



36° Distretto Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Giampietro - Romano”

Via A. De Curtis (ex Viale Lombardia), 7 - 80059 Torre del Greco (Na) Tel./ fax 081/8813418
Cod. Fisc. 80035700634 Cod. Mecc.: NAIC8BK00T *UNI – EN – ISO 9004:2009*
e-mail: naic8bk00t@istruzione.it - naic8bk00t@pec.it - Web site: www.icsgiampietroromano.gov.it

PROGRAMMA ANNUALE 2016

Relazioni Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
 Dirigente Scolastico.

Delibere: Giunta Esecutiva
 Consiglio di Istituto

Modulistica: Modello A - Programma Annuale 2016
 Modello B – Schede illustrative finanziarie
 Modello C – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2015
 Modello D - Utilizzo avanzo d’amministrazione E.F. 2015
 Modello E – Riepilogo per tipologia spesa
 Modello L – Elenco residui al 31/12/2015



36° Distretto Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Giampietro - Romano”

Via A. De Curtis (ex Viale Lombardia), 7 - 80059 Torre del Greco (Na) Tel./ fax 081/8813418
Cod. Fisc. 80035700634 Cod. Mecc.: NAIC8BK00T **UNI – EN – ISO 9004:2009**
e-mail: naic8bk00t@istruzione.it - naic8bk00t@pec.it - Web site: www.icsgiampietroromano.gov.it

Relazione Programma Annuale 2016
Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2016 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- della mail MIUR Prot. 13439 del 11/09/2015 , contenente le istruzioni per la predisposizione del Programma annuale 2016
- della comunicazione del Comune di Torre del Greco di assegnazione del finanziamento di euro 20.900,00 per assistenza specialistica alunni diversamente abili prot.n.77182 del 09/12/2015
- della determinazione Dirigenziale n.2894 del 22/12/2015 del Comune di Torre del Greco di assegnazione del contributo di euro 5.700,00 per il progetto “L’isola del grano blu “
- del P.T.O.F. triennio 2016/2019.

ENTRATE

Agg. 01 Avanzo di amministrazione utilizzato: Euro 154.149,83

Voce 02 Avanzo non vincolato 14.252,88€ (fondi funzionamento Stato e alunni ,finanz. offerta formativa , contributi)

Voce 02 Avanzo vincolato 139.896,95€ (progetti, compensi al personale ,finanziamento ditte di pulizia ex LSU)

In dettaglio esso è stato determinato in base al seguente schema:

	Descrizione	avanzo 2015
A01	Funzionamento amm.vo	107.568,34
A02	Funzionamento didattico	15.807,49
A03	Spese di personale	
A05	Manutenzione edifici	1.988,14
P01	PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI H	22.020,40
P02	PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA –FONDI LEGGE 440/97	
P05	PROGETTO COMENIUS	61,89
P06	PROGETTO SCUOLE BELLE	0,04
P09	PROGETTO DIDATTICA	529,93



36° Distretto Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Giampietro - Romano”

Via A. De Curtis (ex Viale Lombardia), 7 - 80059 Torre del Greco (Na) Tel./ fax 081/8813418
Cod. Fisc. 80035700634 Cod. Mecc.: NAIC8BK00T **UNI – EN – ISO 9004:2009**
e-mail: naic8bk00t@istruzione.it - naic8bk00t@pec.it - Web site: www.icsgiampietroromano.gov.it

	LABORATORIALE E STRUMENTI DI VALUTAZIONE PER DISABILITA'	
P24	PROGETTO QUAS	1.995,50
R98	Fondo di riserva	1.000,00
Z 1	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	3.178,10
	Totali	154.149,83

Si precisa che l'avanzo di amministrazione al 01/01/2015 era di euro 329.810,85
I residui attivi al 31/12/2015 erano pari a euro **518.900,35** nel corso dell'anno, con delibera del Consiglio d'Istituto, sono stati radiati in maniera parziale, a causa di un minore impegno di spesa a conclusione dei progetti, i seguenti residui attivi relativi a finanziamenti per progetti con fondi europei:

ANNO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO
2013	33	13/02/2013	PROGETTO PON FESR ASSE II – C-	- 4.244,17
2013	34	18/04/2013	PROGETTO PON FSE –F-3-2013-170	- 0,20
2014	42	05/12/2014	PROGETTO PON FSE E-2-2014-23	- 4,51

PER UN TOTALE DI EURO - 4.248,88

Pertanto i residui attivi degli anni precedenti al 31/12/2015 risultano essere euro 514.651,47.
L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2016 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

Agg. 02 Finanziamento dello Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 75.853,92:

La risorsa finanziaria di euro **75.853,92**, è stata determinata come di seguito specificato:

- euro **16.724,86** quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:
 - euro 1.543,40 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
 - euro 280,61 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
 - euro 14.109,51 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
 - euro 791,34 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);
- euro **59.129,06** in quanto scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici, quale quota per l'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale



36° Distretto Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Giampietro - Romano”

Via A. De Curtis (ex Viale Lombardia), 7 - 80059 Torre del Greco (Na) Tel./ fax 081/8813418
Cod. Fisc. 80035700634 Cod. Mecc.: NAIC8BK00T **UNI – EN – ISO 9004:2009**
e-mail: naic8bk00t@istruzione.it - naic8bk00t@pec.it - Web site: www.icsgiampietroromano.gov.it

accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2016.

In applicazione dell'art.7 , comma 38 , del decreto legge 6 luglio 2012 n.95 ,convertito con modificazioni , dalla Legge n.135 del 7/8/2012 , il budget di € 26.797,29 per supplenze brevi e saltuarie non deve essere previsto in bilancio , né accertato .Lo stesso dovrà essere gestito tramite cedolino unico , così come i fondi per il Miglioramento dell'offerta formativa relativi all'a.s.2015/2016 .

Agg. 04 - Finanziamento da Enti locali

- **Voce 05 finanziamenti vincolati** :
- euro 20.900,00 per l'assistenza specialistica agli alunni H
- euro 5.700,00 per il progetto “L'isola del grano blu”

Agg. 05 – Contributi da privati

- **Voce 03 altri finanziamenti non vincolati** :
- Euro 4.200,00 versamento canone annuale servizio bouvette da parte della ditta aggiudicataria del servizio

Il totale delle entrate è di euro 239.903,75

I finanziamenti su indicati sono stati distribuiti nelle attività e nei progetti , secondo il vincolo di destinazione e tenendo conto delle esigenze di funzionamento didattico e amministrativo programmate per l'e.f. 2016.

Si precisa che l'ammontare del fondo di riserva (**R98 Fondo Riserva**) è pari a € **1.000,00** e **che** il fondo minute spese, determinato in euro **400,00** è gestito nelle partite di giro.

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio:

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

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Dott.ssa Maria Maddalena Di Matteo



36° Distretto Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Giampietro - Romano”

Via A. De Curtis (ex Viale Lombardia), 7 - 80059 Torre del Greco (Na) Tel./ fax 081/8813418
Cod. Fisc. 80035700634 Cod. Mecc.: NAIC8BK00T *UNI – EN – ISO 9004:2009*
e-mail: naic8bk00t@istruzione.it - naic8bk00t@pec.it - Web site: www.icsgiampietroromano.gov.it

RELAZIONE

al

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO FINANZIARIO 2016
A CURA DEL
DIRIGENTE SCOLASTICO
(cc. 3 e 4 del D. I. n° 44/2001)

La presente relazione viene presentata in Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001.

Per la stesura del Programma Annuale 2016 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto Comprensivo “Giampietro-Romano”

PREMESSA

- Il Programma Annuale dell'anno 2015 è stato strutturato sulla base dell'avanzo effettivo registrato nel Conto Consuntivo dell'anno 2014 e dei finanziamenti e contributi previsti, come di del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- della mail MIUR Prot. 13439 del 11/09/2015, contenente le istruzioni per la predisposizione del Programma annuale 2016
- della comunicazione del Comune di Torre del Greco di assegnazione del finanziamento di euro 20.900,00 per assistenza specialistica alunni diversamente abili prot.n.77182 del 09/12/2015
- della determinazione Dirigenziale n.2894 del 22/12/2015 del Comune di Torre del Greco di assegnazione del contributo di euro 5.700,00 per il progetto “L'isola del grano blu “
- del P.T.O.F. triennio 2016/2019

Le entrate programmate, pari a euro 239.903,75 sono state distribuite tra le diverse attività e azioni progettuali, che tendono a :



36° Distretto Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Giampietro - Romano”

Via A. De Curtis (ex Viale Lombardia), 7 - 80059 Torre del Greco (Na) Tel./ fax 081/8813418
Cod. Fisc. 80035700634 Cod. Mecc.: NAIC8BK00T **UNI – EN – ISO 9004:2009**
e-mail: naic8bk00t@istruzione.it - naic8bk00t@pec.it - Web site: www.icsgiampietroromano.gov.it

- 1 migliorare la sicurezza nella scuola dell'infanzia , primaria e secondaria di 1° grado e la qualità complessiva dell'intero servizio educativo – scolastico nelle sue diverse articolazioni;
- 2 sostenere i processi innovativi in atto all'interno della scuola per l'ampliamento, il miglioramento e la personalizzazione dell'offerta formativa con piani disciplinari, trasversali ed integrativi curriculari . Con progetti extracurriculari che prevedono anche la piena utilizzazione dei laboratori e l'uso sempre più esteso dell'informatica e della multimedialità nelle aule;
- 3 incrementare l'efficacia , l'efficienza e la qualità dei servizi educativi – istruttivi –formativi – valutativi ed assistenziali erogati agli alunni iscritti e frequentanti la scuola dell'infanzia , primaria e secondaria di 1° grado dell'Istituto , anche per mezzo della partecipazione del personale a corsi e progetti di formazione , ricerca e sperimentazione , dell'incentivazione della produttività e del merito;
- 4 rendere più efficienti e più efficaci i servizi generali e l'azione amministrativa e gestionale per meglio rispondere ai bisogni dell' utenza interna ed esterna, con il ricorso alla flessibilità e con il riconoscimento dell' intensificazione della produttività;
- 5 valorizzare, accrescere ed elevare i livelli di professionalità del personale promuovendo corsi di formazione per docenti e ATA , come previsti dalla normativa vigente . Tenendo conto anche del percorso Progetto Qualità per la ricerca e innovazione nella scuola ;
- 6 migliorare ed incrementare, per quanto possibile, le risorse, i beni ed i sussidi esistenti ;
- 7 ridurre il disagio , favorire l'integrazione scolastica per prevenire la dispersione e garantire il successo formativo a tutti gli alunni , è il vero obiettivo della scuola dell'infanzia , primaria e secondaria di 1° grado di questa Istituzione Scolastica, permanentemente impegnata a migliorare la qualità di tutti i servizi erogati.

A) DATI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2015/16

L'istituto ha sede nel Comune di Torre del Greco e si articola su tre plessi,

Ordine scuola	Plesso	numero classi	numero alunni
Infanzia	Di Via S. Antonio	8 sezioni	204
Primaria	Plesso San Vito di Via Nazionale n.235	24	515
Primaria	Plesso di Via A.de Curtis	3 classi	65



36° Distretto Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Giampietro - Romano”

Via A. De Curtis (ex Viale Lombardia), 7 - 80059 Torre del Greco (Na) Tel./ fax 081/8813418
Cod. Fisc. 80035700634 Cod. Mecc.: NAIC8BK00T **UNI – EN – ISO 9004:2009**
e-mail: naic8bk00t@istruzione.it - naic8bk00t@pec.it - Web site: www.icsgiampietroromano.gov.it

Secondaria 1° grado	Plesso di Via A.de Curtis	22 classi	443
Totale			1227

L'organico di diritto del personale per l'anno scolastico 2014/15 è così formato:

Ordine scuola	Organico di diritto	
Infanzia	n° 17	
Primaria	n° 44	
Secondaria 1° grado	n° 49	
A.T.A.	DSGA	n° 1
	Assistenti Amm.	n° 6
	Collab. Scolastici	n° 13

ATTIVITÀ E PROGETTI

A.01-FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E' stato previsto uno stanziamento di euro 175.320,76 per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per l'acquisto di cancelleria e stampati, per appalto pulizie plessi scuola Primaria e infanzia per l'incarico R.S.P.P. ai sensi D.Lgs 81 del 29/04/2008 .Tali spese sono finanziate con fondi MIUR per il funzionamento.

A.02 –FUNZIONAMENTO DIDATTICO : per il funzionamento didattico è stata iscritta in bilancio la somma di € 24.322,99 , per acquisto materiale didattico ,per il progetto di potenziamento della lingua inglese , per le visite di istruzione ,etc, Tali spese sono finanziate in parte con fondi MIUR per il funzionamento e in parte dai contributi alunni per il funzionamento didattico a.s.2015/16.

A.05 - MANUTENZIONE EDIFICI : la somma di euro 2.988,14 deriva dai fondi per il funzionamento e da una piccola economia del contributo manutenzione erogato dall'ente locale per l'esercizio finanziario precedente .Con tale stanziamento verranno liquidate le spese per gli interventi di piccola manutenzione necessari per i tre plessi di appartenenza. Tale fondo verrà integrato nel corso dell'anno dal contributo erogato dall'ente locale per la piccola manutenzione , ancora non accertato.

P.01 -PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI : sono stati iscritti in bilancio euro 26.245,26 , derivanti in parte da fondi funzionamento e da contributi privati , ma soprattutto dall'apposito finanziamento di euro 20.900,00 dell'ente locale per l'attivazione di percorsi educativi specifici per gli alunni diversamente abili e per il servizio di assistentato materiale .



36° Distretto Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Giampietro - Romano”

Via A. De Curtis (ex Viale Lombardia), 7 - 80059 Torre del Greco (Na) Tel./ fax 081/8813418
Cod. Fisc. 80035700634 Cod. Mecc.: NAIC8BK00T **UNI – EN – ISO 9004:2009**
e-mail: naic8bk00t@istruzione.it - naic8bk00t@pec.it - Web site: www.icsgiampietroromano.gov.it

P.04 PROGETTO INDICAZIONI NAZIONALI SUL CURRICOLO: tale scheda è ancora inserita nel programma annuale e.f. 2016 per consentire la liquidazione ,in gestione residui , delle spese impegnate per la realizzazione del progetto , concluso nell’anno 2015.

P.05- PROGETTO COMENIUS : sul progetto rimane un’economia di € 61,89 , che verrà utilizzata l’acquisto di materiale di cancelleria per la corretta archiviazione del fascicolo di progetto.

P09 PROGETTO DIDATTICA LABORATORIALE E STRUMENTI DI VALUTAZIONE PER DISABILITA’ : la somma di euro 529,93 è derivante da un’economia accertata nell’anno 2014 ed è finalizzata alla liquidazione dei compensi al personale impegnato nel percorso formativo sulle tecniche di laboratorio e sugli strumenti di valutazione per gli alunni disabili

P25 :PROGETTO QUAS:La somma di euro 1.995,50 costituisce un acconto sul progetto , che vede coinvolte le scuole e le aziende del territorio per una serie di interventi che mirano a orientare i giovani al lavoro e a costruire una scuola aderente alle esigenze del mercato del lavoro.

P.11 PROGETTO “L’ISOLA DEL GRANO BLU”” : il finanziamento di euro 5.700, erogato dall’ente locale è finalizzato alla promozione della lettura e cultura tra i giovani , e prevede l’acquisto per le classi seconde di scuola secondaria di 1° grado del territorio di un testo da distribuire agli alunni, con manifestazione conclusiva. Tale progetto è finanziato dal Comune di Torre del Greco .

Gli altri progetti non menzionati sono gestiti in conto residui , in quanto si sono conclusi e le spese sono state impegnate nel 2015 , per cui vengono riportati ai soli fini contabili di gestione della scheda –modello B- in conto resti 2015.

R.98 FONDO DI RISERVA : nel fondo è stata accantonata la somma di € 1.000,00.

La disponibilità da programmare è pari a euro 1.259,28 e deriva dalle seguenti economie dell’anno precedente sui :

contributo Università Suor Orsola di Napoli di euro 559,24

contributo Regione Campania di euro 700,00

contributo progetto Scuole Belle di euro 0,04

Il totale delle uscite è pari a euro 239.903,75 .

Torre del Greco ,08/01/2016

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Aurilia Maria



36° Distretto Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Giampietro - Romano”

Via A. De Curtis (ex Viale Lombardia), 7 - 80059 Torre del Greco (Na) Tel./ fax 081/8813418
Cod. Fisc. 80035700634 Cod. Mecc.: NAIC8BK00T *UNI – EN – ISO 9004:2009*
e-mail: naic8bk00t@istruzione.it - naic8bk00t@pec.it - Web site: www.icsgiampietroromano.gov.it



36° Distretto Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Giampietro - Romano”

Via A. De Curtis (ex Viale Lombardia), 7 - 80059 Torre del Greco (Na) Tel./ fax 081/8813418
Cod. Fisc. 80035700634 Cod. Mecc.: NAIC8BK00T *UNI – EN – ISO 9004:2009*
e-mail: naic8bk00t@istruzione.it - naic8bk00t@pec.it - Web site: www.icsgiampietroromano.gov.it