



35° Distretto Scolastico
ISTITUTO COMPRESIVO 4°DE LAUZIERES
Via Salute, 45 -80055 –Portici (NA)-telefono 081/775 32 81–fax 081775 84 94
Codice Fiscale: 80020500635
Codice meccanografico: NAIC8CC008
E-mail: naic8cc008@istruzione.it

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018

Il **Programma annuale 2018 dell'ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "4° DE LAUZIERES" di PORTICI (NA)** costituisce un documento operativo, un modello flessibile, che consente la costruzione di un bilancio e la sua gestione finanziaria per obiettivi che si concretizzano in attività e progetti.

Esso rappresenta l'interfaccia finanziario del Piano dell'Offerta Formativa di questa scuola.

La presente relazione, al di là della sua necessità formale, è un documento importante, in quanto costituisce il mezzo per tradurre le scelte formative dell'ISTITUTO SCOLASTICO in obiettivi concreti da realizzare, per il tramite dell'impiego delle risorse disponibili. Quest'anno tali scelte sono il risultato di una profonda analisi derivata dalla compilazione di vari documenti, che la Scuola è stata chiamata ad elaborare per integrare il **PTOF** (PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA) di cui alla Legge n. 107/2015, decorrente dall'anno scolastico 2016/2017 con il **RAV** (RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE) ed il **PDM** (PIANO DI MIGLIORAMENTO), previsto dal D.P.R. n. 80 del 28/03/2013. Nel RAV la scuola ha individuato traguardi e rilevato esiti, rispetto ai quali sono emerse, sebbene in misura contenuta, alcune criticità. Partendo da esse sono state pianificate azioni di miglioramento con obiettivi di processo volti a definire modalità operative per agire in maniera efficace sulla complessità del sistema scolastico (PDM).

La presente relazione si compone, tra l'altro, di una sezione conoscitiva, di alcune informazioni legate all'enucleazione dell'offerta formativa, fornendo la prospettiva attiva di come la scuola sta agendo nel territorio per la piena realizzazione dell'autonomia scolastica.

Così come per gli altri documenti cardine della Scuola (**P.T.O.F.**, PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA', **P.T.T.I.**, etc...) di cui il bilancio è sintesi e base operativa, il PROGRAMMA ANNUALE è un documento **in progress**, la cui esplicitazione avviene con gradualità secondo le priorità fissate dagli OO.CC..

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

E' stato introdotto ed è, ormai, a regime, per tutti gli ordini di scuola presenti, il registro elettronico e la scuola si sta impegnando in un'azione di formazione in materia, che sarà portata a termine utilizzando gli strumenti forniti dal Regolamento dell'Autonomia (D.P.R. n. 275/99).

Dunque, il P.T.O.F., il Piano delle Attività del Personale A.T.A., nonché il Piano Annuale delle attività della Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado, unificati nelle finalità, rappresentano un significativo punto di riferimento per la stesura del Programma Annuale 2018.

L'elaborazione del programma annuale (P.A.) ha dovuto tener conto di alcuni elementi, di seguito riportati, da evidenziare in fase preliminare per comprendere i paradigmi costituenti la programmazione economica e gestionale.

La sede centrale dell'Istituto è sita in VIA SALUTE 45, ove sono ubicati gli Uffici di Presidenza e Segreteria, in un ala distaccata dell'edificio.

Per l'anno scolastico 2017/2018, questa Scuola è funzionante con la seguente configurazione:

1. PLESSO VIA SALUTE, PADIGLIONE A, ove sono ubicate n. 07 CLASSI di SCUOLA PRIMARIA, nonché n. 07 classi della SCUOLA SECONDARIA di I GRADO;
2. PLESSO VIA SALUTE PADIGLIONE B, sede di n. 12 CLASSI di SCUOLA PRIMARIA;
3. PLESSO VIA SALUTE SCUOLA DELL'INFANZIA, che ospita n. 07 sezioni di SCUOLA DELL'INFANZIA;
4. PLESSO GRADONI, che ingloba n. 03 sezioni di SCUOLA DELL'INFANZIA;
5. PLESSO SALESIANI, ove sono ubicate n. 04 sezioni di SCUOLA DELL'INFANZIA e n. 07 CLASSI di SCUOLA PRIMARIA.



35° Distretto Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO 4° DE LAUZIERES
Via Salute, 45 -80055 –Portici (NA)-telefono 081/775 32 81–fax 081775 84 94
Codice Fiscale: 80020500635
Codice meccanografico: NAIC8CC008
E-mail: naic8cc008@istruzione.it



Le STRUTTURE di cui si avvale l'I.C. sono le seguenti:

EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SALUTE

- a) una palestra e ampi spazi all'aperto;
- b) sala refettorio;
- c) aula-laboratorio multimediale.

EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DALBONO

- d) una palestra e ampi spazi all'aperto;
- e) sala refettorio;
- f) laboratorio multimediale.

Il PROGRAMMA ANNUALE viene redatto per un periodo di dodici mesi, ovvero dall'01/01/2018, sino al termine stabilito per il P.A., che coincide con il 31/12/2018.

Il Dirigente Scolastico dell'I.C. STATALE "4° DE LAUZIERES" di PORTICI (NA) predispone il Programma Annuale 2018 e redige la presente relazione secondo le indicazioni e/o assegnazioni di risorse finanziarie contenute:

1. nel Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
2. nella Circolare Ministeriale n. 173 del 10 dicembre 2001 "Programma annuale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per l'anno 2002. Indicazioni operative di carattere generale";
3. nella Circolare Ministeriale n. 118 prot. n. 11585 del 30 ottobre 2002 "Programma annuale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per l'anno 2003";
4. nel Decreto Ministeriale n. 21 del 1.3.2007 del Ministero della Pubblica Istruzione "Criteri di calcolo della dotazione ordinaria della Istituzioni Scolastiche";
5. nella Circolare prot. n. 151 del 14.03.2007 "Programma annuale delle istituzioni scolastiche per l'anno 2007. Indicazioni operative di carattere generale";
6. nella Nota prot. n. 2467 in data 3 dicembre 2007 del Ministero della Pubblica Istruzione avente per oggetto "A.F. 2008 - Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche – Modifiche al piano dei conti";
7. nella Nota prot. n. 3338 in data 25 novembre 2008 del M.I.U.R. avente per oggetto "Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche per l'anno 2009";
8. nella Nota prot. n. 10773 dell'11/11/2010 del M.I.U.R. – D.G.P.F.B. -, avente per oggetto "PROGRAMMA ANNUALE 2011 (PA11)";
9. nella Nota prot. n. 9353 del 22/12/2011 del M.I.U.R. – D.G.P.F.B. – UFF. 7 -, avente per oggetto "PROGRAMMA ANNUALE 2012 (PA12)";
10. nella Nota prot. n. 8110 del 17/12/2012 del M.I.U.R. – D.G.P.F.B. – UFF. 7 -, avente per oggetto "ISTRUZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE PER L'E.F. 2013";
11. nella Nota prot. n. 9144 del 05/12/2013 del M.I.U.R. – D.G.P.F.B. – UFF. 7 -, avente per oggetto "ISTRUZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE PER L'E.F. 2014";
12. nella Nota prot. n. 18313 del 16/12/2014 del M.I.U.R. – D.G.P.F.B. – UFF. 7 -, avente per oggetto "ISTRUZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE PER L'E.F. 2015";



35° Distretto Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO 4°DE LAUZIERES
Via Salute, 45 -80055 –Portici (NA)-telefono 081/775 32 81–fax 081775 84 94
Codice Fiscale: 80020500635
Codice meccanografico: NAIC8CC008
E-mail: naic8cc008@istruzione.it

13. nella Nota prot. n. 13439 dell'11/09/2015 del M.I.U.R. – DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE - UFF. IX -, avente per oggetto "A.F. 2015 – a. s. 2015/2016 – Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altri voci (Programma Annuale 2015 – periodo settembre-dicembre 2015) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 – periodo gennaio-agosto 2016";
14. nella Nota prot. n. 14207 del 29/09/2016 del M.I.U.R. – DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE - UFF. IX -, avente per oggetto "A.F. 2016 – a. s. 2016/2017 – Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altri voci (Programma Annuale 2016 – periodo settembre-dicembre 2016) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 – periodo gennaio-agosto 2017";
15. nella Nota prot. n. 19107 del 28/09/2017 del M.I.U.R. – DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE - UFF. IX -, avente per oggetto "A. S. 2017/2018 – Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altri voci (Programma Annuale 2017 – periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 – periodo gennaio-agosto 2018".

In particolare il D.I. n. 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni Scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di redazione del programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che rappresentano due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del PROGRAMMA ANNUALE:

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

La predisposizione del PROGRAMMA ANNUALE costituisce uno degli impegni più delicati del DIRIGENTE SCOLASTICO, in quanto riunisce in sé elementi progettuali e finanziari. Il CAPO D'ISTITUTO, responsabile, altresì, dei risultati raggiunti, deve gestire le risorse umane (alunni, corpo docente, personale A.T.A.) e utilizzare le risorse finanziarie a disposizione della scuola. A tale figura spetta la gestione finanziaria ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, d'organizzazione delle risorse umane e di controllo, tenendo presente i termini di:

- **economicità** (massimizzazione dei risultati al minor costo);
- **efficienza** (rapporto tra risorse impegnate e risultati conseguiti);
- **efficacia** (rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti).



35° Distretto Scolastico
ISTITUTO COMPRESIVO 4° DE LAUZIERES
Via Salute, 45 -80055 –Portici (NA)-telefono 081/775 32 81–fax 081775 84 94
Codice Fiscale: 80020500635
Codice meccanografico: NAIC8CC008
E-mail: naic8cc008@istruzione.it

Esso viene così formulato per conseguire i sottoelencati **OBIETTIVI GESTIONALI** e le seguenti **FINALITA'**:

OBIETTIVI GESTIONALI

❖ **IMPIEGARE LE RISORSE IN BASE AI CRITERI DI FATTIBILITA' ED EQUITA'**

Viene tenuto conto dei vari plessi di cui è costituito l'istituto Comprensivo, della loro consistenza numerica in rapporto ai bisogni dell'utenza per garantire omogeneità e congruenza nell'erogazione del servizio. Il conseguimento di tale obiettivo sarà reso possibile attraverso l'attivazione di una gestione partecipata e trasparente delle figure responsabili in moda da attribuire, in base alle specifiche situazioni, risorse diversificate ed adeguate.

❖ **OTTIMIZZARE LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE IN BASE AL CRITERIO DELL'ECONOMICITA'**

Quest'azione, finalizzata a garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica, implica il pieno utilizzo delle risorse in rapporto costo-beneficio e l'individuazione di figure di sistema che, con compiti definiti, partecipano responsabilmente all'impianto organizzativo e gestionale monitorando le procedure e i percorsi attivi.

❖ **ORGANIZZARE E COORDINARE LE ATTIVITA' DIDATTICHE E AMMINISTRATIVE IN BASE AI CRITERI DELL'EFFICACIA ED EFFICIENZA**

Partendo dal presupposto che una buona organizzazione permette di utilizzare al meglio le risorse senza sprechi e di raggiungere il miglior risultato possibile, viene prevista una modalità organizzativa della gestione scolastica che tenga conto di una scansione procedurale riassunta nei seguenti punti:

- a) Scelta delle priorità;
- b) Analisi di fattibilità in termini di risorse economiche ed umane;
- c) **Analisi e valutazione secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità volti a garantire il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto.**



35° Distretto Scolastico
ISTITUTO COMPrensIVO 4°DE LAUZIERES
Via Salute, 45 -80055 –Portici (NA)-telefono 081/775 32 81–fax 081775 84 94
Codice Fiscale: 80020500635
Codice meccanografico: NAIC8CC008
E-mail: naic8cc008@istruzione.it



FINALITA'

<p>➤ Garantire l'efficace erogazione del servizio scolastico ed il suo successo, con un'azione mirata a sostenere le progettualità volte al miglioramento delle attività di accoglienza, integrazione disabili, nonché l'incremento di interventi di potenziamento, recupero e l'adozione di metodologie atte ad un approccio disciplinare motivante;</p>
<p>➤ Promuovere un impiego razionale e flessibile delle risorse assegnate all'istituzione scolastica, allo scopo di garantire il miglioramento dell'azione amministrativa e didattica;</p>
<p>➤ Garantire un incremento ed una manutenzione adeguata delle attrezzature e delle dotazioni strumentali della scuola;</p>
<p>➤ Sostenere la formazione del personale, in quanto l'innovazione e la sicurezza non possano realizzarsi pienamente senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte sia al personale docente che non docente. Si opererà nel rispetto delle procedure in materia di privacy garantendo, comunque, la trasparenza, attraverso un equilibrio ed un bilanciamento tra la disciplina della trasparenza e la protezione dei dati personali;</p>
<p>➤ Favorire le iniziative di un'offerta qualificata e aperta al territorio;</p>
<p>➤ Potenziare l'autonomia didattica, organizzativa e di sperimentazione per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa, di cui la scuola è portatrice, facendo riferimento a progetti esterni o interni che favoriscono lo scambio di informazioni tra docenti, Istituzioni Scolastiche ed Enti esterni mediante accordi di collaborazione, ai fini dell'acquisizione di specifiche competenze;</p>
<p>➤ Assicurare il necessario sostegno agli alunni con difficoltà e/o rallentamenti nei processi di apprendimento e di relazione, procedendo a privilegiare il recupero delle abilità di base per offrire opportunità di successo negli apprendimenti. Viene promossa la piena integrazione per favorire una crescita armonica e serena della persona in una visione positiva di sé, degli altri e del mondo. Per gli alunni che presentano una richiesta speciale di attenzione, per una varietà di ragioni che vanno oltre la certificazione di disabilità e abbracciano il campo dei disturbi specifici dell'apprendimento, verranno impostati percorsi educativi e didattici realmente inclusivi volti a promuovere il pieno apprendimento (BES).</p>
<p>➤ Valorizzare le risorse professionali interne, destinando finanziamenti ad azioni che mirino ad arricchire l'offerta formativa.</p>



35° Distretto Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO 4°DE LAUZIERES
Via Salute, 45 -80055 -Portici (NA)-telefono 081/775 32 81-fax 081775 84 94
Codice Fiscale: 80020500635
Codice meccanografico: NAIC8CC008
E-mail: naic8cc008@istruzione.it

OBIETTIVI DEL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA E SUA TRADUZIONE CONCRETA NEL PROGRAMMA ANNUALE

PRIORITÀ DI INTERVENTO

Il Programma Annuale è la traduzione in termini contabili del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e delle delibere degli Organi Collegiali: ciò richiede di tenere in considerazione anche la sfasatura cronologica tra anno scolastico ed esercizio finanziario. Il nucleo orientante le diverse azioni (educativo-didattica, progettuale economico-finanziaria) è la formazione dello studente ad una cittadinanza consapevole e qualificata. Precisione, utilizzo di una pluralità di linguaggi, sviluppo della sensibilità percettiva, progettualità, sintesi tra "sapere" e "saper fare" espressa anche nella didattica laboratoriale, attitudine alla soluzione funzionale dei problemi, educazione a comprendere-interpretare-comunicare-costruire il mondo come atteggiamento positivo fondamentale, diventano allo stesso tempo mezzi ed obiettivi di tale educazione. Centrale – a questo fine – è il consolidamento di una "comunità educante", di un ambiente intriso di contenuti educativi, tra cui risultano imprescindibili il dialogo, la collaborazione, il confronto, la fiducia nella legalità, la tensione al miglioramento.

Il contesto in cui si opera oggi è la logica conclusione di un processo che si mostra attento alle nuove richieste dell'utenza e del mondo del lavoro.

La definizione degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione ed amministrazione dell'istituzione (ai sensi dell'art.3.3 del D.P.R. n. 275 del 8 marzo 1999 e dell'art. 10. 1 del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, L. n. 107/2015), le principali direttrici di impegno e di investimento in risorse professionali e finanziarie per l'anno 2018 sono in linea ed in ottemperanza alla nuova normativa, in particolare:

1) LA CENTRALITÀ DELLO STUDENTE, riconoscendo lo studente, - nella sua totale diversità e peculiarità, - come soggetto e protagonista del processo formativo, chiamandolo a contribuire in prima persona alla costruzione della propria identità umana, sociale, professionale, coinvolgendo tutti gli allievi, senza escludere nessuno. Aiutare ogni alunno a conseguire il successo formativo, a sviluppare i propri talenti, le proprie attitudini e propensioni, le proprie capacità cognitive, le proprie competenze ed abilità specifiche, ad esprimere a fondo la propria emotività, a manifestare le proprie capacità socio-relazionali, allo scopo di valorizzare, realizzare ed affermare la propria identità.

2) LA SCUOLA COME LABORATORIO DI DEMOCRAZIA di civile convivenza, che ispira la sua azione educativa ai principi della tolleranza, della solidarietà, della pacifica convivenza, in modo particolare, all'accettazione della diversità e dello svantaggio, al rispetto della persona, dell'altrui cultura e dignità, dei diritti individuali, della libertà di opinione, al rifiuto di ogni discriminazione, qualsiasi fondamento, natura, pretesto essa abbia. Il fine dell'azione è quello di guidare il cambiamento dei ragazzi in cittadini liberi, responsabili, consapevoli, padroni del proprio destino.

3) LA SCUOLA DELL'ACCOGLIENZA E DEL BENESSERE si delinea come un servizio di accoglienza volto a favorire l'integrazione, l'inserimento e l'ambientamento dei nuovi iscritti al momento del loro ingresso a scuola, nonché a garantire agli allievi un passaggio graduale tra scuole.

Perno della Scuola dell'accoglienza e del benessere è la continuità di informazione, di consulenza, orientamento, supporto ed assistenza a studenti, genitori e docenti per quanto riguarda l'individuazione e la lettura del disagio. Vengono concretamente sviluppate strategie per la riduzione della dispersione scolastica e del disadattamento sociale.

Detto servizio è attivo nel sostegno agli allievi in difficoltà, cercando di recuperare i ritardi di preparazione, apprendimento e maturazione accumulati. Garantisce sostegno qualificato agli allievi disabili anche allo scopo di



35° Distretto Scolastico
ISTITUTO COMPRESIVO 4°DE LAUZIERES
Via Salute, 45 -80055 –Portici (NA)-telefono 081/775 32 81–fax 081775 84 94
Codice Fiscale: 80020500635
Codice meccanografico: NAIC8CC008
E-mail: naic8cc008@istruzione.it

aiutarli ad integrarsi nella comunità scolastica, a sviluppare motivazioni ed interessi, a sfruttare al massimo le proprie potenzialità residue, ad acquisire strumenti e metodi idonei a esercitare un ruolo attivo e consapevole nella società. Tramite progetti e protocolli, la scuola “dell’accoglienza e del benessere” favorisce l’integrazione degli alunni stranieri nella comunità scolastica diminuendo al massimo gli impedimenti di carattere linguistico, comunicativo, relazionale o culturale che potrebbero ostacolare l’inserimento.

4) LA CULTURA DEL LAVORO è costantemente mossa tra gli studenti attraverso l’esempio concreto degli adulti che quotidianamente operano a vari livelli; il senso di responsabilità, il dinamismo, l’intraprendenza, la costanza inculcati ne sono da esempio. **La scuola è un’orchestra che trasmette un modo di lavorare efficace, teso a sviluppare capacità di programmazione e progettazione con metodo e armonia.**

5) SCUOLA E TERRITORIO interagiscono attraverso una grande attenzione all’ascolto, al dialogo e alla comunicazione con le famiglie, alla loro partecipazione alla vita scolastica in linea con il principio della corresponsabilità e della condivisione dei percorsi educativi tra scuola e famiglia.

Costantemente ed in ogni forma la scuola si apre al territorio cercando alleanze con i molti portatori di interesse presenti; coinvolgimento attivo e una costante collaborazione con gli Enti locali, con le associazioni, con i privati e con tutta la comunità stessa.

6) LA FORMAZIONE DEL PERSONALE avviene sia sulle attività formative offerte a livello locale, sia regionale e nazionale, sia provenienti dal M.I.U.R., che dalle agenzie formative accreditate. La scuola si impegna a sviluppare una cultura della sicurezza tramite formazione dedicata ed essendo materia di formazione obbligatoria per tutte le componenti scolastiche, si impegna a divulgare le principali novità e buone prassi.

7) LA VALUTAZIONE avviene costantemente monitorando l’andamento dei processi d’apprendimento e di formazione attraverso prove di verifica finalizzate a misurare le performances degli studenti e le competenze, capacità, abilità, da essi acquisite; più in generale, valuta lo sviluppo personale e sociale acquisito dagli alunni nel percorso scolastico, come lo sviluppo delle attitudini sociali e delle capacità relazionali; il profitto ed i progressi evidenziati dagli studenti nell’apprendimento; l’impegno, l’applicazione, l’interesse da essi dimostrato e la loro partecipazione all’attività didattica; la loro socialità, il loro livello di autonomia ed indipendenza, il senso di responsabilità, la capacità di iniziativa e decisione, il senso critico e la libertà creativa, il senso civico. In una parola la loro maturità personale.

A far tempo dall’anno 2013, come da Direttiva n. 85 del 12/10/2012, si dà avvio all’attività di autovalutazione attraverso lo strumento del Rapporto di autovalutazione, allo scopo di migliorare l’azione didattico-formativa e soddisfare il più possibile l’utenza. Attualmente è stato predisposto il Rapporto di autovalutazione e il PDM in sintonia con il RAV.

8) L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA è promossa attraverso l’uso delle nuove tecnologie per quanto riguarda la didattica, la formazione dei docenti, l’apprendimento degli allievi. L’anno 2014 ha visto la scuola impegnata nel processo di dematerializzazione, in linea anche con le normative ministeriali, per quanto riguarda l’adozione dei registri elettronici di classe e del docente. La maggior parte dei docenti, infatti, è munita di tablet e ogni famiglia verifica in tempo reale l’andamento didattico e disciplinare del proprio figlio.

Sono previsti ulteriori interventi gestionali per:

- a) migliorare la comunicazione interna, allo scopo di far circolare in modo più fluido le informazioni, per ottimizzare il metodo di lavoro con e tra gli uffici, spingendo l’attuale relazione top-down verso quella definita “a rete”, allo scopo di poter seguire il lavoro dei centri nevralgici senza distinguere una direzione prevalente, adattabile in ogni momento operativo della gestione;
- b) monitorare il processo di dematerializzazione tramite l’implementazione delle procedure tecnologiche, anche al fine di snellire e rendere più efficiente il lavoro degli uffici.



35° Distretto Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO 4°DE LAUZIERES
Via Salute, 45 -80055 –Portici (NA)-telefono 081/775 32 81–fax 081775 84 94
Codice Fiscale: 80020500635
Codice meccanografico: NAIC8CC008
E-mail: naic8cc008@istruzione.it

A tal proposito la scuola si è prontamente attivata in merito al Piano Triennale per la Trasparenza, implementando l'aspetto gestionale del software applicativo e la formazione del personale amministrativo;

- c) l'ampliamento del numero di figure sensibili formate per la sicurezza attraverso l'aggiornamento dei titoli, l'implementazione degli stessi in possesso del personale ed il consolidamento/attuazione delle procedure previste dalla normativa vigente. Con riguardo al tema della sicurezza, è stata effettuata la formazione obbligatoria annuale, alla presenza del Responsabile SPP, è stato rivisto ed integrato il piano di evacuazione e si auspica la tenuta di corsi di formazione specialistici e sul rischio stress lavoro correlato, sul rischio biologico e burn-out (stress provato a lavoro che determina un logorio psicofisico ed emotivo);
- d) la continua ricerca di alleanze con il territorio tramite convenzioni, accordi e reti.

9) LA PROGETTAZIONE DIDATTICA DELLE CLASSI E L'INNOVAZIONE viene realizzata come previsto dalle programmazioni condivise ed elaborate all'interno dei lavori dipartimentali e dei consigli di classe di inizio anno scolastico e tiene conto delle nuove indicazioni nazionali. L'attuazione viene monitorata e condivisa nelle riunioni dipartimentali e nei consigli di classe intermedi e finali.

Sono stati creati ambienti di apprendimento per la Scuola Secondaria di I grado, in linea con il sistema scolastico inglese, nell'ottica di una promozione di iniziative e progetti per l'innovazione e la sperimentazione didattica sull'uso degli spazi e di pratiche didattiche per l'apprendimento in una dimensione più dinamica.

Grande attenzione, inoltre, viene prestata e messa in atto per garantire la continuità fra i diversi ordini di scuola, a mezzo progettazione verticale. Nel rapporto insegnamento-apprendimento si cerca di dare sempre più spazio alla didattica laboratoriale, fatta di attività pratiche, di lavori di gruppi collaborativi e cooperativi. E' sicuramente da menzionare, in detto contesto, il valido apporto che le nuove tecnologie (L.I.M. e internet) danno all'azione didattica dell'insegnante.

Lo staff della dirigenza fornisce un notevole supporto alla somministrazione e correzione delle prove INVALSI.



35° Distretto Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO 4°DE LAUZIERES
 Via Salute, 45 -80055 –Portici (NA)-telefono 081/775 32 81–fax 081775 84 94
 Codice Fiscale: 80020500635
 Codice meccanografico: NAIC8CC008
 E-mail: naic8cc008@istruzione.it

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

NUMERO D'ORDINE	CODICE MECCANOGRAFICO PLESSO	DENOMINAZIONE PLESSO
01	NAAA8CC015	PORTICI IV – SALUTE – SCUOLA INFANZIA
02	NAAA8CC026	PORTICI IV – SALESIANI – SCUOLA INFANZIA
03	NAAA8CC037	PORTICI 4 – GRADONI – SCUOLA INFANZIA -
04	NAEE8CC01A	PORTICI 4 – DE LAUZIERES (VIA SALUTE) - - SCUOLA PRIMARIA -
05	NAEE8CC02B	PORTICI 4 – SALESIANI – SCUOLA PRIMARIA
06	NAMM8CC019	S.M. DE LAUZIERES PORTICI – SC. SEC. I GRADO -
TOTALE PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO: 06 (SEI)		

DATI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO RELATIVI ALL'ORGANICO DI FATTO DATI DI CONTESTO: CLASSI, ALUNNI, DOCENTI, PERSONALE A.T.A.

➤ POPOLAZIONE SCOLASTICA:

ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili
3	11	14	261	57	204	261	7

STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)
Prime		3	0	3	66		66		66	2	0
Seconde		2	0	2	49		49		49	4	0
Terze		2	0	2	45		45		45	1	0
Totale		7	0	7	160		160		160	7	0



35° Distretto Scolastico
 ISTITUTO COMPRENSIVO 4°DE LAUZIERES
 Via Salute, 45 -80055 -Portici (NA)-telefono 081/775 32 81-fax 081775 84 94
 Codice Fiscale: 80020500635
 Codice meccanografico: NAIC8CC008
 E-mail: naic8cc008@istruzione.it



ALLIEVI SCUOLA PRIMARIA

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Aluni iscritti al 1° settembre (e)	Aluni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Aluni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Aluni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)
Prime		4	1	5	94		84	10	94	3	0
Seconde		4	1	6	94		78	16	94	3	0
Terze		4	2	6	106		77	29	106	2	0
Quarte		4	1	5	97		81	16	97	2	0
Quinte		4	1	5	100		83	17	100	0	0
Totale		20	6	26	491		403	88	491	10	0

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

PERSONALE INSEGNANTE	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	74
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	101



35° Distretto Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO 4°DE LAUZIERES
Via Salute, 45 -80055 -Portici (NA)-telefono 081/775 32 81-fax 081775 84 94
Codice Fiscale: 80020500635
Codice meccanografico: NAIC8CC008
E-mail: naic8cc008@istruzione.it



<i>PERSONALE A. T. A.</i>	<i>NUMERO</i>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	22



35° Distretto Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO 4°DE LAUZIERES
 Via Salute, 45 -80055 –Portici (NA)-telefono 081/775 32 81–fax 081775 84 94
 Codice Fiscale: 80020500635
 Codice meccanografico: NAIC8CC008
 E-mail: naic8cc008@istruzione.it

RISORSE FINANZIARIE

SCORPORO BUDGET COMPLESSIVO M.I.U.R. – NOTA PROT. N. 19107 DEL 28/09/2017 -

Con riferimento alla materiale predisposizione del Programma Annuale per l'anno 2018 ci si è attenuti alla succitata nota prot. n. 19107 del 28/09/2017, inviata alle Scuole, per tramite di e-mail, in pari data, avente per oggetto: "A. S. 2017/2018 – Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altri voci (Programma Annuale 2017 – periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 – periodo gennaio-agosto 2018", nella quale viene specificato che la risorsa finanziaria su cui questa Scuola può fare affidamento, per il periodo GENNAIO-AGOSTO 2018, per redigere il predetto documento contabile, comunicata in via preventiva, ai sensi del comma 11 della Legge n. 107/2015, ammonta ad **€ 76.004,70**. Detta risorsa sarà oggetto di successiva integrazione per quanto concerne la quota riferita al periodo SETTEMBRE-DICEMBRE 2018, allo scopo di consentire un'ordinata gestione dei dimensionamenti scolastici, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di bilancio 2018 o da interventi normativi sopravvenuti.

Per quanto concerne le istruzioni di carattere generale circa le entrate, le spese e la gestione finanziaria questa Istituzione Scolastica fa riferimento alle Circolari del M.I.U.R. recanti, rispettivamente, indicazioni per la predisposizione del PROGRAMMA ANNUALE 2011, 2012, 2013 e 2014, nelle quali, peraltro, **viene chiarito che ciascuna Istituzione Scolastica non può accertare entrate a carico della ex Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio del M.I.U.R. (oggi Direzione generale per le Risorse Umane e Finanziarie), se non specificatamente autorizzate con apposita comunicazione.**

Di seguito viene illustrata analiticamente, per maggiore chiarezza e completezza espositiva, la composizione dell'importo assegnato dal M.I.U.R., relativamente alle sottoelencate tipologie di finanziamento:

M.O.F. 2017/2018 – FINANZIAMENTO PER COMPENSI ED INDENNITA' PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (ASSEGNAZIONE FONDI PER ISTITUTI CONTRATTUALI)

Nella sezione "ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI" della predetta nota ministeriale la DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE ha precisato che, in base all'ipotesi di CCNI sottoscritto in data 28/07/2017 siglata tra il M.I.U.R. e le OO.SS. rappresentative del COMPARTO SCUOLA, la risorsa complessivamente disponibile per la retribuzione accessoria, per il periodo GENNAIO-AGOSTO 2018, è pari ad € 32.115,26, al lordo dipendente, ossia al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato (I.R.A.P. 08,50%, I.N.P.D.A.P. 24,20% e I.N.P.S. 1,61%).

Detta assegnazione è così suddivisa:

NUMERO D'ORDINE	TIPOLOGIA FINANZIAMENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO LORDO DIPENDENTE
01	FONDO D'ISTITUTO 8/12 ANNO 2018	€ 26.040,87
02	FUNZIONI STRUMENTALI AL P.O.F. PERSONALE DOCENTE 8/12 ANNO 2018	€ 3.241,89
03	INCARICHI SPECIFICI PERSONALE A.T.A. 8/12 ANNO 2018	€ 1.462,88
04	ORE ECCEDENTI L'ORARIO SETTIMANALE D'OBBLIGO EFFETTUATE IN SOSTITUZIONE DI COLLEGHI ASSENTI (ORE DI SUPPLENZA PERSONALE DOCENTE) 8/12 ANNO 2018	€ 1.369,62
TOTALE ASSEGNAZIONE NOTA M.I.U.R.		€ 32.115,26



35° Distretto Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO 4° DE LAUZIERES
Via Salute, 45 -80055 –Portici (NA)-telefono 081/775 32 81–fax 081775 84 94
Codice Fiscale: 80020500635
Codice meccanografico: NAIC8CC008
E-mail: naic8cc008@istruzione.it



Tutte le somme sopra indicate non dovranno essere oggetto di previsione di bilancio, né, ovviamente di accertamento, in quanto la loro gestione avverrà secondo le modalità contemplate dalla normativa vigente e non costituiranno quota parte della sunnominata dotazione ammontante ad € 76.004,70. Infatti la remunerazione per le prestazioni rese dal personale docente e non docente di cui al CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO, in considerazione dell'applicazione di quanto previsto all'art. 2 comma 197 della Legge Finanziaria n. 191 del 23/12/2009, meglio nota come Legge Finanziaria 2010 (cd. CEDOLINO UNICO), verrà corrisposta dalla RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO (R.T.S.), secondo le modalità già illustrate nelle note del M.I.U.R. n. 3980 del 16/05/2011 e n. 4074 del 19/05/2011, nonché nella Circolare esplicativa prot. n. 109049 del 22/12/2010 del M.E.F..

CONTRATTI DI FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE

Della risorsa complessiva di € 76.004,70, la quota complessiva pari ad **€ 59.129,06** viene prevista, ai sensi dell'art. 31 del D.I. n. 44/2001 e dell'art. 58 comma 5 del DL n. 69/2013, per ottemperare agli oneri derivanti dai contratti di fornitura dei servizi di pulizia. In particolare:

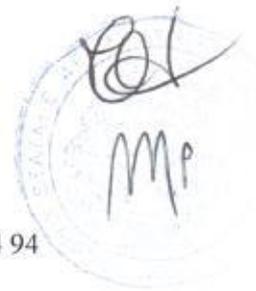
- 1) la suddetta somma di **€ 59.129,06** viene assegnata quale quota per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri ausiliari (personale APPALTI STORICI), a copertura di quelli non assicurabili mediante il solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei COLLABORATORI SCOLASTICI, per il periodo GENNAIO-GIUGNO 2018. All'acquisto si è già provveduto, per il periodo GENNAIO-GIUGNO 2018:
 - a. nel rispetto delle istruzioni già impartite dal M.I.U.R., nel corso dell'anno finanziario 2017, con la specifica nota prot. n. 16301 dell'8 agosto 2017, per tramite della quale la Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie ha fornito chiarimenti sulla prosecuzione dei contratti attuativi per l'acquisizione dei servizi di pulizia ai sensi del D.L. n. 50/2017;
 - b. in ossequio alla Legge di Bilancio 2018, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 19/12/2017 (Legge n. 205/2017), che, al comma 687 dell'art. 1, proroga gli appalti in essere fino al 30/06/2019.

Si è proceduto alla stipula del contratto con affidamento diretto, per l'acquisto dei servizi di pulizia "ordinari" (attività ordinarie ed integrative), in attesa della Convenzione-quadro CONSIP, anche alla luce della recente nota prot. n. 121 del 04/01/2018 del M.I.U.R – DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE – UFFICIO IX -.

- 2) Gli importi sopra riportati, secondo quanto sottolineato nel paragrafo "EVENTUALI INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA RISORSA FINANZIARIA ASSEGNATA E COMUNICATA IN VIA PREVENTIVA" della Circolare sul PROGRAMMA ANNUALE 2018, potranno essere oggetto di integrazione da parte del Superiore Ministero per remunerare i servizi da acquistare a copertura di quelli non assicurabili mediante il solo personale interno a causa del parziale accantonamento dell'organico di diritto dei COLLABORATORI SCOLASTICI, per il periodo SETTEMBRE-DICEMBRE 2018.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE:

Per l'anno scolastico 2015/2016, è stato avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze "NOIPA/CEDOLINO UNICO COMPENSI VARI" per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo, a seguito del quale viene stabilito l'obbligo per le Istituzioni Scolastiche di inserire tempestivamente i contratti stipulati **al fine di consentire direttamente al MEF/NOIPA** di calcolare le competenze globali e della singola rata spettanti al personale supplente. La scuola, inoltre, nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, è tenuta ad inserire al S.I.D.I. tutte le eventuali variazioni di stato giuridico (assenza, cessazioni anticipate, etc...) e le



35° Distretto Scolastico
 ISTITUTO COMPRENSIVO 4°DE LAUZIERES
 Via Salute, 45 -80055 –Portici (NA)-telefono 081/775 32 81–fax 081775 84 94
 Codice Fiscale: 80020500635
 Codice meccanografico: NAIC8CC008
 E-mail: naic8cc008@istruzione.it

trasmette, mediante apposite funzioni, a NOIPA, allo scopo di aggiornare le competenze mensili, ove necessario, restituendole al S.I.D.I.

Il sistema GePOS procederà, di volta in volta, ad una verifica di capienza ed all'aggiornamento della disponibilità dei fondi per consentire il pagamento delle competenze a ciascun supplente.

Conseguentemente a detta innovazione, non viene assegnata a questa scuola alcun importo finalizzato al pagamento delle spese per le retribuzione del personale supplente temporaneo docente ed a.t.a. di breve servizio, giacchè, come sopra esplicitato, la liquidazione dei compensi ai supplenti brevi e saltuari non viene più disposta, a far tempo dall'01/09/2015, a cura delle Istituzioni Scolastiche, causa avvenuto subentro, in detta competenza, da parte del service NOIPA del MEF, a decorrere dalla medesima data.

Con successiva circolare Direzione Generale competente fornirà ulteriori elementi di chiarimento ed informazione sulle novità introdotte dal recente D.P.C.M. del 31 agosto 2016, emanato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativo alle modalità e ai tempi di pagamento delle somme spettanti al personale breve e saltuario, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 42 del 2016.

FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO:

La risorsa finanziaria, pari ad euro 16.875,64 è composta dal funzionamento amministrativo- didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. n. 834 del 15/10/2015.

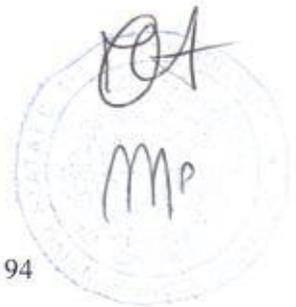
In assenza di compensi da corrispondere ai Revisori dei Conti, non essendo stato questo Istituto designato quale scuola capofila dell'ambito territoriale di appartenenza, la rimanente somma dell'importo complessivo di € 76.004,70, **da incassare per il funzionamento amministrativo e didattico**, viene quantificata complessivamente

in **€ 16.875,64**, così suddivisa:

BUDGET RELATIVO AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO COME DA NOTA MINISTERIALE PROT. N. 19107 DEL 28/09/2017 PERIODO: GENNAIO-AGOSTO 2018	
QUOTA PER ALUNNO (1)	€ 14.596,81
QUOTA FISSA PER ISTITUTO (2)	€ 1.333,33
QUOTA PER SEDE AGGIUNTIVA (3)	€ 666,67
QUOTA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (4)	€ 262,83
QUOTA PER CLASSI TERMINALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (5)	€ 16,00
TOTALE = (1) + (2) + (3) + (4)	€ 16.875,64

Riassumendo, quindi:

TIPOLOGIA FINANZIAMENTO	IMPORTO ASSEGNATO
SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE	€ 59.129,06
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	€ 16.875,64
COMPENSO REVISORI	€ 0,00
DOTAZIONE ASSEGNATA	€ 76.004,70



35° Distretto Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO 4° DE LAUZIERES
 Via Salute, 45 -80055 –Portici (NA)-telefono 081/775 32 81–fax 081775 84 94
 Codice Fiscale: 80020500635
 Codice meccanografico: NAIC8CC008
 E-mail: naic8cc008@istruzione.it

Come esplicitato dal Ministero, l'assegnazione così calcolata non comprende i trasferimenti di somme per tutte le risorse destinate alla scuola, per l'anno 2018, che dovrà ancora ricevere dal M.I.U.R. i fondi per:

1. INTEGRAZIONE, IN GENERALE, PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018;
2. L'ARRICCHIMENTO E L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA, AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 440/1997.

Le integrazioni disposte dalla Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del M.I.U.R. dovranno essere accertate nel bilancio secondo le istruzioni che verranno, di volta in volta, impartite.

Questa scuola dovrà, inoltre, nel corso dell'esercizio finanziario corrente, ricevere i fondi specifici per la formazione e l'aggiornamento del personale scolastico, l'acquisizione di dotazioni di attrezzature e sussidi per gli alunni disabili, nonché altre risorse aggiuntive previste nella Legge Finanziaria.

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, in corso d'anno scolastico, dall'Amministrazione Centrale, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla R.U.F., per altre esigenze (ad es.: PON, etc...).

La nota M.I.U.R. prot. n. 8110 del 17/12/2012 specifica, inoltre, che, ai sensi di quanto disposto dal Decreto legge n. 95/2012:

- L'importo relativo al contributo dello Stato alle spese, di competenza degli EE.LL., di cui all'art. 3 della Legge n. 4/1999, è assegnato ai rispettivi Comuni in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica ed è effettuato dal M.I.U.R. **DIRETTAMENTE A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI**, diversamente dai precedenti ee. ff., con conseguente snellimento degli adempimenti di natura amministrativo-contabile posti a carico delle Segreterie Scolastiche;
- Il rimborso alle Regioni per le spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo viene effettuato, a decorrere dal 07/07/2012, direttamente dal M.I.U.R. Pertanto, questa Istituzione Scolastica non deve assicurare alcun adempimento nel corso del 2015 per il pagamento delle visite fiscali, né devono essere iscritte in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture inerenti ad accertamenti disposti in data successiva al 07/07/2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione in merito da parte della Scuola agli Enti che le hanno emesse.

Per quel che concerne il pagamento della TARSU (TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI) sono state confermate, nella succitata nota M.I.U.R. prot. n. 8110 del 17/12/2012, le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del M.I.U.R. in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico alle scuole.

Alle partite sopra illustrate dovranno infine essere aggiunte tutte le assegnazioni e tutti gli accertamenti a qualsiasi altro titolo che saranno oggetto di specifiche variazioni e saranno iscritte in bilancio in base alle finalità indicate dall'Amministrazione, per quelle di sua competenza, ed, in base alle finalizzazioni specifiche per le quali perverranno, per quelle di enti, alunni e privati.



35° Distretto Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO 4°DE LAUZIERES
Via Salute, 45 -80055 -Portici (NA)-telefono 081/775 32 81-fax 081775 84 94
Codice Fiscale: 80020500635
Codice meccanografico: NAIC8CC008
E-mail: naic8cc008@istruzione.it



OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE ANALISI SINTETICA DEI PRINCIPALI FLUSSI DI SPESA PREVISTI NELL'E.F. 2018

Tenuto conto del contesto generale all'interno del quale opera l'ISTITUTO COMPRENSIVO e considerate le esigenze complessive evidenziate nella presente relazione, sono stati individuati, sia come obiettivi di massima, che come delibere già assunte dagli OO.CC. della Scuola, le attività di seguito riportate, che troveranno trasposizione finanziaria, compatibilmente con le risorse disponibili, in sede di documento contabile previsionale:

- a) Consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie (sostituzione del personale assente, indispensabile in relazione alla durata del tempo scuola);
- b) Valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative per gli alunni (multimedialità, intercultura, lingue comunitarie, educazione ambientale, educazione alla salute, educazione motoria, educazione artistica, formazione musicale, promozione alla lettura);
- c) Garantire progetti mirati alla prevenzione e al supporto ai disagi e alle difficoltà di apprendimento;
- d) Sostenere le attività di arricchimento dell'attività didattica (visite guidate e viaggi d'istruzione, spettacoli teatrali e cinematografici, etc...);
- e) Sostenere le attività finalizzate all'integrazione degli alunni diversamente abili;
- f) Incrementare le dotazioni e le attrezzature degli Uffici;
- g) Manuteneere le attrezzature didattiche e non;
- h) Rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera esponenziale e vertiginosa e garantirne la gestione;
- i) Rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie ed amministrative di cui la scuola già dispone e garantirne la gestione;
- j) Manuteneere il profilo del committente (sito web istituzionale.gov della scuola);
- k) Attuare le diverse azioni previste dal Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD);
- l) Sostenere il processo di realizzazione ed attuazione di tutte le iniziative e degli obiettivi finalizzati ad ottenere e garantire la trasparenza amministrativa e/o la prevenzione della corruzione, indicati puntualmente nel PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (P.T.T.I.) - TRIENNIO 2016-2018 -;
- m) Adottare le misure minime di sicurezza ICT, con riferimento alla Circolare del M.I.U.R. prot. n. 0003015 del 20/12/2017;
- n) Sostenere la formazione del personale (attività di aggiornamento del personale docente ed a.t.a.);
- o) Sostenere le attività per garantire la sicurezza negli edifici (aggiornamento del personale, aggiornamento del documento per la valutazione dei rischi, acquisizione di segnaletica e dispositivi di protezione individuale).



35° Distretto Scolastico
ISTITUTO COMPRESIVO 4° DE LAUZIERES
Via Salute, 45 -80055 –Portici (NA)-telefono 081/775 32 81–fax 081775 84 94
Codice Fiscale: 80020500635
Codice meccanografico: NAIC8CC008
E-mail: naic8cc008@istruzione.it

ANALISI DEL PROGRAMMA ANNUALE 2018

ENTRATE

Con le risorse derivanti dalle entrate la scuola deve migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali, così come proposti dal "PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA" dell'Istituto.

Contemporaneamente l'Istituto Scolastico si fa carico di raccogliere e di interpretare i bisogni formativi del territorio, assumendoli nella propria progettualità e si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata, rispondente il più possibile agli specifici e diversi bisogni dell'utenza cui si riferisce, in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento, coniugando situazioni di efficacia ed efficienza.

Aggregato 1 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 56.993,84

L'avanzo di amministrazione, pari a € 56.993,84, si distingue come segue, nella sua determinazione:

AVANZO NON VINCOLATO: € 7.802,07 – VOCE 02

AVANZO VINCOLATO: € 49.191,77 - VOCE 01

Nel flusso operativo concreto la situazione finanziaria, codificata come **MOD. C**, allegato al PROGRAMMA ANNUALE, è il primo modello da predisporre, nel quale il DIRIGENTE SCOLASTICO ed il DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI devono fare esercizio di interazione e sinergia. Esso consente di determinare l'**avanzo di amministrazione**, che costituisce il più importante risultato della gestione, nonché la prima forma di finanziamento dell'Istituto Scolastico autonomo. Non si tratta di una nuova entrata, ma di una disponibilità derivante da gestioni precedenti. Infatti l'attività finanziaria non si limita alla gestione dei fondi di un singolo esercizio, ma include alcune fasi residue della gestione precedente; più precisamente, nel corso dell'esercizio, si susseguono pagamenti e riscossioni, che riguardano tanto l'attuazione del bilancio di competenza, quanto i residui derivanti dai bilanci degli esercizi precedenti. Quindi, il prospetto "SITUAZIONE FINANZIARIA PRESUNTA" riepiloga il movimento finanziario della scuola sia per la parte inerente all'esercizio di competenza, sia per quella relativa ai residui degli esercizi precedenti e determina la situazione complessiva.

Si riporta, di seguito, il prospetto dettagliato della costituzione del suddetto avanzo, determinatosi, a chiusura dell'esercizio finanziario 2017, a seguito del provvedimento dirigenziale prot. n. 0006499/06-03 del 29/12/2017, relativo alla radiazione di residui attivi, che verrà sottoposto al CONSIGLIO D'ISTITUTO, per la relativa approvazione, in sede di prima seduta dell'ORGANO COLLEGIALE del 2018.



35° Distretto Scolastico
ISTITUTO COMPRESIVO 4°DE LAUZIERES
 Via Salute, 45 -80055 –Portici (NA)-telefono 081/775 32 81–fax 081775 84 94
 Codice Fiscale: 80020500635
 Codice meccanografico: NAIC8CC008
 E-mail: naic8cc008@istruzione.it

**PROSPETTO ANALITICO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
 DETERMINATOSI AL 31/12/2017**

A SEGUITO DELLA RADIAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI DI CUI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

NUMERO D'ORDINE	SCHEDA ATTIVITA'/ PROGETTO	DENOMINAZIONE SCHEDA	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017	DI CUI VINCOLATO 1	DI CUI VINCOLATO 2	DI CUI NON VINCOLATO
01	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	€ 4.058,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.058,08
02	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	€ 7.307,02	€ 2.693,00 (contributo volontario alunni scuola primaria)	€ 1.998,00 (contributo volontario alunni scuola sec. I grado)	€ 2.616,02
03	A03	SPESE DI PERSONALE	€ 0,57	€ 0,10 (servizi di pulizia)	€ 0,47 (progetto SCUOLEBELLE - decoro degli immobili -)	€ 0,00
04	A04	SPESE D'INVESTIMENTO	€ 977,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 977,97
05	A05	MANUTENZIONE EDIFICI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
06	P02	PROGETTO CONCORSO DOCENTI 2016 - DDG NN. 105-106-107 -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
07	P03	PROGETTO VISITE GUIDATE ED USCITE DIDATTICHE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
08	P04	PROGETTO COMUNE - REFEZIONE SCOLASTICA/FUNZIONI MISTE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
09	P05	PROGETTO FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SCUOLA	€ 99,33	€ 99,33	€ 0,00	€ 0,00
10	P09	PROGETTO AUTONOMIA - L. N. 440/97 -	€ 874,83	€ 101,36 (iniziative orientamento studenti sc. sec. primo grado - materiale e sussidi didattici -)	€ 773,47 (fondi P.O.F. anni precedenti)	€ 0,00
11	P12	PROGETTO A SCUOLA CON I RE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
12	P13	RIMBORSO CARTA DEL DOCENTE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13	P37	PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI H	€ 548,19	€ 205,27 (materiale di facile consumo e sussidi)	€ 342,92 (spese per attrezzature)	€ 0,00
14	P39	10.1.1A-FSEPON-CA-2017-222	€ 39.823,20	€ 39.823,20	€ 0,00	€ 0,00
15	P40	AZIONI PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	€ 3.154,65	€ 1.000,00 (azione #28 PNSD)	€ 2.154,65 (contributi vari PNSD)	€ 0,00
16	R98	FONDO DI RISERVA	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
17	Z01	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
T O T A L E			€ 56.993,84	€ 43.922,26	€ 5.269,51	€ 7.802,07
T O T A L E			€ 56.993,84	€ 49.191,77		€ 7.802,07



35° Distretto Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO 4°DE LAUZIERES
Via Salute, 45 -80055 –Portici (NA)-telefono 081/775 32 81–fax 081775 84 94
Codice Fiscale: 80020500635
Codice meccanografico: NAIC8CC008
E-mail: naic8cc008@istruzione.it

TOTALE AVANZO VINCOLATO: € 49.191,77 [A]

TOTALE AVANZO NON VINCOLATO: € 7.802,07 [B]

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017: € 56.993,84 [A] + [B]



35° Distretto Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO 4°DE LAUZIERES
 Via Salute, 45 -80055 –Portici (NA)-telefono 081/775 32 81–fax 081775 84 94
 Codice Fiscale: 80020500635
 Codice meccanografico: NAIC8CC008
 E-mail: naic8cc008@istruzione.it



PROSPETTO ANALITICO UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER L'E.F. 2018

NUMERO D'ORDINE	SCHEDA ATTIVITA' / PROGETTO	DENOMINAZIONE SCHEDA	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E. F. 2018	DI CUI VINCOLATO 1	DI CUI VINCOLATO 2	DI CUI NON VINCOLATO
01	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	€ 4.208,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.208,08
02	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	€ 7.307,02	€ 2.693,00 (contributo volontario alunni scuola primaria)	€ 1.998,00 (contributo volontario alunni scuola sec. I grado)	€ 2.616,02
03	A03	SPESE DI PERSONALE	€ 0,57	€ 0,10 (servizi di pulizia)	€ 0,47 (progetto SCUOLEBELLE – decoro degli immobili -)	€ 0,00
04	A04	SPESE D'INVESTIMENTO	€ 977,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 977,97
05	A05	MANUTENZIONE EDIFICI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
06	P03	PROGETTO VISITE GUIDATE ED USCITE DIDATTICHE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
07	P04	PROGETTO COMUNE – REFEZIONE SCOLASTICA/FUNZIONI MISTE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
08	P05	PROGETTO FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SCUOLA	€ 99,33	€ 99,33	€ 0,00	€ 0,00
09	P09	PROGETTO AUTONOMIA – L. N. 440/97 -	€ 874,83	€ 101,36 (iniziative orientamento studenti sc. sec. primo grado – materiale e sussidi didattici -)	€ 773,47 (fondi P.O.F. anni precedenti)	€ 0,00
10	P37	PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI H	€ 548,19	€ 205,27 (materiale di facile consumo e sussidi)	€ 342,92 (spese per attrezzature)	€ 0,00
11	P39	10.1.1A-FSEPON-CA-2017-222	€ 39.823,20	€ 39.823,20	€ 0,00	€ 0,00
12	P40	AZIONI PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	€ 3.154,65	€ 2.000,00 (azione #28 PNSD)	€ 1.154,65 DETTAGLIO: € 1.000,00 (azione #3 PNSD) € 154,65 (azione #24 PNSD)	€ 0,00
13	R98	FONDO DI RISERVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
14	Z01	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
T O T A L E			€ 56.993,84	€ 44.922,26	€ 4.269,51	€ 7.802,07
T O T A L E			€ 56.993,84	€ 49.191,77		€ 7.802,07



35° Distretto Scolastico
 ISTITUTO COMPRENSIVO 4°DE LAUZIERES
 Via Salute, 45 -80055 –Portici (NA)-telefono 081/775 32 81–fax 081775 84 94
 Codice Fiscale: 80020500635
 Codice meccanografico: NAIC8CC008
 E-mail: naic8cc008@istruzione.it



L'avanzo di amministrazione vincolato, complessivamente determinato in € 49.191,77, è stato disassemblato, come da predetto prospetto e distribuito rispettando il criterio per cui le economie realizzate su una determinata scheda attività o progetto sono state riproposte all'interno della medesima scheda, maggiorate dell'eventuale nuovo finanziamento disponibile.

Gli importi relativi all'impiego dell'avanzo, nell'e. f. 2018, devono essere letti tenendo conto che, nel totale della programmazione definitiva, sono inclusi anche i finanziamenti da utilizzarsi nell'esercizio finanziario successivo, in considerazione dello sfasamento con cui la progettualità scolastica, riferita all'arco temporale 1° SETTEMBRE – 31 AGOSTO, trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria, riferita, invece, all'anno solare, il cui arco temporale è 1° GENNAIO- 31 DICEMBRE.

La determinazione dell'avanzo, al 31/12/2017, può essere riassunta nel seguente schema:

**RIDETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
 ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2017		19.773,90 € [A]	
(-) VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	- 6,00 € [B]		
(+) VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	+ 0,00 € [C]		
TOTALE VARIAZIONE RESIDUI			- 6,00 € [D]= [B+C]
TOTALE AVANZO RETTIFICATO		19.767,90 € [E] = [A + D]	
(+) ACCERTAMENTI	204.265,33 € [F]		
(-) IMPEGNI	167.039,39 € [G]		
AVANZO DI COMPETENZA		37.225,94 € [H] = [F-G]	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017		56.993,84 € [I] = [E + H]	



35° Distretto Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO 4°DE LAUZIERES
Via Salute, 45 -80055 –Portici (NA)-telefono 081/775 32 81–fax 081775 84 94
Codice Fiscale: 80020500635
Codice meccanografico: NAIC8CC008
E-mail: naic8cc008@istruzione.it



Aggregato 2 - FINANZIAMENTI DALLO STATO € 76.004,70

VOCE 01 – DOTAZIONE ORDINARIA

Gli importi riguardano, come specificato in premessa, l'assegnazione pari ad € 76.004,70, per il periodo: GENNAIO-AGOSTO 2018, di cui alla nota prot. n. 19107 del 28/09/2017 del M.I.U.R. – DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE –, iscritta alla VOCE 01 e relativa a quanto riepilogato nella seguente tabella:

SOTTOVOCE	TIPOLOGIA FINANZIAMENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO
01	FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO GENNAIO-AGOSTO 2018	€ 16.875,64
02	FINANZIAMENTO PER ACQUISTO SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE GENNAIO-GIUGNO 2018	€ 59.129,06
TOTALE FINANZIAMENTO M.I.U.R.		€ 76.004,70

FINANZIAMENTO P.T.O.F. – PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA – L. 440/97 –

A decorrere dall'anno finanziario 2011 anche questo tipo di finanziamento è a carico della DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO – UFFICIO 7 – del M.I.U.R..

Alla data odierna non è stata accertata alcuna somma per il suddetto finanziamento, in quanto non sono noti i parametri per quantificare la dotazione relativa ai piani dell'offerta formativa e di formazione e aggiornamento. Pertanto, si provvederà ad apportare idonea variazione di bilancio, allorquando si verrà a conoscenza dell'effettiva assegnazione.

Aggregato 2 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

VOCE 04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI € 0,00

CONTRIBUTO STATALE FINALIZZATO ALLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLE SCUOLE

La nota prot. n. 151 del 14/03/2007 del MINISTERO – EX DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO – precisa che il nuovo modello di finanziamento non ricomprende tutte le risorse finanziarie destinate alle scuole e indica le spese in materia di sicurezza nelle scuole tra i finanziamenti che continueranno ad essere disposti dall'Ufficio Scolastico Regionale e/o Territoriale.

Alla data odierna non è stata accertata alcuna somma per il suddetto finanziamento per l'anno 2018. Si provvederà ad apportare idonea variazione di bilancio, allorquando si verrà a conoscenza dell'effettiva assegnazione.

Laddove non pervenisse alcun finanziamento per le attività in argomento, si provvederà ad utilizzare una quota della dotazione ordinaria (FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO) per fronteggiare le pertinenti spese.



35° Distretto Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO 4°DE LAUZIERES
Via Salute, 45 -80055 –Portici (NA)-telefono 081/775 32 81–fax 081775 84 94
Codice Fiscale: 80020500635
Codice meccanografico: NAIC8CC008
E-mail: naic8cc008@istruzione.it



FINANZIAMENTO PER SPESE PER ATTREZZATURE TECNICHE, PER I SUSSIDI DIDATTICI NECESSARI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DELLA PERSONA HANDICAPPATA

A decorrere dall'anno finanziario 2013 anche questo tipo di finanziamento è a carico della DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE – UFFICIO IX – del M.I.U.R..

Alla data odierna non è stata accertata alcuna somma per il suddetto contributo per l'anno 2018. Si provvederà ad apportare idonea variazione di bilancio, allorquando si verrà a conoscenza dell'effettiva assegnazione.

Aggregato 3- FINANZIAMENTI DALLA REGIONE € 0,00

VOCE 04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Non viene iscritto alcun finanziamento, non essendo previsti progetti la cui realizzazione è subordinata all'erogazione di fondi a carattere regionale.

Aggregato 4 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE € 0,00

VOCE 01 – UNIONE EUROPEA

Non viene iscritto alcun finanziamento, non essendo prevista, al momento, l'autorizzazione di nuovi progetti cofinanziati dall'Unione Europea (PON FSE e PON FESR).

Aggregato 4 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE € 1.105,99

VOCE 05 – COMUNE VINCOLATI

Viene iscritto il finanziamento di € 1.105,99, a seguito della nota di assegnazione prot. n. 76192 del 20/12/2017 del COMUNE DI PORTICI – SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE -, relativo all'E.F. 2017 (A. SC. 2017/2018), da utilizzare per le spese varie d'ufficio (materiale di cancelleria, manutenzione hardware e software dei computer ad uso ufficio), per i piccoli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, per modesti rinnovi di arredi scolastici, per l'acquisto di arredi e suppellettili, in accordo con il disciplinare per l'utilizzo dei "FONDI PER LA PICCOLA MANUTENZIONE E SPESE VARIE DI GESTIONE" EX ART. 3 LEGGE N. 23/96, ed in armonia con le normative vigenti in materia di oneri a carico degli EE.LL. per le scuole.

Si resta in attesa di conoscere l'entità dell'importo che il COMUNE di PORTICI (NA) intende assegnare ed erogare: per remunerare le funzioni relative al servizio di refezione scolastica espletate dal personale A.T.A. della scuola (cd. FUNZIONI MISTE), nel corso dell'anno scolastico 2017/2018, sulla base di apposita convenzione da stipulare con il medesimo Ente Locale. Si provvederà ad apportare idonea variazione di bilancio, allorquando si verrà a conoscenza della relativa assegnazione



35° Distretto Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO 4° DE LAUZIERES
Via Salute, 45 -80055 –Portici (NA)-telefono 081/775 32 81–fax 081775 84 94
Codice Fiscale: 80020500635
Codice meccanografico: NAIC8CC008
E-mail: naic8cc008@istruzione.it



Aggregato 4 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE € 0,00

VOCE 06 - ALTRE ISTITUZIONI

Non viene iscritto alcun finanziamento, non essendovi accertamenti di entrata per questa voce.

Aggregato 5 - CONTRIBUTI DA PRIVATI € 0,00

VOCE 02 - FAMIGLIE VINCOLATI

Non vengono iscritti finanziamenti, non essendo possibile, alla data odierna, quantificare l'entità delle quote che le famiglie degli allievi frequentanti questo Istituto Scolastico verseranno, a titolo di contributo volontario, per la realizzazione di tutte le iniziative afferenti ai progetti dell'autonomia e all'ampliamento dell'offerta formativa, nonché per l'assicurazione degli alunni relativa all'a. sc. 2018/2019.

Si provvederà ad apportare idonee variazioni di bilancio, allorquando si verrà a conoscenza degli effettivi importi.

Aggregato 5 - CONTRIBUTI DA PRIVATI € 1.214,00

VOCE 04 - ALTRI VINCOLATI

La previsione di entrata è pari ad un totale complessivo di € 1.214,00, e, nel dettaglio, risulta così costituita:

1. dal finanziamento che verrà erogato da "C.D.P. s.r.l. a socio unico" di ALTAMURA (BA), AGGIUDICATARIO DEL LOTTO 6 CAMPANIA E MOLISE, a seguito di gara comunitaria, bandita dal MIPAAF (MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI), in attuazione del REGOLAMENTO (CE) 288/2009, nonché del Reg. (UE) 1308/2013 del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO - PROGRAMMA DESTINATO ALLE SCUOLE - "FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE" - annualità 2017/2018 -.

La risorsa finanziaria in discorso, di cui alla CONVENZIONE, che verrà stipulata, in corso d'anno, per lo svolgimento del "PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE" - ANNO SCOLASTICO 2017-2018, tra la Società aggiudicataria del LOTTO 6 CAMPANIA E MOLISE "C.D.P. s.r.l." di ALTAMURA (BA) e l'I.C. STATALE "4° DE LAUZIERES" di PORTICI (NA), è finalizzata a remunerare l'impegno profuso dal personale non docente di questa Scuola coinvolto nello svolgimento delle attività contemplate nel progetto comunitario "FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE" (cd. funzioni miste), rivolto agli allievi della SCUOLA PRIMARIA dei plessi "DE LAUZIERES" e "SALESIANI" di questo Istituto Scolastico.

L'importo previsto è pari ad un totale complessivo di € 1.014,00, scaturente da un contributo di € 2,00 per ciascuno studente partecipante al programma, per un numero complessivo di 507 allievi;

2. dal contributo, pari a € 200,00, di cui alla nota della FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY - COMITATO REGIONALE CAMPANO - recante prot. n. 2/Amm. del 09/01/2018, a titolo di ristoro per le spese sostenute per il raggiungimento degli obiettivi nell'ambito del Progetto Scuola, cui l'I.C. STATALE "4° DE LAUZIERES" di PORTICI (NA) ha aderito, per la stagione sportiva 2015/2016.

Non vengono iscritti ulteriori finanziamenti, non essendovi, al momento, accertamenti relativi ad entrate da parte di privati, con apposita finalizzazione.

Si provvederà ad apportare idonee variazioni di bilancio, allorquando si verrà a conoscenza degli effettivi importi.



35° Distretto Scolastico
ISTITUTO COMPrensIVO 4°DE LAUZIERES
Via Salute, 45 -80055 –Portici (NA)-telefono 081/775 32 81–fax 081775 84 94
Codice Fiscale: 80020500635
Codice meccanografico: NAIC8CC008
E-mail: naic8cc008@istruzione.it

Aggregato 7 – ALTRE ENTRATE € 0,45

VOCE 01 – INTERESSI

Ai sensi del DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2012 n. 95 – ART. 7 COMMI 33 e 34 -, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, tutte le scuole statali sono state assoggettate al sistema di tesoreria unica.

Detta procedura ha comportato l'obbligo per le istituzioni scolastiche di trasferire, entro la data del 12/11/2012, le proprie disponibilità liquide su contabilità speciali fruttifere (contributi da privati e proventi di gestioni economiche) ed infruttifere (finanziamenti dello Stato ed Enti pubblici Territoriali), aperte presso la tesoreria statale (Banca d'Italia) e non più presso il cassiere con il quale è stata stipulata la convenzione di cassa, così come specificato nella CIRCOLARE n. 32 del 31/10/2012 prot. n. 0088259, redatta dal M.I.U.R. d'intesa con il M.E.F..

In data 10/01/2017 è pervenuta a questa Scuola, da parte dell'Istituto Cassiere – MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. -, apposita carta contabile di entrata (CARTA CONTABILE N. 1 del 09/01/2018), relativa agli interessi provvisori T.U. (TESORERIA UNICA), riferiti all'anno 2017, per un importo pari a € 0,01.

Viene, inoltre, iscritto l'importo di € 0,44, a titolo di interessi maturati sul c/c postale della Scuola, alla data del 31/12/2017, come si evince dal relativo estratto, rilasciato dall'Ente POSTE ITALIANE, in data 08/01/2017.

IL TOTALE DELLE ENTRATE AMMONTA AD EURO 135.118,98

SPESE

Il Programma Annuale è stato impiantato ed implementato seguendo l'impostazione ed i principi del nuovo regolamento di contabilità dettato dal D.I. n. 44/01, che prevede, nella sezione relativa alle spese, l'istituzione di schede **per attività ed aree omogenee di progetti (MODD. B)**; il tutto è temperato dall'esigenza di corrispondere alla logica di budget, fissata dal D.M. n. 21/07.

A tal proposito occorre precisare che "ATTIVITA'" e "PROGETTI" non sono sinonimi. In realtà essi costituiscono due oggetti finanziari differenti. Per poter impostare correttamente il programma annuale è necessario comprendere tale differenza.

Per ATTIVITA' si intende tutto l'insieme dei processi che una scuola mette in atto per garantire le finalità istituzionali e sono relative a processi obbligatori ed irrinunciabili, come ad esempio il servizio di pulizia, i servizi amministrativi e didattici, etc....

Il PROGETTO, viceversa, è un processo facoltativo, la cui sospensione non inficia la regolarità delle lezioni ed il normale decorso dell'anno scolastico. Appare evidente che i costi associati alle attività possono essere considerati "costi obbligati", in quanto su di essi si possono realizzare delle economie, ma non sono sopprimibili. I costi riferibili ai progetti, invece, sono costi "variabili", in quanto variano in funzione della progettualità attivata e che in linea teorica potrebbero essere anche azzerati.



35° Distretto Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO 4°DE LAUZIERES
 Via Salute, 45 -80055 –Portici (NA)-telefono 081/775 32 81–fax 081775 84 94
 Codice Fiscale: 80020500635
 Codice meccanografico: NAIC8CC008
 E-mail: naic8cc008@istruzione.it

Per quanto riguarda l'impostazione delle previsioni di spesa, preme, innanzitutto, sottolineare che essa è il risultato, 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.

La situazione di difficoltà gestionale, dovuta ai tagli sempre più consistenti determinati nei trasferimenti delle risorse economiche da parte del M.I.U.R. e alla complessità dei crescenti impegni di carattere didattico ed educativo nella scuola dell'autonomia, impongono la necessità di individuare ulteriori priorità e di reperire risorse aggiuntive da privati, enti, associazioni, etc....

A tal fine, anche se il PROGRAMMA ANNUALE 2018 della scuola, come già quelli degli esercizi precedenti, è un bilancio caratterizzato da un trasferimento non proprio elevato di mezzi finanziari di provenienza ministeriale, gli organismi di gestione dell'Istituto Scolastico hanno programmato le spese tenendo conto delle esigenze emerse nello scorso anno finanziario.

Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più aderenti alla realtà, allo scopo di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

Le schede riguardanti **attività e progetti con previsione zero euro**, saranno oggetto di variazioni qualora dovessero essere accertate nuove entrate non previste o si palesasse la necessità di effettuare storni.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di attività e/o progetto, che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi, risorse umane e materiali utilizzati e/o da utilizzare.

**LE SCHEDE ATTIVITA'/PROGETTO DEL PROGRAMMA ANNUALE
 ED IL LORO COLLEGAMENTO CON IL R.A.V. ed il P.d.M.**

Le SCHEDE ATTIVITA' e PROGETTO, di cui si compone il PROGRAMMA ANNUALE 2018 dell'Istituto, convogliano tutte verso la realizzazione di quanto espresso dal RAV (RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE) e dal PdM (PIANO DI MIGLIORAMENTO), che rappresentano gli strumenti attraverso cui la scuola definisce oggi la propria linea strategica.

A partire dall'anno scolastico 2015/2016 l'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "4 DE LAUZIERES" di PORTICI (NA), come tutte le scuole del Sistema Nazionale di Istruzione, statali e paritarie, è stato coinvolto nel processo di autovalutazione con l'elaborazione finale del Rapporto di Autovalutazione (R.A.V.). Per la stesura di detto documento è stato utilizzato il format elaborato dall'INVALSI, già sperimentato su vasto campione di scuole. La scuola ha condotto l'autovalutazione prendendo in considerazione tre dimensioni: Contesto e risorse, Esiti e Processi (suddivisi in Pratiche educative e didattiche e Pratiche gestionali e organizzative). Per ogni dimensione, è stato necessario riflettere su alcuni ambiti cui sono associati gli indicatori per la misurazione oggettiva (Mappa degli Indicatori del R.A.V.).

L'autovalutazione, come prima fase del procedimento di valutazione, pur realizzata concretamente da un Nucleo Interno di Valutazione appositamente costituito, ha coinvolto tutta la comunità scolastica con la finalità di individuare piste di miglioramento. Tale percorso non va considerato in modo statico, ma come uno stimolo alla riflessione continua sulle modalità organizzative, gestionali e didattiche messe in atto dalla scuola. L'autovalutazione, da un lato ha la funzione di fornire una rappresentazione della scuola attraverso un'analisi del suo funzionamento, dall'altro, costituisce la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare nel successivo anno scolastico il piano di



35° Distretto Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO 4°DE LAUZIERES
 Via Salute, 45 -80055 –Portici (NA)-telefono 081/775 32 81–fax 081775 84 94
 Codice Fiscale: 80020500635
 Codice meccanografico: NAIC8CC008
 E-mail: naic8cc008@istruzione.it

miglioramento. Come risultato del processo di autovalutazione sono stati individuati gli obiettivi, le priorità e i traguardi di seguito sinteticamente riportati:

OBIETTIVI DI PROCESSO.

AREA DI PROCESSO	DIZIONE IN CHIARO DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO	R.A.V.	P.D.M.
CURRICOLO, PROGETTAZIONE VALUTAZIONE E	Costruire un curriculum per stimolare la ricerca e l'innovazione per la progettazione educativa condivisa, valutare per regolare i processi educativi.	SI	SI
INCLUSIONE DIFFERENZIAMENTO E	Operare nel rispetto dell'individuo e delle sue caratteristiche con la consapevolezza dei diversi bisogni educativi.	SI	SI

PRIORITA' E TRAGUARDI:

ESITI DEGLI STUDENTI	DESCRIZIONE DELLA PRIORITA'	DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE	Formare giovani per rispondere alle sfide della globalizzazione, ad un rapido cambiamento della società, a problemi complessi con strumenti adeguati.	Formare un cittadino "competente" capace di realizzare il suo progetto di vita nella quotidianità, nel mondo del lavoro e della ricerca.
RISULTATI A DISTANZA	Monitorare il percorso formativo degli studenti: acquisizione sistematica dei dati degli esiti scolastici interni e esterni all'istituzione.	Garantire il successo formativo per tutti gli studenti.

La scelta delle priorità è stata operata sulla base della necessità di monitorare a distanza per verificare l'attendibilità dell'analisi condotta circa le inclinazioni o le attitudini dei propri studenti. **Solo in tal modo l'Istituzione Scolastica potrà adottare manovre correttive che siano efficaci ed efficienti per promuovere non solo il successo scolastico, ma anche quello dell'uomo e del cittadino.**

In tale ottica è possibile apprezzare la stretta connessione tra RAV e PdM (il PdM prende le mosse dal RAV).



35° Distretto Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO 4° DE LAUZIERES
Via Salute, 45 -80055 -Portici (NA)-telefono 081/775 32 81-fax 081775 84 94
Codice Fiscale: 80020500635
Codice meccanografico: NAIC8CC008
E-mail: naic8cc008@istruzione.it

Gli obiettivi di processo segnalati nel R.A.V. possono contribuire al raggiungimento delle priorità, attraverso le seguenti azioni:

1. Strutturazione del curricolo verticale e trasversale che adotti obiettivi condivisi da tutti i docenti della scuola;
2. Predisposizione di momenti di raccordo tra i tre ordini di scuola per garantire l'unitarietà del processo formativo;
3. Programmazione e somministrazione test di valutazione oggettivi per classi parallele per la scuola primaria e secondaria di I grado;
4. Screening per l'individuazione dei bisogni educativi speciali;
5. Attuazione di un sistema di monitoraggio dei risultati a distanza come momento di verifica dell'offerta formativa.

Per la concretizzazione dei processi sopraindicati vengono individuate figure di sistema finalizzate al coordinamento, alla programmazione, realizzazione e monitoraggio, **nonché spese programmate all'uopo, sebbene le risorse finanziarie per provvedere a tali finalità si rivelino, di sovente, carenti e/o insufficienti.**

ATTIVITA': Esse seguono l'impostazione ministeriale e costituiscono quei processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali.

I costi riferibili alle ATTIVITA' sono ritenuti fissi ed insopprimibili.

Aggregato A – ATTIVITA'

VOCE A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE € 12.208,08

Tale scheda costituisce il centro di costo degli Uffici di segreteria e dei servizi generali e mira a garantire la continuità e la qualità nell'erogazione del servizio scolastico. In questa voce vengono previste le spese di funzionamento di carattere generale, necessarie a supportare le attività dell'intera Istituzione ed assicurare la sua finalità primaria, rappresentata dal servizio di istruzione pubblica.

Si prevedono, quindi, spese per beni e servizi relativi al funzionamento amministrativo generale, con particolare riferimento:

- all'acquisto di libri e abbonamenti a riviste di carattere amministrativo-legislativo;
- all'assistenza tecnica e manutenzione delle apparecchiature uso ufficio (fotocopiatrici e stampanti);
- alla manutenzione ed assistenza tecnico-informatica per Uffici di Segreteria e Direzione;
- alla manutenzione e servizio di assistenza per il profilo del committente (SITO WEB istituzionale della Scuola);
- al noleggio del server di rete per gli Uffici di Segreteria;
- all'acquisto materiale di facile consumo (carta per fotocopie, cancelleria varia, toner, prodotti informatici, etc...);
- alla fornitura di registri ad uso ufficio;
- all'acquisto di materiale igienico-sanitario;
- all'acquisto di materiale medico obbligatorio di primo soccorso;
- all'acquisto, rinnovo dei contratti di licenza, manutenzione ed assistenza relativa a pacchetti applicativi (programmi softwares) per la gestione amministrativo-contabile della Scuola;
- al pagamento delle utenze relative alla linea internet per il laboratorio informatico;



35° Distretto Scolastico
ISTITUTO COMPrensIVO 4°DE LAUZIERES
Via Salute, 45 -80055 –Portici (NA)-telefono 081/775 32 81–fax 081775 84 94
Codice Fiscale: 80020500635
Codice meccanografico: NAIC8CC008
E-mail: naic8cc008@istruzione.it

- alle spese postali;
- agli oneri derivanti dalla stipula della Convenzione di Cassa con l'Istituto Bancario che disbriga, per conto della scuola, il relativo servizio;
- al rimborso di spese di missione sostenute dai Revisori dei Conti, in occasione delle loro visite periodiche;
- al funzionamento amministrativo generale, non di competenza dell'Ente Locale – COMUNE DI PORTICI (NA) -;
- all'adozione delle misure minime di sicurezza ICT, con riferimento alla Circolare del M.I.U.R. prot. n. 0003015 del 20/12/2017;
- alla remunerazione dell'attività svolta dal R.S.P.P., reclutato da questa scuola, in qualità di esperto esterno, non essendo presente nell'Istituto personale in grado di assicurare le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione ed in assenza di fondi specifici inerenti alle attività in materia di sicurezza;
- alla formazione obbligatoria in materia di sicurezza, in caso di insufficienza di fondi rinvenuta sulla pertinente scheda progetto;
- alla fornitura di materiale antinfortunistico e DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) da destinare al personale collaboratore scolastico, formazione e reclutamento figure specifiche previste dal D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni;
- alla fornitura di materiale di reintegro per le cassette di pronto soccorso, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 81/08 e del D.M. n. 388 del 15/07/2003;
- al processo di realizzazione ed attuazione di tutte le iniziative e gli obiettivi finalizzati ad ottenere e garantire la trasparenza amministrativa e/o la prevenzione della corruzione, indicati puntualmente nel PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (P.T.T.I.) – TRIENNIO 2016-2018 -;
- all'acquisizione di ogni altro bene e/o servizio indispensabile al corretto e regolare funzionamento scolastico e legato all'attività amministrativa generale.

Le relative fonti di finanziamento sono le seguenti:

- somma prelevata dall'avanzo di amministrazione non vincolato, per un importo pari a € **4.208,08**;
- parte della risorsa finanziaria di competenza, assegnata dal M.I.U.R. a questa scuola, per l'e.f. 2018 (periodo: GENNAIO-AGOSTO 2018), pari all'importo di € **8.000,00**, relativa al funzionamento.

Si precisa che l'avanzo di amministrazione non vincolato, inserito nella presente SCHEDA ATTIVITA', si rende necessario per poter offrire un servizio ottimale all'utenza.

Per la ripartizione delle spese si rinvia all'allegato MODELLO B.

Sempre in questo aggregato si prevede, tenendo conto dei costi effettivamente sostenuti nell'esercizio finanziario precedente, la somma di € **700,00**, quale **partita di giro** per il fondo minute spese anticipato al D.S.G.A. e gestito dal medesimo. Le spese verranno poi imputate alle aggregazioni e tipologie pertinenti delle uscite, che al termine della gestione saranno restituite al bilancio. La movimentazione del fondo risulterà dal previsto registro.

Alla chiusura dell'esercizio finanziario, la somma anticipata al D.S.G.A. deve essere riversata in conto partite di giro delle entrate, con assegnazione all'aggregato A01 – Funzionamento Amministrativo Generale -.



35° Distretto Scolastico
ISTITUTO COMPRESIVO 4° DE LAUZIERES
Via Salute, 45 -80055 –Portici (NA)-telefono 081/775 32 81–fax 081775 84 94
Codice Fiscale: 80020500635
Codice meccanografico: NAIC8CC008
E-mail: naic8cc008@istruzione.it

Aggregato A – ATTIVITA'

VOCE A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE € 13.948,25

Tale scheda costituisce il centro di costo delle attività didattiche. Infatti, in questa voce, vengono previste le spese connesse con l'attività didattica generale, necessarie per la realizzazione delle attività curricolari e progettuali, nell'ambito del progetto di autonomia didattica ed organizzativa.

Si prevedono, quindi, spese per beni e servizi relativi al funzionamento didattico, con particolare riferimento a:

- libri destinati alle biblioteche di classe;
- riviste ad uso didattico;
- semplici sussidi audiovisivi;
- materiale per attività di laboratorio;
- libretti assenze;
- materiale vario per progetti;
- registri per la documentazione dell'attività di classe (registro di classe);
- attività relative all'accompagnamento del processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, attraverso l'attuazione di particolari misure, tenuto conto delle esigenze specifiche di questa Istituzione Scolastica, con particolare riguardo alla necessità di coprire i costi attinenti alle iniziative connesse all'adozione dei registri on line e alle comunicazioni scuola-famiglia in modalità digitale;
- assistenza tecnica e manutenzione ordinaria delle apparecchiature ed attrezzature ad uso didattico;
- materiale di facile consumo, quali carta per fotocopie, cancelleria varia, prodotti informatici, etc....;
- assicurazione obbligatoria degli alunni e volontaria del personale scolastico;
- alla fornitura di materiale di reintegro per le cassette di pronto soccorso, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 81/08 e del D.M. n. 388 del 15/07/2003;
- ogni altro bene e/o servizio indispensabile al corretto e regolare funzionamento scolastico e legato alle attività didattiche.

Le relative fonti di finanziamento sono le seguenti:

- somma prelevata dall'avanzo di amministrazione non vincolato, per un importo pari a **€ 2.616,02**;
- economie prelevate dall'avanzo di amministrazione vincolato, realizzate a chiusura del precedente e.f., sulla medesima scheda attività, a titolo di contributo volontario all'atto dell'iscrizione, versato dagli allievi della scuola primaria frequentanti l'Istituto, per un importo pari a **€ 2.693,00**;
- economie prelevate dall'avanzo di amministrazione vincolato, realizzate a chiusura del precedente e.f., sulla medesima scheda attività, a titolo di contributo volontario all'atto dell'iscrizione, versato dagli allievi della scuola secondaria di primo grado frequentanti l'Istituto, per un importo pari a **€ 1.998,00**;
- parte della risorsa finanziaria di competenza, assegnata dal M.I.U.R. a questa scuola, per l'e.f. 2018 (periodo: GENNAIO-AGOSTO 2018), pari all'importo di **€ 6.440,78**, relativa al funzionamento;
- contributo della Federazione Italiana Rugby, a titolo di ristoro delle spese sostenute per il raggiungimento degli obiettivi del Progetto Scuola, cui l'Istituto ha aderito per la stagione sportiva 2015/2016, per un importo pari a **€ 200,00**;
- interessi provvisori T.U. (TESORERIA UNICA), maturati sul sottoconto infruttifero bancario della Scuola, relativamente all'anno 2017, per un importo pari a **€ 0,01**;
- interessi attivi maturati sul c/c postale della Scuola, alla data del 31/12/2017, per un importo pari a **€ 0,44**.

Per la ripartizione delle spese si rinvia all'allegato MODELLO B.



35° Distretto Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO 4°DE LAUZIERES
Via Salute, 45 -80055 –Portici (NA)-telefono 081/775 32 81–fax 081775 84 94
Codice Fiscale: 80020500635
Codice meccanografico: NAIC8CC008
E-mail: naic8cc008@istruzione.it

Aggregato A – ATTIVITA'

VOCE A03 – SPESE DI PERSONALE € 59.129,63

Tale scheda accoglie tutte quelle risorse riferite al personale interessato dai CONTRATTI DI FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE, nonché per L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITÀ DEGLI IMMOBILI E DI GIARDINAGGIO.

Le relative fonti di finanziamento sono le seguenti:

- somma prelevata dall'avanzo di amministrazione vincolato, per un importo pari a **€ 0,10**, relativa alle economie realizzate, nell'e. f. 2017, sui finanziamenti ricevuti per onorare i CONTRATTI DI FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE;
- somma prelevata dall'avanzo di amministrazione vincolato, per un importo pari a **€ 0,47**, relativa alle economie realizzate, nell'e. f. 2016, sui finanziamenti ricevuti per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili – PROGETTO SCUOLEBELLE – II^ RATA 2016 -;
- parte della risorsa finanziaria di competenza, assegnata dal M.I.U.R. a questa scuola, per l'e.f. 2018, pari all'importo di **€ 59.129,06**, relativa alla fornitura dei servizi di pulizia (SERVIZI DI PULIZIA "ORDINARI" – ATTIVITA' ORDINARIE ED INTEGRATIVE -), per il periodo GENNAIO-GIUGNO 2018.

Per la ripartizione generale delle spese si rinvia all'allegato MODELLO B.

Aggregato A – ATTIVITA'

VOCE A04 – SPESE DI INVESTIMENTO € 3.000,00

Tale scheda accoglie le risorse finalizzate a spese in conto capitale, ossia all'acquisto di beni soggetti ad inventariazione, all'arricchimento e all'ammodernamento di strumentazioni in dotazione all'Istituto per i laboratori, nonché al recupero ed al potenziamento di beni mobili ed immobili di particolare rilevanza (quali stampanti multimediali, etc...) e non imputabili ad uno specifico progetto.

Le relative fonti di finanziamento sono le seguenti:

- somma prelevata dall'avanzo di amministrazione non vincolato, per un importo pari a **€ 977,97**;
- parte della risorsa finanziaria di competenza, assegnata dal M.I.U.R. a questa scuola, per l'e.f. 2018 (periodo: GENNAIO-AGOSTO 2018), pari all'importo di **€ 2.022,03**, relativa al funzionamento.

Per la ripartizione delle spese si rinvia all'allegato MODELLO B.



35° Distretto Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO 4° DE LAUZIERES
Via Salute, 45 -80055 -Portici (NA)-telefono 081/775 32 81-fax 081775 84 94
Codice Fiscale: 80020500635
Codice meccanografico: NAIC8CC008
E-mail: naic8cc008@istruzione.it



Aggregato A – ATTIVITA'

VOCE A05 – MANUTENZIONE EDIFICI € 1.105,99

Tale scheda accoglie il contributo del Comune di **PORTICI (NA)**, per le spese varie d'ufficio (materiale di cancelleria, manutenzione hardware e software dei computer ad uso ufficio), per i piccoli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici (materiale tecnico-specialistico), per modesti rinnovi di arredi scolastici, per l'acquisto di arredi e suppellettili, in accordo con il disciplinare per l'utilizzo dei "FONDI PER LA PICCOLA MANUTENZIONE E SPESE VARIE DI GESTIONE" EX ART. 3 LEGGE N. 23/96 ed in armonia con le normative vigenti in materia di oneri a carico degli EE.LL. per le scuole.

Non essendosi realizzate economie nell'e.f. precedente, il finanziamento di questa scheda è costituito dalla sola entrata corrente di € **1.105,99**, da utilizzare per l'acquisizione delle forniture e/o servizi sopra descritti, a seguito della nota di assegnazione prot. n. 76192 del 20/12/2017 del COMUNE DI PORTICI – SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE -, relativo all'E.F. 2017 (A. SC. 2017/2018).

PROGETTI: *Costituiscono quei processi che vanno a connotare, approfondire ed arricchire la vita della scuola; rappresentano, quindi, la carta d'identità dell'Istituzione Scolastica.*

Ciascun progetto si configura come un nucleo fondamentale di ogni attività finalizzata all'attuazione del P.T.O.F. e come il risultato di scelte orientate alla ricerca della migliore offerta formativa.

Molti dei progetti sono stati riproposti perché trovano continuità con le esperienze pregresse e tendono a conseguire identici obiettivi.

I costi riferibili ai PROGETTI, sono variabili, a seconda di quelli attivati.

L'Offerta Formativa dell'Istituto si esprime attraverso n. 08 (otto) progetti attivi e/o area omogenea di progetto (in fase di svolgimento), riportati nel conto di questo esercizio, così distinti:



35° Distretto Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO 4°DE LAUZIERES
Via Salute, 45 -80055 -Portici (NA)-telefono 081/775 32 81-fax 081775 84 94
Codice Fiscale: 80020500635
Codice meccanografico: NAIC8CC008
E-mail: naic8cc008@istruzione.it



Aggregato P – PROGETTI

VOCE P03 – PROGETTO VISITE GUIDATE ED USCITE DIDATTICHE € 0,00

Il progetto mira a sostenere le attività contemplate nel P.T.O.F., inerenti alla realizzazione delle visite guidate e viaggi d'istruzione per l'a. sc. 2017/2018 ed, in particolare, a raggiungere le seguenti finalità:

- approfondimento di conoscenze ed esperienze da parte degli studenti;
- guidare il singolo alunno ad assumere comportamenti civilmente e socialmente responsabili, sviluppare capacità di analisi e sintesi, nonché concretizzare, mediante l'osservazione diretta, le conoscenze acquisite;
- stimolare interessi e curiosità culturali, studiando il territorio nazionale nei suoi aspetti storici, paesaggistici, monumentali, culturali e produttivi.

Sono incluse nelle spese afferenti a detta scheda i costi relativi al noleggio dei mezzi di trasporto per le visite ed uscite didattiche, come da contratto prot. n. 0005456/06-03 del 30/10/2017 – REG. CONTRATTI N. 80 -, stipulato tra questo Istituto Scolastico e la Ditta "ERCOLAN TRAVEL S.r.l.", avente sede legale ed operativa in ERCOLANO (NA), valevole per l'intero anno scolastico 2017/2018.

In sede di redazione del PROGRAMMA ANNUALE 2018 non si è a conoscenza delle somme che le famiglie degli alunni intenderanno erogare per le attività di cui alla presente scheda e, pertanto, non essendosi realizzate economie nell'e.f. precedente, non vi è, al momento, previsione di spesa.

Aggregato P – PROGETTI

VOCE P04 – PROGETTO COMUNE -REFEZIONE SCOLASTICA/FUNZIONI MISTE € 0,00

Il progetto è finanziato esclusivamente dal contributo erogato dal COMUNE DI PORTICI (NA) e si riferisce alla voce di spesa concernente le funzioni miste espletate dal PERSONALE A.T.A.

Alla data odierna si è in attesa di conoscere l'importo, sulla base della convenzione da stipulare con il Comune di PORTICI (NA), per remunerare le funzioni relative al servizio di refezione scolastica, in corso di espletamento da parte del personale A.T.A. della scuola, nell'anno scolastico 2017/2018.

Pertanto, non essendosi realizzate economie nell'e.f. precedente, non vi è, al momento, previsione di spesa.



35° Distretto Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO 4°DE LAUZIERES
Via Salute, 45 -80055 –Portici (NA)-telefono 081/775 32 81–fax 081775 84 94
Codice Fiscale: 80020500635
Codice meccanografico: NAIC8CC008
E-mail: naic8cc008@istruzione.it



Aggregato P – PROGETTI

VOCE P05 – PROGETTO FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SCUOLA € 99,33

Il progetto mira:

1. a sostenere la formazione settoriale e specialistica di tutto il personale scolastico;
2. ad informare e formare il personale della scuola in materia di sicurezza, di cui al D. L.vo n. 81/08.

Di fondamentale importanza riveste l'attività mirata a:

- ❖ promuovere la cultura della sicurezza a partire dalla normativa e dalle disposizioni in materia di sicurezza nazionali ed europee, analizzando l'impatto nelle scuole con particolare riferimento agli aspetti gestionali;
- ❖ favorire una partecipazione fattiva all'applicazione delle disposizioni vigenti;
- ❖ effettuare percorsi teorici/pratici per fornire competenze riferite alla gestione della sicurezza.

In generale le azioni di formazione ed aggiornamento per il personale scolastico sono previste al fine di:

- elevare al massimo la qualità dell'insegnamento (Legge n. 440/97);
- promuovere l'uso delle nuove tecnologie con particolare riferimento alle LIM (LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI);
- promuovere la cultura della sicurezza e del primo soccorso (D. L.vo n. 81/08);
- fornire strumenti utili ad intervenire sulle specifiche abilità dell'apprendimento scolastico e sostenere un corretto processo di insegnamento fin dalla scuola dell'infanzia, con forme di verifica e di valutazioni funzionali a garantire il diritto allo studio degli alunni con diagnosi DSA (DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO), di cui alla Legge n. 170 dell'08/10/2010, attraverso modelli di formazione e-learning integrati;
- tenere costantemente aggiornato il personale amministrativo alle nuove procedure gestionali dettate dalle recenti disposizioni di legge.

Anche quest'anno la formazione del personale tiene conto del PIANO DI FORMAZIONE NAZIONALE M.I.U.R. del 03/10/2016, il quale, fondandosi sul D.M. n. 850/2015, individua nuove tematiche di crescita professionale per tutto il personale scolastico.

Sulla base di questi presupposti normativi è stato definito e deliberato il PIANO TRIENNALE DELLA FORMAZIONE DELL'ISTITUTO che si integra nel P.T.O.F., a titolo di pianificazione generale delle esigenze formative coerenti con le esigenze del personale e delle rilevazioni emerse dal RAV, PDM, nonché dalle problematiche quotidiane.

Il progetto è finanziato esclusivamente dalle economie realizzatesi, a chiusura del precedente e.f., sulla medesima scheda, per un importo pari ad € 99,33.

La risorsa finanziaria disponibile, estremamente esigua, non consente alla scuola, allo stato attuale, di poter definire una programmazione tagliata e tarata sulle esigenze dell'Istituto, che soddisfi gli obiettivi suindicati, in aggiunta alle azioni di accompagnamento delle scuole polo, finalizzate alla realizzazione delle iniziative legate al Piano Nazionale per la Formazione, di cui al D.M. n. 797 del 19 Ottobre 2016, trasmesso dal MIUR con nota prot. n. 0003373 dell'01/12/2016.

E' opportuno segnalare che l'ultimo finanziamento ad hoc pervenuto dal M.I.U.R. risale all'anno finanziario 2014. Si è in attesa di conoscere le risorse che si auspica vengano assegnate dall'U.S.R. CAMPANIA e/o dal M.I.U.R. per i decorsi anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, nonché per l'anno scolastico 2017/2018.

Per la ripartizione delle spese si rinvia all'allegato MODELLO B.



35° Distretto Scolastico
ISTITUTO COMPRESIVO 4° DE LAUZIERES
Via Salute, 45 -80055 -Portici (NA)-telefono 081/775 32 81-fax 081775 84 94
Codice Fiscale: 80020500635
Codice meccanografico: NAIC8CC008
E-mail: naic8cc008@istruzione.it

Aggregato P – PROGETTI

VOCE P09 – PROGETTO AUTONOMIA – L. N. 440/97 - € 874,83

Il progetto annovera nel suo ambito una serie di interventi consolidati, da realizzarsi compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie (introduzione degli allievi della Scuola dell'Infanzia allo studio ed all'apprendimento della lingua straniera, conoscenza ed utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione, promozione dell'educazione motoria, dell'educazione ambientale, della formazione scientifica, artistica, musicale, della lettura, dell'espressione teatrale, dell'educazione alla salute).

Le relative fonti di finanziamento, in attesa delle risorse che si auspica vengano assegnate dall'U.S.R. CAMPANIA e/o dal M.I.U.R. per i decorsi anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, nonché per l'anno scolastico 2017/2018, sono le seguenti:

- economie prelevate dall'avanzo di amministrazione vincolato, realizzate a chiusura del precedente e.f., sulla medesima scheda progetto, iniziative di orientamento degli studenti delle classi terminali della scuola secondaria di primo grado, per un importo pari a € 101,36;
- economie prelevate dall'avanzo di amministrazione vincolato, realizzate a chiusura del precedente e.f., sulla medesima scheda per la realizzazione di attività progettuali di cui alla Legge n. 440/97, per un importo pari a € 773,47.

Come per la formazione ed aggiornamento, si ritiene necessario evidenziare che l'ultimo finanziamento ad hoc pervenuto dal M.I.U.R. risale all'anno finanziario 2014.

Nell'ambito di tale scheda sono, inoltre, contemplate le spese:

1. per l'acquisto dei servizi e del materiale necessario allo svolgimento delle attività del progetto didattico "MUSICA IN.... CAMMINO", formalmente attivato da questa Scuola ed autorizzato ai sensi del D.M. n. 8 del 31/01/2011 (DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA MUSICALE NELLA SCUOLA PRIMARIA).

Detto progetto è rivolto agli allievi frequentanti la SCUOLA PRIMARIA del PLESSO SALESIANI di questo Istituto Scolastico e le sue finalità nascono dall'esigenza di avvicinare i bambini quanto più precocemente possibile alla musica, rivestendo questa disciplina grande rilevanza formativa e didattica. La realizzazione delle attività del progetto in discorso contempla, tra l'altro, l'esibizione dei predetti alunni, nel saggio di canti.

Per la ripartizione delle spese si rinvia all'allegato MODELLO B.



35° Distretto Scolastico
ISTITUTO COMPRESIVO 4° DE LAUZIERES
Via Salute, 45 -80055 –Portici (NA)-telefono 081/775 32 81–fax 081775 84 94
Codice Fiscale: 80020500635
Codice meccanografico: NAIC8CC008
E-mail: naic8cc008@istruzione.it

Aggregato P - PROGETTI

VOCE P11 - PROGETTO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE € 1.014,00

Tale scheda è di nuova istituzione, rispetto all'anno 2017, e fa riferimento alla distribuzione assistita di prodotti ortofrutticoli nell'ambito del Programma comunitario "Frutta nelle scuole" – anno scolastico 2017/2018 – Reg. (CE) del Consiglio 1234/2007 e Reg. (CE) della Commissione 288/2009, nonché al Reg. (UE) 1308/2013 del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO – PROGRAMMA DESTINATO ALLE SCUOLE – "FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE" – annualità 2017/2018 – riferimento CIRCOLARE M.I.U.R. prot. n. 9236 del 28/10/2009 -.

L'obiettivo primario del programma è promuovere il consumo della frutta e della verdura tra gli alunni della SCUOLA PRIMARIA, affinché imparino ad assumere abitudini alimentari corrette ed equilibrate. Detta scheda accoglie, per l'esercizio 2018, la risorsa finanziaria di cui alla CONVENZIONE, che verrà stipulata, in corso d'anno, per lo svolgimento del "PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE" - ANNO SCOLASTICO 2017-2018, tra la Società aggiudicataria del LOTTO 6 CAMPANIA E MOLISE "C.D.P. s.r.l. a socio unico" di ALTAMURA (BA) e l'I.C. STATALE "4° DE LAUZIERES" di PORTICI (NA). Il servizio oggetto della precitata Convenzione riguarda la distribuzione assistita della frutta ed, in generale, dei prodotti ortofrutticoli agli allievi della SCUOLA PRIMARIA, frequentanti i plessi "DE LAUZIERES" (NAEE8CC01A) di VIA SALUTE e "SALESIANI" (NAEE8CC028) di VIA DALBONO.

Il MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI (MPIAAF) - DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA ha comunicato al M.I.U.R. – DIREZIONE GENERALE PER LO STUDENTE, L'INTEGRAZIONE E LA PARTECIPAZIONE – UFFICIO TERZO - la data di avvio delle attività del predetto programma "FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE", coincidente con l'ultima settimana di Novembre dell'anno 2017. Essa proseguirà, per tutto l'anno scolastico, fino alla fine di Maggio 2018.

Come nelle edizioni passate tutti gli Istituti Scolastici verranno coinvolti in "misure educative di accompagnamento" e attività ludico-didattiche, eseguite in parte dalle imprese che sono state selezionate mediante bando europeo e in parte dal Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi delle economie agrarie (CREA), con l'ausilio di personale professionalmente qualificato e appositamente formato.

Nell'ambito del Programma sarà realizzata una giornata dedicata alla realizzazione di un laboratorio sensoriale, aperto anche alle famiglie, per rafforzare negli alunni l'importanza del consumo dei prodotti ortofrutticoli.

La nuova edizione del Programma – che, al pari degli anni precedenti, non comporta alcun onere aggiuntivo né per la scuola né per le famiglie – evidenzia alcune novità rilevanti: un ampliamento notevole della varietà dei prodotti che saranno distribuiti agli alunni; modalità distributive più agili e snelle, avendo suddiviso le distribuzioni in **regolari** e in **speciali**. Queste ultime, in particolare, mirano a creare momenti collettivi di consumo aventi lo scopo di avvicinare i bambini ad un consumo "divertente" dei prodotti orticoli e frutticoli, valorizzando l'ampia gamma della nostra produzione nazionale e la valenza della stagionalità dei prodotti.

Tra i nuovi prodotti e le nuove modalità di consumo vengono annoverati la frutta in guscio (nocciole, noci, etc...), miele, legumi ed ortaggi cotti in acqua o al vapore, nonché olive da tavola denocciolate: queste ultime, in particolare, saranno proposte agli alunni nell'ambito delle "giornate dedicate".

Nel corso dell'anno scolastico sono previste non meno di 28 distribuzioni "regolari" ed almeno 4 distribuzioni "speciali", ovvero occasioni di consumo caratterizzate da prodotti particolari e in modalità differenti: frutti porzionati, centrifugati, spremuti o estratti da consumare in classe con gli altri alunni e gli insegnanti.



35° Distretto Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO 4°DE LAUZIERES
Via Salute, 45 -80055 –Portici (NA)-telefono 081/775 32 81–fax 081775 84 94
Codice Fiscale: 80020500635
Codice meccanografico: NAIC8CC008
E-mail: naic8cc008@istruzione.it

La relativa fonte di introito è costituita esclusivamente dall'entrata di competenza e, precisamente, dall'apposito contributo riconosciuto dall'AGGIUDICATARIO: "C.D.P. s.r.l." di ALTAMURA (BA), per l'a. sc. 2017/2018, finalizzato a remunerare l'impegno profuso dal personale di questa Scuola coinvolto nello svolgimento delle attività sopra descritte (cd. funzioni miste). Esso è previsto per un importo pari ad € 1.014,00, scaturente da un contributo di € 2,00 per ciascuno studente partecipante al programma, per un numero complessivo di 507 allievi.

Per la ripartizione delle spese si rinvia all'allegato MODELLO B.

Aggregato P - PROGETTI

VOCE P37 – PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI H € 811,02

Tale scheda accoglie tutte quelle risorse che mirano a promuovere l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap attraverso programmi di aiuto in collaborazione con le strutture riabilitative del territorio, anche mediante l'acquisto di attrezzature e sussidi didattici.

Le relative fonti di finanziamento sono le seguenti:

- economie prelevate dall'avanzo di amministrazione vincolato, realizzatesi a chiusura del precedente e.f., sulla medesima scheda, per spese in conto capitale relative ad attrezzature tecniche, sussidi didattici e per ogni altra forma di ausilio tecnico necessario per favorire l'integrazione di alunni portatori di handicap, per un importo pari a € 342,92;
- economie prelevate dall'avanzo di amministrazione vincolato, realizzatesi a chiusura del precedente e.f., sulla medesima scheda per l'acquisto di materiale di facile consumo, sussidi vari e per spese generali relative all'integrazione degli alunni H, per un importo pari a € 205,27;
- parte della risorsa finanziaria di competenza, assegnata dal M.I.U.R. a questa scuola, per l'e.f. 2018 (periodo: GENNAIO-AGOSTO 2018), pari all'importo complessivo di € 262,83, relativa al funzionamento, in relazione proprio alla quota destinata agli alunni diversamente abili.

Per la ripartizione delle spese si rinvia all'allegato MODELLO B.

Aggregato P – PROGETTI

VOCE P39 – 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-222 - € 39.823,20

In tale scheda è stato inserito il progetto P.O.N. di cui trattasi, autorizzato dal M.I.U.R. - DIREZIONE GENERALE PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA, PER LA GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI PER L'ISTRUZIONE E PER L'INNOVAZIONE DIGITALE - UFFICIO IV - con nota prot. n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017. Esso afferisce alla PROGRAMMAZIONE FONDI STRUTTURALI 2014-2020 "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" - AVVISO PUBBLICO N. 10862 DEL 16/09/2016 -.

Detto progetto è stato finanziato per un importo pari a € 39.823,20, che corrisponde all'intera somma assegnata dal M.I.U.R. per le attività in argomento, le quali prenderanno avvio, presumibilmente, a far data dal mese di Gennaio 2018.



35° Distretto Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO 4° DE LAUZIERES
Via Salute, 45 -80055 -Portici (NA)-telefono 081/775 32 81-fax 081775 84 94
Codice Fiscale: 80020500635
Codice meccanografico: NAIC8CC008
E-mail: naic8cc008@istruzione.it

Il progetto deve essere realizzato entro il 31/08/2018.

La chiusura amministrativo-contabile va completata entro il 31/12/2018.

Il codice nazionale del progetto **10.1.1A-FSEPON-CA-2017-222**, che conferisce la denominazione alla rispettiva scheda, è costituito dalle seguenti coordinate:

TITOLO DEL PROGETTO: " A SCUOLA COME A CASA"

DESCRIZIONE PROGETTO:

PER CONTRASTARE SEGNALI QUALI DEMOTIVAZIONE, DISINTERESSE, FREQUENZA SALTUARIA, DISAGIO SOCIALE, EMOTIVO ED AFFETTIVO, INSUCCESSO SCOLASTICO, ATTEGGIAMENTI OSTATIVI, RITMI DI APPRENDIMENTO LENTI, EMARGINAZIONE ED ESCLUSIONE SOCIALE, IL PROGETTO "A SCUOLA COME A CASA", INTENDE PROMUOVERE UNA GAMMA DI INTERVENTI PER FAVORIRE UNA CONCRETA MODIFICA DEL RAPPORTO SCUOLA-TERRITORIO, IN CUI LA SCUOLA SI PONE COME PUNTO DI RIFERIMENTO E CENTRO DI INTERESSE NEI CONFRONTI DEI RAGAZZI E DELLE LORO FAMIGLIE, DOVE LE FIGURE ISTITUZIONALI CHE TUTELANO LO SVOLGERSI ORDINATO DELLE ATTIVITA' UMANE SIANO RICONOSCIUTE COME GARANTI DELLA COSTANTE AZIONE EDUCATIVA E DELLO SVILUPPO ARMONICO E SODDISFACENTE DELLE PERSONE.

CANDIDATURA: N. 21065

ASSE: I - ISTRUZIONE - "FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE)"

OBIETTIVO SPECIFICO: 10.1 "RIDUZIONE DEL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA"

AZIONE: 10.1.1. "INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITA', TRA CUI ANCHE PERSONE CON DISABILITA' (AZIONI DI TUTORING E MENTORING, ATTIVITA' DI SOSTEGNO DIDATTICO E DI COUNSELING, ATTIVITA' INTEGRATIVE, INCLUSE QUELLE SPORTIVE, IN ORARIO EXTRASCOLASTICO, AZIONI RIVOLTE ALLE FAMIGLIE DI APPARTENENZA, ECC..)"

SOTTO-AZIONE: A "INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI"

FINALITA':

- a) **INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO;**
- b) **GARANTIRE L'APERTURA DELLE SCUOLE OLTRE L'ORARIO SCOLASTICO SOPRATTUTTO NELLE AREE A RISCHIO E IN QUELLE PERIFERICHE.**



35° Distretto Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO 4°DE LAUZIERES
 Via Salute, 45 -80055 –Portici (NA)-telefono 081/775 32 81–fax 081775 84 94
 Codice Fiscale: 80020500635
 Codice meccanografico: NAIC8CC008
 E-mail: naic8cc008@istruzione.it

La piena realizzazione e attuazione del PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-222 viene sostenuta attraverso lo svolgimento delle attività degli otto moduli, appresso elencati, di cui si compone il progetto in parola:

Titolo Modulo	TIPOLOGIA MODULO/ PERCORSO FORMATIVO
CONOSCERE LA FORZA E ALLONTANARSI DALLA VIOLENZA	EDUCAZIONE MOTORIA, SPORT, GIOCO DIDATTICO
METTO IN MOTO IN PENSIERO	EDUCAZIONE MOTORIA, SPORT, GIOCO DIDATTICO
BREAKING NEWS.... IC 4 DE LAUZIERES	POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE
GIOCHI MATEMATICI	POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE
IMPROVE YOUR ENGLISH	POTENZIAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA
ENGLISH UP	POTENZIAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA
ATTORI DIETRO LE QUINTE	ARTE, SCRITTURA CREATIVA, TEATRO
FACCIAMO TEATRO INSIEME	ARTE, SCRITTURA CREATIVA, TEATRO

I destinatari delle attività summenzionate sono gli alunni del I ciclo di studio – SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARI DI PRIMO GRADO -.

Il progetto in parola è finanziato esclusivamente dalle economie vincolate realizzatesi, a chiusura del precedente e.f., sulla medesima scheda, pari ad € 39.823,20. Detta somma verrà utilizzata nell'esercizio finanziario 2018 per sostenere tutte le spese finalizzate alla realizzazione del progetto, in ossequio alle direttive e alle istruzioni impartite dal Superiore Ministero attraverso apposite Circolari e note esplicative.

Per la ripartizione delle spese si rinvia all'allegato MODELLO B.



35° Distretto Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO 4°DE LAUZIERES
Via Salute, 45 -80055 -Portici (NA)-telefono 081/775 32 81-fax 081775 84 94
Codice Fiscale: 80020500635
Codice meccanografico: NAIC8CC008
E-mail: naic8cc008@istruzione.it



Aggregato P - PROGETTI

VOCE P40 - AZIONI PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - € 3.154,65

Il PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) è il documento di indirizzo del M.I.U.R., per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell'era digitale. È un pilastro fondamentale de "LA BUONA SCUOLA" (Legge n. 107/2015), una visione operativa che rispecchia la posizione del Governo rispetto alle più importanti sfide di innovazione del sistema pubblico: al centro di questa visione vi sono l'innovazione del sistema scolastico e le opportunità dell'educazione digitale.

Il PNSD ha valenza pluriennale e indirizza concretamente l'attività di tutta l'Amministrazione.

LE AZIONI DEL PNSD DA SOSTENERE, IN BASE AI FINANZIAMENTI SINORA RICEVUTI, SONO, IN PARTICOLARE:

- 1) AZIONE #28 "UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA";
- 2) AZIONE #3 "CANONE DI CONNETTIVITA";
- 3) AZIONE #24 "BIBLIOTECHE SCOLASTICHE - INIZIATIVA #IMIEI10LIBRI".

FINALITA' AZIONE #28 PNSD

✓ SUPPORTO E SVILUPPO DELLA PROGETTUALITA' NEI SEGUENTI TRE AMBITI:

- a) Formazione interna: azioni rivolte allo stimolo sui temi del PNSD, sia attraverso l'organizzazione diretta di laboratori formativi, sia favorendo la partecipazione di tutta la comunità scolastica ad altre attività formative già previste sia a livello nazionale sia a livello locale;
- b) Coinvolgimento della comunità scolastica: azioni dirette a favorire la partecipazione e il protagonismo delle studentesse e degli studenti, anche attraverso workshop e giornate dedicate aperti alle famiglie e agli altri attori del territorio per la realizzazione di una cultura digitale condivisa;
- c) Creazioni di soluzioni innovative: individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da estendere nelle scuole, diffusione di buone pratiche, attività di assistenza tecnica, progettazioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati nel P.T.O.F. che introducono e realizzano l'implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali nella didattica quotidiana (a titolo esemplificativo, acquisti di piccole attrezzature digitali, percorsi per la sperimentazione di soluzioni innovative, software didattico e/o gestionale).



35° Distretto Scolastico
 ISTITUTO COMPRENSIVO 4° DE LAUZIERES
 Via Salute, 45 -80055 –Portici (NA)-telefono 081/775 32 81–fax 081775 84 94
 Codice Fiscale: 80020500635
 Codice meccanografico: NAIC8CC008
 E-mail: naic8cc008@istruzione.it

FINALITA' AZIONE #3 PNSD

- ✓ Garantire servizi di connettività di base per le istituzioni scolastiche che, nel corrente anno scolastico 2017/2018, non abbiano attivato, in uno o più plessi, un collegamento rete e lo stesso non sia stato assicurato da parte dell'ente locale di riferimento;
- ✓ Garantire servizi di connettività evoluta per le istituzioni scolastiche che nel corrente anno scolastico 2017/2018 abbiano già attivato, in uno o più plessi, un collegamento alla rete ovvero lo stesso sia stato assicurato dall'ente locale di riferimento.

FINALITA' AZIONE #24 PNSD

- ✓ Acquistare, in formato cartaceo o digitale, tutti o parte dei 10 libri più votati dalle scuole e dalle studentesse e dagli studenti a seguito del concorso "#IMIEI10LIBRI";
- ✓ Acquistare, in formato cartaceo o digitale, qualsiasi altro libro da destinare alle biblioteche scolastiche, nel caso in cui l'istituzione scolastica sia già in possesso dei 10 libri più votati.

 Per tale scheda progetto, la risorsa finanziaria disponibile e' costituita dalle seguenti economie vincolate accertate e riscosse soltanto a chiusura dell'esercizio finanziario 2017 e, pertanto, non ancora impegnate:

- economie prelevate dall'avanzo di amministrazione vincolato, realizzatesi a chiusura del precedente e.f., sulla medesima scheda progetto, per un importo pari a € 2.000,00 – AZIONE #28 DEL PNSD "UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA" -;
- economie prelevate dall'avanzo di amministrazione vincolato, realizzatesi a chiusura del precedente e.f., sulla medesima scheda progetto, per un importo pari a € 1.000,00 – AZIONE #3 DEL PNSD "CANONE DI CONNETTIVITA'" -;
- economie prelevate dall'avanzo di amministrazione vincolato, realizzatesi a chiusura del precedente e.f., sulla medesima scheda progetto, per un importo pari a € 154,65 – AZIONE #24 DEL PNSD "BIBLIOTECHE SCOLASTICHE - INIZIATIVA #IMIEI10LIBRI" -;

Le modalita' di utilizzo e di rendicontazione dei contributi erogati sono esplicitate nelle seguenti circolari del M.I.U.R. - DIREZIONE GENERALE PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA, PER LA GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI PER L'ISTRUZIONE E PER L'INNOVAZIONE DIGITALE -:

- NOTA PROT. N. 0036983 DEL 06/11/2017 E NOTA PROT. N. 0038185 DEL 20/12/2017 PER L'AZIONE #28 DEL PNSD - CONTRIBUTO COMPLESSIVO EROGATO DI € 2.000,00 -;
- NOTA PROT. N. 0038239 DEL 22/12/2017 PER L'AZIONE #3 DEL PNSD - CONTRIBUTO EROGATO DI € 1.000,00 -;
- NOTA PROT. N. 0038240 DEL 22/12/2017 PER L'AZIONE #24 DEL PNSD - CONTRIBUTO EROGATO DI € 154,65 -.

Per la ripartizione delle spese si rinvia all'allegato MODELLO B.



35° Distretto Scolastico
ISTITUTO COMPrensivo 4°DE LAUZIERES
Via Salute, 45 -80055 –Portici (NA)-telefono 081/775 32 81–fax 081775 84 94
Codice Fiscale: 80020500635
Codice meccanografico: NAIC8CC008
E-mail: naic8cc008@istruzione.it



Aggregato R – FONDO DI RISERVA

VOCE R98 – FONDO DI RISERVA € 150,00

La previsione, **determinata in misura non superiore al 5% della dotazione finanziaria ordinaria erogata dal M.I.U.R. per l'e. f. 2018**, è riferita al fondo di riserva, ed è costituita interamente da una parte della quota di competenza, erogata dal M.I.U.R. per il funzionamento, pari all'importo di **€ 150,00**.

Tale fondo, ai sensi dell'art. 4 del D.I. n. 44/01 può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti, la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori oneri da sostenere, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 del medesimo Regolamento di Contabilità. In particolare, tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività.

AGGREGATO Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

VOCE 01 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 0,00

La VOCE "Z" rappresenta la differenza tra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

All'atto della redazione del PROGRAMMA ANNUALE 2018 non vi sono importi da iscrivere in detto aggregato.



35° Distretto Scolastico
 ISTITUTO COMPRENSIVO 4°DE LAUZIERES
 Via Salute, 45 -80055 –Portici (NA)-telefono 081/775 32 81–fax 081775 84 94
 Codice Fiscale: 80020500635
 Codice meccanografico: NAIC8CC008
 E-mail: naic8cc008@istruzione.it



QUADRO RIEPILOGATIVO DETERMINAZIONE DELLE USCITE

La determinazione delle uscite è stata, quindi, effettuata, come da quadro sinottico appresso riportato, tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2018.

VOCE	DESCRIZIONE SCHEDA ATTIVITA'/PROGETTO	DA AVANZO E.F. 2017	FINANZIAMENTI E.F. 2018	TOTALE E.F. 2018
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	€ 4.208,08	€ 8.000,00	€ 12.208,08
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	€ 7.307,02	€ 6.641,23	€ 13.748,25
A03	SPESE DI PERSONALE	€ 0,57	€ 59.129,06	€ 59.129,63
A04	SPESE D'INVESTIMENTO	€ 977,97	€ 2.022,03	€ 3.000,00
A05	MANUTENZIONE EDIFICI	€ 0,00	€ 1.105,99	€ 1.105,99
P03	PROGETTO VISITE GUIDATE ED USCITE DIDATTICHE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P04	PROGETTO COMUNE - REFEZIONE SCOLASTICA/FUNZIONI MISTE -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P05	PROGETTO FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SCUOLA	€ 99,33	€ 0,00	€ 99,33
P09	PROGETTO AUTONOMIA - L. N. 440/97 -	€ 874,83	€ 0,00	€ 874,83
P11	PROGETTO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE	€ 0,00	€ 1.014,00	€ 1.014,00
P37	PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI H	€ 548,19	€ 262,83	€ 811,02
P39	10.1.1A-FSEPON-CA-2017- 222	€ 39.823,20	€ 0,00	€ 39.823,20
P40	AZIONI PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	€ 3.154,65	€ 0,00	€ 3.154,65
R98	FONDO DI RISERVA	€ 0,00	€ 150,00	€ 150,00
TOTALE SPESE		€ 56.993,84	€ 78.325,14	€ 135.318,98
Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA PROGRAMMARE	DA € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE A PAREGGIO		€ 56.993,84	€ 78.325,14	€ 135.318,98



35° Distretto Scolastico
 ISTITUTO COMPRENSIVO 4°DE LAUZIERES
 Via Salute, 45 -80055 –Portici (NA)-telefono 081/775 32 81–fax 081775 84 94
 Codice Fiscale: 80020500635
 Codice meccanografico: NAIC8CC008
 E-mail: naic8cc008@istruzione.it



IL TOTALE DELLE SPESE AMMONTA AD EURO 135.318,98 E COINCIDE CON IL TOTALE DELLE ENTRATE.

Pertanto, la situazione riepilogativa del Programma Annuale per l'anno 2018 è la seguente:

ENTRATE		SPESE	
Avanzo di amministrazione	€ 56.993,84	Attività	€ 89.391,95
Finanziamento dallo Stato	€ 76.004,70	Progetti	€ 45.777,03
Finanziamento dalla Regione	€ 0,00	Fondo di riserva	€ 150,00
Finanziamento da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche	€ 1.105,99	Disponibilità da programmare	€ 0,00
Contributi da privati	€ 1.214,00		
Altre entrate	€ 0,45		
TOTALE	€ 135.318,98		€ 135.318,98

CONCLUSIONI

CRITERI E PRINCIPI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma annuale 2018 dell'I.C. STATALE "4° DE LAUZIERES" di PORTICI (NA) si è espresso in termini di competenza e ha tradotto, in termini finanziari, le strategie progettuali definite nel P.T.O.F., armonizzando la progettazione didattica con la programmazione finanziaria.

IL PROGRAMMA ANNUALE 2018 dell'I.C. STATALE "4° DE LAUZIERES" di PORTICI (NA) e' stato improntato al CRITERIO:

1. dell'efficacia, ossia la capacità di raggiungere le finalità previste, di fornire risultati rispetto ad obiettivi attesi e soddisfare il maggior numero possibile di utenti;
2. dell'efficienza, ossia la capacità di impiegare le risorse in modo ottimale, di erogare il servizio con il minor assorbimento di risorse economiche e con il costo unitario più basso possibile, quindi la capacità di contenere il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati ottenuti;
3. dell'economicità, ossia la capacità di scegliere tra un ventaglio di possibilità analoghe, simili, la meno costosa (contenimento delle spese), ma sempre con riguardo all'efficienza e all'efficacia.



35° Distretto Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO 4° DE LAUZIERES
Via Salute, 45 -80055 –Portici (NA)-telefono 081/775 32 81–fax 081775 84 94
Codice Fiscale: 80020500635
Codice meccanografico: NAIC8CC008
E-mail: naic8cc008@istruzione.it



Il PROGRAMMA ANNUALE 2018 dell'I.C. STATALE "4° DE LAUZIERES" di PORTICI (NA) è conforme ai sottoelencati SEI PRINCIPI:

1. **PRINCIPIO DI TRASPARENZA:** il Programma Annuale deve essere chiaro e visibile, leggibile e comprensibile da tutti, in quanto le esposizioni devono essere di facile interpretazione, al fine di evitare dubbi ed equivoci;
2. **PRINCIPIO DI ANNUALITA':** il Programma Annuale redatto ha una durata annuale (12 mesi) in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare;
3. **PRINCIPIO DI UNIVERSALITA':** nel Programma Annuale devono essere considerate e registrate tutte le entrate e tutte le spese, il che implica che la gestione della scuola è unica ed unico, quindi, anche il suo documento contabile. Con questo principio, non sono ammesse gestione fuori bilancio e non possono esistere gestioni parallele;
4. **PRINCIPIO DI INTEGRITA':** nel Programma Annuale le voci di entrata e di uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo dei contributi e degli oneri connessi, senza effettuare compensazioni tra entrate ed uscite;
5. **PRINCIPIO DI UNICITA':** nel Programma Annuale tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono delle entità uniche, che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità. Non possono esistere conti paralleli e tutte le entrate devono coprire interamente le spese;
6. **PRINCIPIO DELLA VERIDICITA':** il Programma Annuale è redatto tenendo ben presente la congruità e la coerenza tra i valori economici rilevati e la denominazione relativa alle voci di entrata e di uscita, con l'unico obiettivo di rendere il documento contabile quanto più vero, aderente e attendibile possibile. Pertanto, le poste in essere devono essere vere, reali, verificabili ed, in pratica, non si possono allocare sul Programma Annuale dati contabili che non corrispondano alla realtà verificabile da parte dei controllori (REVISORI DEI CONTI).



35° Distretto Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO 4° DE LAUZIERES
Via Salute, 45 -80055 –Portici (NA)-telefono 081/775 32 81–fax 081775 84 94
Codice Fiscale: 80020500635
Codice meccanografico: NAIC8CC008
E-mail: naic8cc008@istruzione.it

MODIFICHE/VERIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale, proprio per il suo carattere intrinseco di progetto, è uno strumento per gestire il piano dell'offerta formativa e, quindi, dinamico e soggetto a modifiche. A tal fine si ritiene opportuno prevedere alcune "finestre" temporali di verifica, modifica e ridefinizione del piano finanziario.

Questa linea metodologica esplicita la convinzione che ogni successivo intervento è suscettibile di correzione e di miglioramento.

Ai sensi dell'art. 6 del D.I. n. 44/01, entro il 30 Giugno 2018, il DIRIGENTE SCOLASTICO presenterà al C.d.I. la relazione sullo stato di attuazione del PROGRAMMA ANNUALE per la verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituto e per le modifiche che si rendano necessarie, anche sulla scorta delle nuove assegnazioni pervenute da parte dei rispettivi Enti.

La presente relazione, redatta di concerto con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, che rappresenta una sorta di presidio tecnico per la gestione contabile-amministrativa, diviene parte integrante del Programma Annuale 2018, che, corredato di tutti i suoi allegati, sarà demandato ai Revisori dei Conti, ai fini della formulazione del parere di regolarità contabile, nonché alla Giunta Esecutiva, ai sensi dell'art. 2 del D.I. n. 44/2001 e successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa delibera.



35° Distretto Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO 4°DE LAUZIERES
Via Salute, 45 -80055 –Portici (NA)-telefono 081/775 32 81–fax 081775 84 94
Codice Fiscale: 80020500635
Codice meccanografico: NAIC8CC008
E-mail: naic8cc008@istruzione.it

La predisposizione del PROGRAMMA ANNUALE 2018 è avvenuta mediante la corretta compilazione dei seguenti modelli, predisposti dalla Scuola:

MOD. A - PROGRAMMA ANNUALE

MOD. B - SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA DI ATTIVITA'/PROGETTI

MOD. C - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA/DEFINITIVA

MOD. D - UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

MOD. E - RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA (SINTESI ECONOMICA)

PORTICI (NA), 15 GENNAIO 2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

Manco RALUMBO



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Teresa ALFIERI