a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica nelle diverse articolazioni: didattica alunni, formazione docenti, formazione del personale ATA, per l'innovazione digitale nell'amministrazione.

- ✓ **Favorire LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA-DIDATTICA** sulla scorta di criteri di flessibilità, di diversificazione e di efficacia ed efficienza del servizio scolastico. TALE ORGANIZZAZIONE, integrando ed utilizzando al meglio le risorse e le strutture e/o coordinandosi con il contesto ambientale POTRÀ PREVEDERE:
 - la possibilità di rimodulare il monte ore annuale di ciascuna disciplina;
 - il potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari;
 - la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo;
 - l'apertura pomeridiana della scuola e la riduzione del numero di alunni e di studenti per classe;
 - l'articolazione di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scuola o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal D.P.R.89 del 2009;
 - la possibilità di apertura nei periodi estivi;
 - nei periodi di sospensione dell'attività didattica - in sinergia con gli enti locali - lo svolgimento di attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgersi negli edifici scolastici.
- ✓ **Migliorare il contesto nell'ottica nazionale, mediante lo SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA E IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE** in essere nella nostra Istituzione scolastica, sulla base dei protocolli di valutazione e delle scadenze temporali stabilite dall'INVALSI.
- ✓ **Predisporre e definire** - in coerenza con la "ri-lettura" del RAV, l'attuale stesura del PdM e la "ri-definizione" del PTOF – IL QUADRO DELLE ATTIVITÀ RIVOLTE ALLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE docente ed ATA, non solo ricorrendo alla programmazione di percorsi formativi (obbligatorie, permanenti e strutturali) finalizzati al miglioramento della professionalità teorico – metodologico, didattica e amministrativa, all'innovazione tecnologica, agli stili di insegnamento, alla valutazione formativa e di sistema ma, soprattutto, condividendo il piano didattico e formativo che la scuola ha progettato per il territorio. Ciascuno è chiamato, per la parte di propria competenza, ad essere protagonista, a coadiuvare, come attore ed autore, ad un processo educativo e culturale che intende trasformare un territorio.
- ✓ **Promuovere** l'importante e necessaria PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PON-FSE, Programmazione 2014-2020, mediante la predisposizione di un PdM definito collegialmente, sulla base dell'autovalutazione dei propri bisogni, integrato al piano dell'offerta formativa. Il Piano sarà fondato su un'autodiagnosi dei fattori di maggiore criticità (contesto scolastico, familiare e culturale) e costituito dall'insieme delle proposte di azioni (sia FSE che FESR) con cui la scuola intenderà affrontare le proprie esigenze e quelle della comunità di riferimento.
- ✓ **Promuovere** una SCUOLA APERTA ALL'ESTERNO: I viaggi d'istruzione, gli scambi culturali, i gemellaggi, l'attività teatrale, le attività sportive, devono trovare spazio nel POF.
- ✓ **Favorire** le attività di CONTINUITÀ E DI ORIENTAMENTO: queste saranno oggetto di definizione in un quadro sistemico di compiti, azioni e relazioni ai fini dell'implementazione di un più attento e costante monitoraggio relativamente ai risultati dei propri studenti sia all'interno dei vari segmenti del nostro Istituto Comprensivo che del settore della secondaria di secondo grado.
- ✓ **Realizzare** attività di FORMAZIONE TUTELA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: attivazione, nel rispetto della normativa vigente, compatibilmente con le risorse disponibili, di appositi corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- ✓ **Sostenere, consolidare e rinnovare IL PATTO EDUCATIVO ED ETICO**, stipulato già nei passati anni scolastici con tutte le Istituzioni presenti nel territorio col fine di contrastare e prevenire ogni forma di disagio, di devianza, e abuso di sostanze stupefacenti e alcool. In questa direttrice, il nostro Istituto Comprensivo continuerà ad assicurare, da un lato, l'offerta di programmi di prevenzione in grado di seguire l'alunno/a nella sua evoluzione e nella sua crescita (educazioni trasversali: salute, intercultura, cittadinanza); dall'altro, intrecciando

dialoghi di reciprocità e alleanza con le famiglie, provvederà a rafforzare il nucleo di azioni ed interventi finalizzati all'acquisizione di competenze genitoriali efficaci.

✓ **Promuovere**, nell'ambito di intervento delle relazioni interne ed esterne, LA COMUNICAZIONE PUBBLICA cioè l'insieme di attività rivolte a rendere visibili le azioni e le iniziative sviluppate dall'istituto ed anche ad acquisire le percezioni sulla qualità del servizio erogato alla collettività. In questo processo bidirezionale, saranno utilizzati differenti mezzi di comunicazione:

- sito web istituzionale, per rendere visibile l'offerta formativa dell'istituto;
- registro elettronico(adottato a partire dal corrente a.s.);
- convegni, seminari, attività finalizzate a rendere pubblica la *mission* e la *vision* dell'intero microsistema scuola – territorio - famiglia.

Piano annuale di formazione

Il Piano annuale delle azioni di formazione destinate ai docenti è incuneato nel piano triennale di formazione dei docenti programmato nel PTOF e coerente con il PdM. Esso rispecchia altresì le Linee guida emanate di recente dal MIUR. Si può avvalere delle offerte di formazione promosse dall'amministrazione centrale o periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati dall'Amministrazione. Il Dirigente si impegna ad agevolare la piena partecipazione del personale docente alle iniziative di formazione da loro segnalate o stabilite dagli organi collegiali. Doveri del Dirigente è motivare, incoraggiare, favorire l'aggiornamento professionale del personale. Doveri dei docenti è porsi in atteggiamento propositivo e aperto nei confronti del proprio curriculum formativo, nel rispetto degli obiettivi di miglioramento che il Ministero, l'USR e l'Istituto si sono dati per l'assolvimento dei rispettivi obblighi nel settore educazione-istruzione.

Il Piano annuale delle attività di aggiornamento e di formazione della scuola si articola in iniziative:

- promosse prioritariamente dall'amministrazione;
- progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione con altri Enti, con le associazioni professionali, con i soggetti pubblici e privati qualificati e/o accreditati;
- proposte da soggetti esterni e riconosciute dall'amministrazione.

I progetti e l'impiego delle risorse

I percorsi scolastici dei tre ordini di scuola individuano nei progetti l'occasione concreta per diversificare gli apprendimenti, in sintonia con le scelte formative educative e didattiche descritte. Un progetto non è un'attività in quanto è un ampliamento dell'offerta formativa e curricolare; tiene in considerazione il numero di alunni/studenti, classi coinvolte e le aree di interesse espresse dal Collegio dei Docenti: inclusione, curriculum per competenze, valutazione, sport, orientamento, nuove tecnologie. La progettazione dei singoli plessi si basa su una concezione globale e complessiva degli stessi, con azioni comuni e condivise. Le proposte esterne sono tenute in considerazione se coerenti e provenienti da soggetti istituzionalmente rilevanti, dando priorità alla collaborazione con l'amministrazione comunale e le proprie articolazioni.

Piano uscite e viaggi di istruzione

Le uscite e i viaggi di istruzione sono finalizzati ad ampliare l'offerta formativa e ad arricchire, attraverso esperienze dirette e concrete, gli apprendimenti degli alunni / studenti.

Cittadinanza Cultura Territorio

Le azioni di Cittadinanza Cultura e Territorio hanno l'obiettivo di rendere gli alunni / studenti consapevoli di far parte di una comunità che possiede delle regole, una organizzazione, dei valori e delle tradizioni. I discenti sono stimolati a porsi come protagonisti per sperimentare alcune dinamiche che sottendono all'organizzazione di un gruppo o di una comunità.

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE 2017

- Analizzare i bisogni della scuola e gestire correttamente le risorse;
- Effettuare una pianificazione amministrativa e contabile coerente;
- Attuare un efficace piano di monitoraggio e verifica.

In sintesi

Sul piano amministrativo / contabile si intende:

- garantire prioritariamente la continuità nell'erogazione del servizio scolastico;

- promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'attività didattica e amministrativa;
- garantire un incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'istituzione scolastica sia a livello degli uffici, che delle diverse attività didattiche previste;
- garantire a ciascuna sede le risorse necessarie per l'azione didattica quotidiana;
- assicurare agli alunni e a tutto il personale le migliori condizioni di salute sul luogo di lavoro e 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 docente e ATA soprattutto nell'ottica della ricerca-azione, attuando attività di autoaggiornamento, di aggiornamento gestito direttamente dall'istituzione e/o di consorzio tra più istituzioni scolastiche;
- partecipare a Reti di scuola per la co/gestione di problematiche complesse comuni in particolare agli istituti comprensivi.

Sul piano educativo / didattico si intende:

- favorire il successo scolastico per tutti gli alunni attraverso l'acquisizione di competenze articolate partendo dalle potenzialità di ognuno;
- promuovere l'eccellenza e recuperare lo svantaggio;
- garantire l'integrazione degli alunni disabili e stranieri;
- promuovere l'accoglienza e la continuità tra i diversi ordini di scuola;
- intervenire sul disagio e favorire la motivazione all'apprendere;
- promuovere l'orientamento puntando sullo sviluppo delle capacità e attitudini individuali e sulla maturazione della capacità di scelta;
- realizzare un approccio graduale e sistematico alle nuove tecnologie con un primo approccio e fruizione nelle scuole del primo ciclo; alfabetizzazione, applicazione alle diverse discipline e ad attività di progetto attraverso l'utilizzo delle LIM;
- potenziare uno studio precoce e continuativo della prima lingua straniera dalla scuola dell'infanzia al terzo anno della secondaria di primo grado;
- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, potenziare e sistemare i laboratori esistenti e fornire le aule normali di LIM;
- garantire il processo di valutazione della qualità del servizio erogato e dei livelli di apprendimento degli alunni nei diversi ordini di scuola (Prove Invalsi Nazionali e prove interne di Istituto);
- supportare il PTOF con un'adeguata organizzazione della scuola e un'efficace

azione amministrativa.

Criteri di valutazione del programma

Per la valutazione della qualità del servizio scolastico e la tenuta del programma annuale si terrà conto dei seguenti elementi:

- analisi della documentazione prodotta dalle commissioni di lavoro, dai singoli docenti e dagli esperti;
- dati dei questionari e delle interviste rivolte alle diverse componenti del servizio scolastico (alunni – studenti – genitori – personale docente e ATA) su aspetti organizzativi e didattici;
- dati tratti dai questionari sottoposti agli alunni / studenti e ai genitori al termine delle attività di laboratorio e di miglioramento dell'offerta formativa;
- valutazione quadrimestrale e finale degli alunni, esiti delle prove di valutazione nazionali INVALSI e delle prove interne comuni somministrate all'inizio e al termine di ogni anno scolastico, nelle diverse classi;
- valutazione intermedia e finale del collegio docenti sull'attività didattica;
- validità dei prodotti finali (convegni, mostre, concorsi);
- verifica dell'utilizzo dei laboratori, della biblioteca e dei sussidi didattici;
- analisi dei consumi;

- partecipazione del personale docente e ATA ad attività di aggiornamento.

PROGETTI/ATTIVITÀ

Il Programma Annuale rappresenta la traduzione sul piano amministrativo-finanziario del Piano dell'Offerta Formativa della scuola e funziona, in termini di competenza, per obiettivi e per progetti, in continuità tra quelli già realizzati e quelli programmati per l'anno in corso.

Per la realizzazione delle attività e dei progetti si cercherà di ottimizzare l'uso delle risorse, puntando ad acquisti mirati e potenziando allo stesso tempo il patrimonio della scuola, per ottimizzare l'utilizzo dei sussidi e delle attrezzature e rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.

La progettazione delle iniziative d'Istituto ha necessariamente dovuto tener conto delle condizioni finanziarie che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari organismi della scuola hanno compiuto le loro scelte per far fronte ai bisogni dell'utenza. Alcuni Progetti d'Istituto 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). Alcuni 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. Il progetto "Vela-scuola" prevede una serie di attività volte, tra l'altro, ad avvicinare gli alunni alla cultura nautica e marinara, stimolare l'attenzione e sensibilizzare gli studenti ad atteggiamenti responsabili e significativi verso l'ambiente marino e costiero, consolidare la formazione di una coscienza rispettosa del mare come risorsa, integrare i ragazzi con difficoltà di relazione o a rischio di abbandono scolastico. 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.

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
- 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.

L'Organizzazione scolastica

La suddivisione dei compiti e degli incarichi è strutturata in staff, funzioni strumentali, dipartimenti, gruppi e commissioni di lavoro. Durante l'anno, periodicamente, il DS e il suo staff, i responsabili delle commissioni, il Consiglio di Istituto, il Collegio dei Docenti, i dipartimenti, i consigli di classe, interclasse e intersezione con i rappresentanti dei genitori verificano le azioni intraprese dall'Istituto volte al raggiungimento degli obiettivi previsti, al fine di programmare azioni di miglioramento e di aggiornare il PTOF in base alle criticità emerse. Si effettua un monitoraggio intermedio e finale delle attività didattiche poste in essere attraverso schede opportunamente predisposte che vengono esaminate ed elaborate in un documento di sintesi col docente Funzione Strumentale al PTOF e presentato al Collegio dei Docenti.

Relazione tra RAV e PdM

Dall'analisi dei punti di forza e di debolezza nelle Aree di Processo del RAV sono emerse alcune criticità che hanno portato alla definizione di ulteriori obiettivi di processo che si intendono perseguire con il PdM. Il processo di miglioramento che si intende avviare presenta traguardi raggiungibili a medio e a lungo termine, ma tutti collegati alla richiesta e necessità di valorizzare una didattica incentrata sulla verticalità della programmazione e progettazione che prediliga attività innovative, potenzi l'utilizzo di pratiche inclusive attraverso la personalizzazione dei percorsi di apprendimento e delle modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti, incentivi l'utilizzo dei laboratori, promuova negli studenti l'acquisizione delle competenze chiave così come definito a livello europeo, non sia focalizzata al solo gruppo classe ma incentivi attività e progetti a classi aperte sia in orizzontale che in verticale.

Funzionamento degli Uffici di Direzione e Segreteria

Oltre ai tradizionali fabbisogni di materiale di consumo degli uffici, si sono aggiunti negli ultimi anni altri impegni obbligatori, in concomitanza con una progressiva riduzione del finanziamento statale, come ad esempio la gestione e manutenzione continua del sistema informatico, obbligatoria perché canale principale delle comunicazioni con i superiori uffici e, ora, anche con gli utenti. Interventi necessari: finanziare acquisti per attivare la "Segreteria Digitale" come previsto dal D.P.C.M. 3/12/2013 sulla dematerializzazione dell'attività amministrativa degli Uffici Pubblici e programmare la manutenzione per un regolare funzionamento degli uffici, e un pronto ripristino dell'operatività in caso di malfunzionamento.

Formazione sulla sicurezza

La normativa sulla sicurezza (D.lgs 81/2008) si è recentemente arricchita con l'Accordo Stato-Regioni che riguarda la formazione dei lavoratori. E' stata compiuta un'approfondita ricognizione dello stato della formazione di docenti e personale A.T.A. del nostro Istituto a.s. 2016/17; si sta provvedendo a con urgenza ad aggiornare i lavoratori.

Interventi necessari: prevedere la spesa per l'iscrizione ai vari corsi, a seconda della tipologia di figura da formare.

A CONTRATTAZIONE D'ISTITUTO ULTIMATA CON I RAPPRESENTANTI SINDACALI, SI E' ELABORATA UNA RELAZIONE DETTAGLIATA SULLA PROGETTUALITA' FINANZIATA CON IL FONDO D'ISTITUTO TRAMITE IL CEDOLINO UNICO.

RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO

ESAME del MOD. A e allegati MOD. B

ANALISI DELLE ENTRATE

Le risorse finanziarie di cui dispone, o si prevede possa disporre, l'Istituto e sulle quali si basa il Programma Annuale, sono così suddivise:

Aggregato 01- **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE** pari a € 114.497,81

Voce 01- **AVANZO NON VINCOLATO** € 5310,56

01	01	Avanzo non vincolato	928,17	
01	01	Avanzo Fondi L.440/97 Direttiva 93 del 30.11.2009	4.382,39	

Voce 02 **AVANZO VINCOLATO** € 109.187,25

01	02	Avanzo finanziamento per mensa scolastica	804,84	
01	02	Avanzo TARSU	2.307,60	
01	02	Avanzo Formazione e aggiornamento	5.464,65	
01	02	Avanzo spese di investimento	215,77	
01	02	Avanzo Progetto giornalino	10,04	
01	02	Avanzo POF	7.128,17	
01	02	Avanzo Finanziamento per alunni H	6.614,90	
01	02	Avanzo Progetto recupero	1.978,70	

01	02	Avanzo PON B 1 A FESR-2008- 772	1.500,17	
01	02	Avanzo PON F 1 FSE 2010- 628	200,00	
01	02	Avanzo Contributo da privati (premi e concorsi)	636,00	
01	02	Avanzo Contributo famiglie vincolato	6,60	
01	02	Avanzo Ditta di pulizia	3.372,68	
01	02	Avanzo Fondi visite fiscali	3.876,50	
01	02	Avanzo Fondi AOP UNOLOMBARDIA SACPA	495,00	
01	02	Avanzo Progetto POR C 1 FESR 06 2010-594	2.531,82	
01	02	Avanzo Progetto POR C 2 FESR 06 2010-399	975,03	
01	02	Avanzo Progetto POR C 3 FESR 06 2010-489	5.545,90	
01	02	Avanzo Progetto POR C 4 FESR 06 2010-478	2.766,80	
01	02	Avanzo Progetto POR C 5 FESR 06 2010- 403	5.661,12	
01	02	Avanzo Fondi per comodato d'uso di libri	562,00	
01	02	Avanzo Fondi per orientamento scolastico	852,96	
01	02	Avanzo Fondi Società Regionali	600,00	
01	02	Avanzo Fondi Bonifici	80,00	
01	02	Avanzo Fondi POR Campania 2014- 2020	55.000,00	

Agg. 02 Finanziamento dello Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 72.884,39 : (punti 5 + 6)

Voce 01 - FINANZIAMENTO DELLO STATO

Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con nota prot. n. 14207 del 29 settembre 2016 per la programmazione relativa al **periodo settembre-dicembre 2016 e al gennaio - agosto 2017**. La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2017 sarà oggetto di successiva integrazione.

“4” – CEDOLINO UNICO:

“4.2” ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno scolastico 2016/2017 il processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie verrà completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

COMUNICAZIONE IN VIA PREVENTIVA DELLE RISORSE RELATIVE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017 – A.S. 2016/2017

“5” QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – DIDATTICO periodo gennaio-agosto 2017: € 13.755,33.

La risorsa finanziaria assegnata è stata determinata, in applicazione del comma 11 della Legge 107/2015, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 21/2007 sulla base dei parametri e di struttura ivi previsti, e che comprende nel dettaglio quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:

- a) € 1.333,33 quale quota fissa per istituto ;
- b) € 266,67 quale quota per sede aggiuntiva;
- c) € 11.853,33 quale quota per alunno;
- d) € 270,00 quale quota per Alunni diversamente abili;
- e) € 32,00 quale quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado;

TOTALE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – DIDATTICO periodo gennaio-agosto 2017: € 13.755,33

“6” CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE: € 59.129,06 In via preventiva si comunica la risorsa pari ad € 59.129,06 in quanto scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici, quale quota destinata all’acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell’organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio - agosto 2017. All’acquisto si dovrà provvedere nel rispetto delle istruzioni già ricevute nel corso del corrente anno finanziario.

“7” CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER LE ATTIVITÀ TECNICHE E DI SEGRETERIA: € 0,00 in quanto non sono previsti in organico soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in servizio a seguito dell’applicazione del Decreto Interministeriale 66/2001, per l’espletamento dei servizi tecnici e di segreteria.

“8” – CEDOLINO UNICO:

“8.1” ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all’intesa sottoscritta in data 24 giugno 2016 si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio - agosto 2017, per la retribuzione accessoria è pari ad € 28.328,73 lordo dipendente ed è così suddivisa:

- a) € 22.167,81 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
- b) € 3.374,72 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all’offerta formativa;
- c) € 1.065,77 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;
- d) € 1.720,43 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l’orario settimanale d’obbligo effettuate in sostituzione di colleghi docenti assenti.

In applicazione dell’art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto **non viene prevista in bilancio**, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2016/2017, in fase di stipula.

Voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

Per questa voce non viene formulata alcuna previsione in assenza di parametri certi di calcolo;

Voce 03- Altri finanziamenti non vincolati per questa voce non viene formulata alcuna previsione in assenza di parametri certi di calcolo

Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € zero:

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni **da accertare** o **da non accertare** nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per:

1. l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa;
2. le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;
3. i compensi vari;
4. i progetti di orientamento;
5. il comodato d’uso libri.

Altre informazioni

MENSA GRATUITA

L’articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all’articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica. L’assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo. In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2017 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

Voce 05 – Fondo Aree sottoutilizzate FAS

Per questa voce non viene formulata alcuna previsione in assenza di comunicazione di contributi.

Aggregazione 03

Aggregato 03 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Voce 01 – DOTAZIONE ORDINARIA (regione)

Per questa voce non viene formulata alcuna previsione in assenza di comunicazione di contributi.

Voce 02 – DOTAZIONE PEREQUATIVA (regione)

Per questa voce non viene formulata alcuna previsione in assenza di comunicazione di contributi.

Voce 03 – ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI (regione)

Per questa voce non viene formulata alcuna previsione in assenza di comunicazione di contributi.

Voce 04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI (regione)

Aggregazione 04

Aggregato 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

Voce 01 – UNIONE EUROPEA FINANZIAMENTI UE (Fondi Vincolati)

Voce 02 – PROVINCIA NON VINCOLATI

Per questa voce non viene formulata alcuna previsione in assenza di comunicazione di contributi.

COMUNE NON VINCOLATI

Per questa voce non viene formulata alcuna previsione in assenza di comunicazione di contributi.

Voce 05 – COMUNE VINCOLATI

Per questa voce non viene formulata alcuna previsione in assenza di comunicazione di contributi.

Voce 06 – ALTRE ISTITUZIONI

Per questa voce non viene formulata alcuna previsione in assenza di comunicazione di contributi.

Aggregazione 05

Aggregato 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI :

Voce 01 – CONTRIBUTI DA PRIVATI NON VINCOLATI

€ 3000,00 finanziamento alunni per contributo scolastico volontario; Nel corso dell'esercizio 2017, verranno introitati le quote per contributo volontario per il funzionamento amministrativo e didattico . Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Voce 02 – CONTRIBUTI DA PRIVATI VINCOLATI -

Per la suddetta Voce sono previste le seguenti entrate per un totale pari ad € 24.652,00 così elencate:

Progetto Viaggi istruzione	3.000,00 €
Assicurazione alunni	4.000,00 €
Progetto Inglese “ Welcome Madre lingua Inglese”	1.352,00 €
Progetto “ Vela”	5.000,00 €
Progetto” Madre lingua Inglese”	5.200,00 €
Progetto Corso “ Armonie”	2.100,00 €
Progetto Corso “ Minibasket”	3.000,00 €
Progetto City Camp	1.000,00 €

Contributi da privati per viaggio d'istruzione e visite guidate, per i seguenti progetti: Vela, Musica Insieme, e per i Corsi di Lingua Inglese “Welcome”, “Theatrino”, Certificazione Trinity, City Camp. Le

spese relative al Viaggio d'istruzione ,alle Visite Guidate, e ai citati Progetti sono finanziati in toto dai genitori degli allievi e i rispettivi importi saranno oggetto di variazione di bilancio durante l'anno.

Piano uscite e viaggi di istruzione

Le uscite e i viaggi di istruzione sono finalizzati ad ampliare l'offerta formativa e ad arricchire, attraverso esperienze dirette e concrete, gli apprendimenti degli alunni / studenti.

Voce 03 Altri non vincolati

Eventuali contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Aggregazione 06

Per quanto attiene questo aggregato non è stata prevista nessuna somma in quanto non ci sono proventi.

Aggregazione 07

Aggregato 01 – ALTRE ENTRATE pari a € 0

Voce 01 – INTERESSI

Per questa voce non viene formulata alcuna previsione essendo la maggior parte dei fondi sul c/c infruttifero aperto presso la contabilità speciale della tesoreria unica dello Stato.

ANALISI DELLE SPESE

Per quanto riguarda l'impostazione delle previsioni di spesa, preme innanzitutto sottolineare che essa è la risultante, oltre che della programmazione integrata didattico/finanziaria, anche del mix delle varie fonti di finanziamento, che complessivamente sostengono il nuovo modello organizzativo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli apparati amministrativi. A tal fine, anche se il bilancio della scuola, come già quelli degli esercizi precedenti, è un bilancio caratterizzato dai limiti di un decrescente trasferimento di mezzi finanziari di provenienza ministeriale, bisogna tener conto del suddetto quadro nel programmare le spese pertanto si ha il seguente ordine di priorità e di grandezza.

- Area di supporto all'innovazione didattica (progetti di autonomia, orientamento, dispersione scolastica, attività sportiva, tirocini,, acquisti per laboratori, allestimento e completamento di nuovi laboratori a supporto delle innovazioni curriculari);
- Area delle iniziative culturali di arricchimento del percorso formativo degli studenti (documentazione, acquisto libri per biblioteca, conferenze, aggiornamento per il personale, progetti per il benessere della persona ecc.);
- Area organizzativa e dei servizi scolastici (potenziamento centro stampa, miglioramento della comunicazione interna, servizi per lo studente).

Le innovazioni introdotte dal D.M. 44/01 rivestono carattere di particolare evidenza nella parte delle uscite previste dal programma annuale in quanto per ogni attività, progetto o gestione economica devono essere redatte apposite schede illustrative finanziarie mod. B (art. 2 c. 6). nelle quali siano specificate le relative fonti di finanziamento dedotte e necessariamente scorporate e ripartite a carico delle entrate previste.

Pertanto si riporta la descrizione sintetica delle varie schede finanziarie compilate coerentemente con il P.O.F. e in linea con i risultati della gestione dell'esercizio precedente, correlate con le assegnazioni ad esse pertinenti e allocate ai sensi dell'art. 1 c. 2 del citato decreto.

AGGREGAZIONE A - ATTIVITA'

A 01 Funzionamento amministrativo generale

risorse € 74489,46

spese € 74.489,46

La somma 74489,46 è costituita da **€ 15.360,4** per il **Funzionamento Amministrativo** e **€ 59.129,06** per **Contratti di pulizia** (vedi aggregato 02 punti 5 e 6)

inclusiva di € 250,00 per partite di giro quale anticipo al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per il fondo minute spese.

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

Avanzo non vincolato	Agg.01	Voce 01	€	2.382,39
Avanzo vincolato	Agg.01	Voce 02	€	3.372,68
Dotazione ordinaria	Agg.02	Voce 01	€	68.734,39
Totale			€	74.489,46

Partite di giro € 250,00 per anticipo minute spese D.S.G.A. Le partite di giro in entrata bilanciano con quelle in uscita. **“6” CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE: € 59.129,06** In via preventiva si comunica la risorsa pari ad € 59.129,06 in quanto scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici, quale quota destinata all’acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell’organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio - agosto 2017. All’acquisto si dovrà provvedere nel rispetto delle istruzioni già ricevute nel corso del corrente anno finanziario.

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il funzionamento amministrativo generale. La somma che viene iscritta su questo Aggregato di **€ 15.360,4** può essere utilizzata per acquisti di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e relativi abbonamenti per uso amministrativo e gestionale. Sono a carico della scuola le spese generali di funzionamento per quanto non di competenza degli enti e, quindi, con i fondi stanziati in questo Aggregato si acquistano la carta e la cancelleria, si pagano le spese per la spedizione della corrispondenza; si acquistano le licenze dei software per uso amministrativo e si affrontano le spese per la manutenzione e l’adeguamento delle apparecchiature hardware e delle reti degli uffici.

La somma che viene iscritta su questo Aggregato di **€ 59.129,06** **CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE** In via preventiva si comunica la risorsa pari ad € 59.129,06 in quanto scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici, quale quota destinata all’acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell’organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio - agosto 2017. All’acquisto si provvederà nel rispetto delle istruzioni già ricevute nel corso del corrente anno finanziario.

Agg. 02 Finanziamento dello Stato

A02 Funzionamento didattico generale

Risorse € 9068,60

Spese € 9068,60

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

Avanzo vincolato	Agg.01	Voce 02	€	568,60
Dotazione ordinaria	Agg.02	Voce 01	€	1.500,00
Contributi da privati non vincolati	Agg.05	Voce 01	€	3.000,00
Contributi da privati vincolati	Agg.05	Voce 02	€	4.000,00
Totale			€	9.068,60

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il funzionamento didattico generale. Nella scheda “B” predisposta per il funzionamento didattico generale sono previste le spese per l’acquisto e il rinnovo di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche dei laboratori e dei sussidi didattici, l’acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti per uso didattico. Sono previste le spese di locazione di apparecchiature informatiche, tecnico-scientifiche e tutti i sussidi didattici, la manutenzione delle macchine e delle attrezzature di laboratorio, officine e apparecchiature informatiche di proprietà. Inoltre, sono previste le spese inerenti alle esigenze connesse con l’attività didattica generale..

A 04 Spese di investimento

Risorse € 643,94

Spese € 643,94

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

Avanzo non vincolato	Agg.01	Voce 01	€	428,94
Avanzo vincolato	Agg.01	Voce 02	€	215,77
Totale			€	643,94

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per le spese di investimento. Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- potenziamento dei laboratori di Istituto mediante acquisto di mobili e attrezzature (macchine, impianti e strumentazioni) inventabili per la didattica dell'Istituto ed infrastrutture informatiche per l'installazione wi-fi nei plessi.

AGGREGAZIONE P PROGETTI

Si precisa che per ogni progetto inserito nel P.O.F. è stata attivata apposita scheda illustrativa finanziaria secondo le indicazioni fornite dai docenti responsabili di progetto. Per quanto attiene alle motivazioni e alle finalità didattiche, si fa riferimento alle schede di progetto compilate per detti progetti. Si precisa inoltre che per ogni progetto che andremo a descrivere, verrà attuato puntuale monitoraggio in itinere e necessaria verifica da effettuarsi entro il 30/06/2017, così come previsto dall'art. 6 D.M. 44/01.

• Progetto n. 1 – Viaggi istruzione

Entrate: 3.500,00

Spese: 3.500,00

- Le risorse derivano dai Contributi privati e saranno oggetto di variazione:

Contributi da privati vincolati	Agg.05	Voce 01	€	3.000,00
Contributi da privati non vincolati	Agg.01	Voce 01	€	500,00
Totale			€	3.500,00

•

.L'attività didattica comprende visite guidate previste dalla programmazione di classe. I viaggi d'istruzione fanno parte dell'azione didattica e pertanto devono essere programmati nelle apposite sedi.

- Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il PROGETTO n.01.
- La spesa relativa alle Visite Guidate è finanziata in parte dagli allievi e l'importo sarà oggetto di variazione di bilancio durante l'anno e una parte dall'avanzo non vincolato.

Progetto n. 02 – Progetto" teatrino"-

Risorse € 1.352,00

Spese € 1.352,00

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

Contributo famiglie vincolato	Agg.05	Voce 02	€	1.352,00
Totale			€	1.352,00

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il PROGETTO n. 02

- compensi per l'attività svolta dall'esperto a carico dei genitori degli alunni partecipanti
- ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico dell'esperto
- I costi del Progetto per il compenso dell'esperto saranno oggetto di eventuale successiva variazione per la partecipazione di altri alunni e sono a carico dei genitori degli alunni che parteciperanno alla suddetta attività.

Progetto n. 03– Corso per la Certificazione Trinity

Risorse € 1050

Spese € 1050

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

Avanzo non vincolato	Agg.01	Voce 01	€	1.050,00
Totale			€	1.050,00

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il PROGETTO n. 03

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- compensi per esperto esterno
- I costi della certificazione Trinity saranno oggetto di successiva variazione al termine del corso e sono a carico dei genitori degli alunni che ne faranno richiesta.

Progetto n. 04 – Progetto Sicurezza

Risorse € 2000,00

Spese € 2.000,00

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

Dotazione Ordinaria	Agg.02	Voce 01	€	2.000,00
Totale			€	2.000,00

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il PROGETTO n. 04

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

“ Medico Competente “ Per la Sorveglianza Sanitaria e Materiale specialistico per la Sicurezza

Progetto n. 05 – Alunni H

Risorse € 2.614,90

Spese € 2.614,90

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

Avanzo vincolato	Agg.01	Voce 02	€	2.614,90
Totale			€	2.614,90

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il PROGETTO n. 05

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

Acquisto per attrezzature specialistiche e materiale didattico per alunni H.

Progetto n. 06 – Corso Madre Lingua Inglese “Welcome”

Risorse € 5200,00

Spese € 5200,00

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

Contributo famiglie vincolato	Agg.05	Voce 02	€	5.200,00
Totale			€	5.200,00

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il PROGETTO n. 06

- compensi per l'attività svolta dall'esperto a carico dei genitori degli alunni partecipanti
- ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico dell'esperto

- I costi del Progetto Welcome per il compenso dell'esperto saranno oggetto di eventuale successiva variazione per la partecipazione di altri alunni e sono a carico dei genitori degli alunni che parteciperanno alla suddetta attività.

Progetto n. 07 – Progetto Vela

Risorse € 5000,00

Spese € 5000,00

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

Contributo famiglie vincolato	Agg.05	Voce 02	€	5.000,00
Totale			€	5.000,00

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il PROGETTO n. 07

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- compensi per l'attività svolta dall'esperto a carico dei genitori degli alunni partecipanti
- ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico dell'esperto
- Trasporto
- I costi del Progetto Vela saranno oggetto di eventuale successiva variazione per la partecipazione di altri alunni e sono a carico dei genitori degli alunni che parteciperanno alla suddetta attività.

Progetti n.08 POR C1 FESR 02 2010-594

Risorse € 2531,82

Spese € 2531,82

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

Avanzo vincolato	Agg.01	Voce 02	€	2.531,82
Totale			€	2.531,82

Progetto n. 09 PON B 1-A FESR 2008-772

Risorse: € 1500,17

Spese: 1500,17

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

Avanzo vincolato	Agg.01	Voce 02	€	1.500,17
Totale			€	1.500,17

Progetto n. 10 PON F1- FSE 2010-628

Risorse: € 200,00

Spese: 200,00

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

Avanzo vincolato	Agg.01	Voce 02	€	200,00
Totale			€	200,00

Progetto n. 11 POR C2- FESR 06 2010-399

Risorse: € 975,03

Spese: 975,03

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

Avanzo vincolato	Agg.01	Voce 02	€	975,03
Totale			€	975,03

Progetto n. 12 POR C3- FESR 06 2010-489

Risorse: € 5545,90

Spese: 5545,90

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

Avanzo vincolato	Agg.01	Voce 02	€	5.545,90
Totale			€	5.545,90

Progetto n. 13 POR C4- FESR 06 2010-478

Risorse: € 2766,80

Spese: 2766,80

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

Avanzo vincolato	Agg.01	Voce 02	€	2.766,80
Totale			€	2.766,80

Progetto n. 14 POR C5- FESR 06 2010-403

Risorse: € 5661,12

Spese: 5661,12

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

Avanzo vincolato	Agg.01	Voce 02	€	5.661,12
Totale			€	5.661,12

Progetto n. 15 –POR “Cerco...la scuola..viva”

Entrate: 55.000 €

Spese: 55.000 €

E' stato autorizzato per l'anno scolastico 2016/17 il PROGRAMMA “Scuola Viva” POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo specifico 12 - Progetto " CERCO ...LA ... SCUOLA VIVA ". Relativamente a questa voce l'importo è: € 55.000 distribuito nelle seguenti sottovoci:

sott. 01	English for ever	17.000,00
sott. 02	Viaggio nella cultura attraverso l'arte pittorica	8.000,00
sott. 03	L'arte della ceramica	8.500,00
sott. 04	Audioteca di classe	7.000,00
sott. 05	Azioni vocali	7.000,00
sott. 06	Teatro e la scuola	7.500,00

TOTALE Voce 01

55.000,00

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il PROGETTO n. 15

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- compensi per attività esperti esterni;
- Spese di personale interno (codocenti, tutor, ATA e collaboratori scolastici)
- Beni e attrezzature.

Progetto n. 16– Corso “Armonie”

- **Risorse € 2100,00** **Spese € 2100,00**
- Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

Contributo famiglie vincolato	Agg.05	Voce 02	€	2.100,00
Totale			€	2.100,00

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il PROGETTO n. 16

- compensi per l'attività svolta dall'esperto a carico dei genitori degli alunni DELL'INFANZIA partecipanti
- ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico dell'esperto
- I costi del Progetto per il compenso dell'esperto saranno oggetto di eventuale successiva variazione per la partecipazione di altri alunni e sono a carico dei genitori degli alunni che parteciperanno alla suddetta attività.

Progetto n. 17– Corso “MINIBASKET”

- **Risorse € 3000,00** **Spese € 3000,00**
- Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

Contributo famiglie vincolato	Agg.05	Voce 02	€	3.000,00
Totale			€	3.000,00

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il PROGETTO n. 17

- compensi per l'attività svolta dall'esperto a carico dei genitori degli alunni DELL'INFANZIA partecipanti
- ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico dell'esperto

- I costi del Progetto per il compenso dell'esperto saranno oggetto di eventuale successiva variazione per la partecipazione di altri alunni e sono a carico dei genitori degli alunni che parteciperanno alla suddetta attività.

- **Progetto n. 18-Formazione Sicurezza**

- **Risorse € 1600**

Spese € 1600

- Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

Avanzo vincolato	Agg.01	Voce 02	€	1.600,00
Totale			€	1.600,00

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il PROGETTO n. 18

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- Formazione sulla sicurezza del personale

- **Progetto n. 19- Formazione Docenti:Curricolo Verticale**

- **Risorse € 1.950**

Spese € 1.950

- Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

Avanzo vincolato	Agg.01	Voce 02	€	1.950,00
Totale			€	1.950,00

- Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il PROGETTO n. 19: Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- Compensi per l'attività svolta dall'esperto formatore individuato con bando.

- **Progetto n. 20- Formazione Docenti:introduzione TIC e Registro Elettronico**

- **Risorse € 525,00**

Spese € 525,00

- Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

Avanzo vincolato	Agg.01	Voce 02	€	525,00
Totale			€	525,00

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il PROGETTO n. 20

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- compensi per attività tutor (30 ore attività funzionale all'insegnamento, costo € 17,50 per 30 ore)

- **Progetto n. 21 - Coding**

• **Risorse € 560,00**

Spese € 560,00

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

Avanzo vincolato	Agg.01	Voce 02	€	560,00
Totale			€	560,00

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il PROGETTO n. 21

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

Compensi per attività svolto esperto esterno

• **Progetto n. 22 – Formazione docenti- BES- Inclusione**

• **Risorse € 1050,00**

Spese € 1050,00

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

Avanzo vincolato	Agg.01	Voce 02	€	1.050,00
Totale			€	1.050,00

- Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il PROGETTO n. 22: Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:
- Compensi per l'attività svolta dall'esperto formatore individuato con bando.

Progetto n. 23 – HELP (Sportello d'Ascolto)

Risorse € 840,00

Spese € 840,00

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

Avanzo vincolato	Agg.01	Voce 02	€	840,00
Totale			€	840,00

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il PROGETTO n. 23

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- compensi per l'attività svolta dall'esperto psicologo reperito attraverso bando;
- ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico dell'esperto

Progetto n. 24 – City Camp

Risorse € 1000,00

Spese € 1000,00

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

famiglie vincolato	Agg.05	Voce 02	€	1.000,00
Totale			€	1.000,00

quali indicatori osservabili (se non misurabili) si possa considerare raggiunto lo scopo dichiarato. A tal fine le proposte di progetti (ad eccezione di quelli qualificabili "servizi", indicano:

- le finalità
- i periodi ed i tempi di realizzazione;
- le risorse umane, finanziarie e strumentali richieste;
- i costi complessivi
- gli indicatori sull'avanzamento del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi.

L'azione di monitoraggio e di verifica finale si manifesta nei seguenti passaggi, la cui sequenza o frequenza dipende naturalmente dal tipo di attività

1. Identificazione delle persone realizzatrici del progetto, e d'assegnazione scritta dell'incarico, ove viene specificato il risultato o il tipo di prestazione che ci si attende da ciascuno;
2. Raccolta di dati quantitativi: rilevamento delle prestazioni e delle persone (alumni, ecc.) coinvolte, mediante registrazione agli atti;
3. Controllo *in itinere* del flusso di finanziamento ;
4. Esame dello status del progetto nelle periodiche riunioni degli organi collegiali, e relazioni finali da parte dei docenti coordinatori(funzioni-strumentali) al Collegio dei Docenti, che valuta la prestazione nel suo complesso;
5. Relazioni periodiche (scritte o orali) al dirigente da parte dei responsabili dei progetti; controlli diretti per campione da parte del dirigente;
6. Test di gradimento da parte dell'utenza, o risultati di prove finali In caso di risultati negativi, individuazione delle cause, in modo da poterle rimuovere in caso di eventuale riproposizione dell'attività.

Ovviamente, la scuola non deve essere talmente assorbita nel monitorare e misurare ogni singolo passo tanto da dimenticare che la sua finalità è agire in direzione formativa. Occorre trovare il giusto equilibrio tra l'operare ed il verificare: senza dimenticare però che occorre introdurre anche nella scuola (e lo specifica chiaramente l'art. 19 del Regolamento di Contabilità) la cultura del raffronto fra i risultati ottenuti e l'impiego di risorse umane, finanziarie e strumentali utilizzate per conseguirli.

OBIETTIVI DA REALIZZARE E RISULTATI DEL PRECEDENTE ESERCIZIO FINANZIARIO

Il Programma Annuale, che abbiamo appena illustrato nella sua articolazione contabile, dimostra, da un'analisi comparata con il P.T.O.F. adottato l'a.s. 2016/2017, che tutte le attività e i progetti in esso contenuti e descritti sono puntualmente compresi in detto piano. Gli obiettivi che l'Istituto intende realizzare, mediante la gestione del Programma Annuale in stretto collegamento con l'offerta formativa si possono così riassumere:

1. diminuzione dell'abbandono e della dispersione scolastica attraverso opportuni interventi, anche individualizzati, di sostegno e recupero con conseguente maggiore coinvolgimento, in percentuale, del personale docente in detta attività;
2. ampliamento, approfondimento e innalzamento qualitativo della preparazione e formazione culturale degli studenti mediante una più vasta e articolata offerta formativa;
3. integrazione e più ampia partecipazione degli studenti alla vita socio culturale della città e del comprensorio napoletano mediante l'adesione alle attività e iniziative promosse e patrocinate, sul territorio, da EE.LL. e Istituzioni;
4. agevolare lo studente nel proseguimento degli studi attraverso specifiche attività di orientamento;
5. coinvolgimento e partecipazione degli studenti e di tutte le componenti operanti nella Scuola, alla vita dell'Istituzione, mediante l'organizzazione di attività pomeridiane (destinate anche alle famiglie), nonché attraverso l'ampliamento e il rinnovo delle attrezzature e dotazioni di biblioteca, laboratori, centro stampa, materiale scientifico, di anatomia, ecc. al fine di migliorare e incentivare la fruizione da parte dell'utenza;
6. incremento delle attività applicative di laboratorio nelle discipline curricolari mediante il rinnovo, ampliamento e aggiornamento, delle strumentazioni tecnico scientifiche in dotazione;

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il PROGETTO n. 24

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- compensi per l'attività svolta dall'esperto a carico dei genitori degli alunni partecipanti
- ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico dell'esperto
- I costi del Progetto City Camp saranno oggetto di variazione a seconda della partecipazione di altri alunni e sono a carico dei genitori degli alunni che parteciperanno alla suddetta attività.

AGGREGAZIONE R

R 98 Fondo di Riserva

Risorse € 650,00

Spese € 650,00

Dotazione ordinaria	Agg.02	Voce 01	€	650,00
Totale			€	650,00

La somma indicata rientra nelle previsioni di cui all'art. 4 del D.M. 44/01. Il Fondo di Riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente per spese impreviste e per eventuali maggiori spese.

AGGREGAZIONE Z

Z 01 Disponibilità Finanziaria da Programmare

Fondi mensa (pasti)	804,84
Economie POF Custra	6.288,17
Fondi L.440 Direttiva 93/2009	390,00
Fondi AOP UNOLOMBARDIA SACPA	495,00
Fondi Formazione e aggiornamento	339,65
Fondi alunni H	4.000,00
Fondi per orientamento scolastico	852,96
Società Regionale	600,00
Fondi TARSU	2.307,60
Fondi Progetto giornalino	10,04
Progetto recupero	1.978,70
Contributo da privati (premi e concorsi)	636,00
Fondi per visite fiscali	3.876,50
TOTALE	22.659,46

CONTROLLO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ

Si fa qui principalmente riferimento alle attività definibili *non obbligatorie*, che richiedono quindi un intervento di valutazione in qualche misura discrezionale. Tipico è il caso dei c. d. PROGETTI. La valutazione di merito circa il *valore aggiunto* (didattico e formativo) di un progetto appartiene primariamente all'organo professionale (collegio dei docenti, consigli di classe). Ma è compito del dirigente assicurare la gestione del piano, in termini di raggiungimento degli obiettivi, contenimento delle spese, massimizzazione dei benefici, ecc., individuando chiaramente, fin dall'inizio, attraverso

7. miglioramento e adeguamento, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, del servizio di prevenzione, sicurezza e pronto soccorso, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi di formazione destinati al personale docente ed ATA;
8. promozione dell'Istituto sul territorio al fine di favorire una più articolata partecipazione della Scuola alla realtà socio-culturale della città;

Per quanto sopra esposto, si auspica che, il Programma Annuale per l'e.f. 2017, così predisposto e in linea con il P.T.O.F., possa tracciare, coerentemente con i mezzi finanziari disponibili, le linee generali dell'azione didattica e amministrativa che questo Istituto intende perseguire per il corrente anno



Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Carmela Mosca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. CUSTRA" 80040 CERCOLA (NA)

VIA EUROPA, 22 C.F. 94065440631 COD. MECC. NAIC850002 TEL. 081/7333374

Mod. A (art.2)

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2017

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	114.497,81
	01 Avanzo Non vincolato	5.310,56
	02 Avanzo Vincolato	109.187,25
02	Finanziamento dallo Stato	72.884,39
	01 Dotazione Ordinaria	72.884,39
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03	Finanziamenti dalla Regione	
	01 Dotazione Ordinaria (regione)	
	02 Dotazione perequativa (regione)	
	03 Altri finanziamenti non vincolati (regione)	
	04 Altri finanziamenti vincolati (regione)	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	
	01 Unione Europea	
	02 Provincia non vincolati	
	03 Provincia vincolati	
	04 Comune non vincolati	
	05 Comune vincolati	
	06 Altre istituzioni	
05	Contributi da privati	27.652,00
	01 Famiglie non vincolati	3.000,00
	02 Famiglie vincolati	24.652,00
	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	

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE

"A. CUSTRA" 80040 CERCOLA (NA)

VIA EUROPA, 22 C.F. 94065440631 COD. MECC. NAIC850002 TEL. 081/7333374

Mod. A (art.2)

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2017

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	
Totale entrate			215.034,20

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. CUSTRA" 80040 CERCOLA (NA)

VIA EUROPA, 22 C.F. 94065440631 COD. MECC. NAIC850002 TEL. 081/7333374

Mod. A (art.2)

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2017

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	84.202,00
A01	Funzionamento amministrativo generale	74.489,46
A02	Funzionamento didattico generale	9.068,60
A03	Spese di personale	
A04	Spese d'investimento	643,94
A05	Manutenzione edifici	
P	Progetti	107.522,74
P01	PROGETTO - VIAGGI ISTRUZIONE	3.500,00
P02	PROGETTO " THEATRINO"	1.352,00
P03	PROGETTO -CORSO PER LA CERTIFICAZIONE TRINITY	1.050,00
P04	PROGETTO - SICUREZZA	2.000,00
P05	PROGETTO - ALUNNI H	2.614,90
P06	PROGETTO - CORSO DI MADRELINGUA INGLESE "WELCOME"	5.200,00
P07	PROGETTO VELA	5.000,00
P08	PROGETTO POR C1 FESR06 2010 - 594	2.531,82
P09	PROGETTO PON B -1-A FESR-2008-772	1.500,17
P10	PROGETTO PON F1 - FSE 2010 628	200,00
P11	PROGETTO POR C2 FESR06 2010-399	975,03
P12	PROGETTO POR C3 FESR06 2010 - 489	5.545,90
P13	PROGETTO POR C4 FESR06 2010 - 478	2.766,80
P14	PROGETTO POR C5 FESR06 2010 -. 403	5.661,12
P15	POR Campania FSE 2014-2020 " CERCO....LA SCUOLA ...VIVA"	55.000,00
P16	PROGETTO -CORSO "ARMONIE"	2.100,00
P17	PROGETTO CORSO "MINIBASKET"	3.000,00
P18	PROGETTO - FORMAZIONE SICUREZZA	1.600,00
P19	PROGETTO - FORMAZIONE DOCENTI: Curricolo Verticale	1.950,00
P20	PROGETTO - FORMAZIONE DOCENTI: introduzione TIC e Registro Elettronico	525,00
P21	PROGETTO - CODING	560,00
P22	PROGETTO - FORMAZIONE DOCENTI - BES Inclusione	1.050,00
P23	PROGETTO - HELP (Sportello d' Ascolto)	840,00
P24	PROGETTO - CITY CAMP	1.000,00
G	Gestioni economiche	
G01	Azienda agraria	
G02	Azienda speciale	
G03	Attività per conto terzi	
G04	Attività convittuale	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"A. CUSTRA" 80040 CERCOLA (NA)

VIA EUROPA, 22 C.F. 94065440631 COD. MECC. NAIC850002 TEL. 081/7333374

Mod. A (art.2)

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2017

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
R	Fondo riserva	650,00
R98	Fondo riserva	650,00
Totale spese		192.374,74
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	22.659,46
Totale a pareggio		215.034,20

Predisposto dal dirigente

Proposto dalla Giunta Esecutiva

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 01/02/2017



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Carmela Masca

LA GIUNTA ESECUTIVA

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Carmela Masca

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL SEGRETARIO

Prof.ssa Olga Setilli

IL PRESIDENTE

Sig. Vincenzo Marullo

Olga Setilli

Vincenzo Marullo