



ISTITUTO COMPRENSIVO "S.GIOVANNI BOSCO"
Via Trento 36 - 81050 PORTICO DI CASERTA (CE)
Distretto Scolastico 16 S. Maria C.V. - Ambito Territoriale CE10

COD. MECCANOGRAFICO CEIC82900P - **COD. FISCALE** 80106720610 - **COD. UNIVOCO** UF6WZ4
CONTATTI: SEGRETERIA - D.S -D.S.G.A. Tel. 0823 378590/378641
EMAIL: ceic82900p@istruzione.it - **PEC:** ceic82900p@pec.istruzione.it
IBAN: IT 90 Q 08987 75020 000000300874 - **C/C POSTALE:** 12289815
SITO WEB: www.icboscoporticodicaserta.edu.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

art. 5, comma 7 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018

La presente relazione sarà presentata dalla Giunta Esecutiva all'approvazione del Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021 – modello A, in ottemperanza alle seguenti disposizioni normative:

- D.I. 28 agosto 2018 n. 129;
- D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275;
- Art. 21 L. n. 59/1997;
- Art. 1, c. 601 L. 296/96, Legge finanziaria 2007;
- D.M. 15 ottobre 2015 n. 834;
- Nota M.I. Prot. n. 23072 del 30.09.2020 con cui è stata comunicata l'assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 e quella preventiva per il periodo gennaio-agosto 2021;
- Nota M.I. Prot. N. 0027001 del 12.11.2020 con cui, "*...tenuto conto del perdurare del contesto epidemiologico e delle misure restrittive agli spostamenti già previste, per alcune regioni... al fine di ridurre i carichi di lavoro delle segreterie amministrative..., in via del tutto eccezionale...*", è stata comunicata alle Istituzioni Scolastiche "*...la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129 /2018, di 45 giorni...*".

Il Decreto Interministeriale n. 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale i cui principi fondamentali sono i seguenti:

- *“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.)” (art. 2, c.3);*
- *“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, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio” (art. 2, c. 1).*

Obiettivi del Programma Annuale

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono strettamente raccordate con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, approvato dagli tutti gli Organi Collegiali dell’Istituto e pubblicato sul sito web e, recentemente, anche sulla piattaforma ministeriale dedicata, e sono finalizzate a:

- 1) Garantire la continuità del servizio scolastico;
- 2) Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all’istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell’azione amministrativa e didattica. Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate per la retribuzione dei docenti incaricati di funzione strumentale, dei docenti collaboratori del Dirigente scolastico, di quelli che fanno parte delle commissioni per l’attuazione del PTOF, per il personale amministrativo e ausiliario al quale vengono attribuite le ex funzioni aggiuntive previste dal C.C.N.L e determinati incarichi specifici legati al supporto del miglioramento dell’offerta formativa;
- 3) Garantire, compatibilmente con le risorse a disposizione, un incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni dell’Istituzione scolastica;
- 4) Valorizzare le diversità individuali, sociali e culturali, operando la piena integrazione degli alunni disabili e dei numerosi alunni di diversa nazionalità che frequentano le classi dell’Istituto, con il superamento degli schemi rigidi di insegnamento e l’inserimento di nuove forme di flessibilità;
- 5) Garantire un piano di formazione dei Docenti e del Personale ATA funzionale ai bisogni formativi dell’Istituzione Scolastica e delle diverse figure di riferimento;
- 6) Ampliare l’offerta formativa e le attività di recupero e sostegno, nonché quelle relative alla valorizzazione delle eccellenze, attraverso tutte le attività curriculari ed extracurriculari che si riesce a realizzare.

Il Programma Annuale è fortemente influenzato dalla situazione oggettiva di organico docente e A.T.A. e dal numero degli alunni.

Si riportano di seguito i dati relativi ad alunni e personale a.s. 2020/2021.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni ($c=a+b$)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti i sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti ($f=d+e$)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	9	9	158	0	158	158	5	16,78

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

	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 ($l=e-i$)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	3	5	83	0	36	47	83	2	0	
Seconde	0	3	1	4	64	0	51	13	64	5	0	
Terze	0	4	0	4	63	0	63	0	63	3	0	
Quarte	0	5	0	5	83	0	83	0	83	5	0	
Quinte	0	5	0	5	93	0	93	0	93	6	0	
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	19	4	23	386	0	326	60	386	21	0	
Prime	0	5	0	5	96	0	96	0	96	4	0	
Seconde	0	5	0	5	87	0	87	0	87	1	0	
Terze	0	5	0	5	94	0	94	0	94	3	0	
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	15	0	15	277	0	277	0	277	8	0	

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2020/2021 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	78
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	23
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	2
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	123

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	25

RISULTANZE CONTABILI

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato - pari ad **Euro 202.345,59** - è stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A03/3	Didattica	4756.19
A05/5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1370.99
A06/01	Attività di orientamento	4221.02
P01/01	AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	19941.44
P02/05	Programma "Frutta nelle scuole"	202.50
P03/01	Progetti per "Certificazioni Cambridge"	5000.00
P04/01	Formazione e aggiornamento del personale docente	7865.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25000.00
A02/2	Funzionamento amministrativo	15000.00
A03/3	Didattica	15000.00

Le **Entrate** previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite:

Voce: 0301/1 Contributo per funzionamento didattico/amm.vo	Importo previsione
	13.093,33
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.546,66
A02/2 - Funzionamento amministrativo	6.546,67
R98 - FONDO DI RISERVA	1.000,00

Voce: 0601/1 Ampliamento dell' Offerta Formativa	Importo previsione
	7.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/3 - Didattica	7.000,00

Voce: 0605/1 ASSICURAZIONE ALUNNI	Importo previsione
	4.200,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/3 - Didattica	4.200,00

Voce: 1202/01 INTERESSI ATTIVI DA BANCA ITALIA	Importo previsione
	0,01
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/2 - Funzionamento amministrativo	0,01

Per quanto riguarda le **Spese**, per una disamina analitica, si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l'aspetto contabile, di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	Importo previsione 30.546,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/1 - AVANZO NON VINCOLATO	25.000,00
0301/1 - Contributo per funzionamento didattico/amm.vo	5.546,66

Voce: A02/2 Funzionamento amministrativo	Importo previsione 21.546,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/1 - AVANZO NON VINCOLATO	15.000,00
0301/1 - Contributo per funzionamento didattico/amm.vo	6.546,67
1202/01 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA ITALIA	0,01
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

Voce: A03/3 Didattica	Importo previsione 30.956,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/1 - AVANZO NON VINCOLATO	15.000,00
0102/04 - Contributo BIBLIOTECA DIGITALE	154,65
0102/15 - CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA PER TERMOSCANNER	3.000,00
0102/16 - ECON. FINANZ. # 28 PNSD	1,54
0102/18 - FINANZIAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA PSICOLOGICA SETT-DIC- 2020	1.600,00
0601/1 - Ampliamento dell' Offerta Formativa	7.000,00
0605/1 - ASSICURAZIONE ALUNNI	4.200,00

Voce: A05/5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Importo previsione 1.370,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/17 - CONTRIBUTO FAMIGLIE VIAGGI ISTRUZIONE	1.370,99

Voce: A06/01 Attività di orientamento	Importo previsione 4.221,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - Finanziamento orientamento D.L.104/2013 art.8	4.221,02

Voce: P01/01 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	Importo previsione 19.941,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - Progetto "Ambienti Apprendimento Innovativi"	19.941,44

Voce: P02/05 Programma "Frutta nelle scuole"	Importo previsione 202,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - FRUTTA NELLE SCUOLE	202,50

Voce: P03/01 Progetti per "Certificazioni Cambridge"	Importo previsione 5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/13 - CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE	5.000,00

Voce: P04/01 Formazione e aggiornamento del personale docente	Importo previsione 7.865,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/14 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI	7.865,00

Il **fondo di riserva** - pari ad Euro 1.000,00 - è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) di cui all'art. 8, comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

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 come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La **voce "Z"**, Disponibilità finanziaria da programmare, - pari ad Euro 103.988,45 - rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0101/1 AVANZO NON VINCOLATO	103988.45

CONCLUSIONI

Si è elaborato il Programma Annuale 2021 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali; del Piano dell'Offerta Formativa; della collaborazione con gli Enti Locali.

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF sono realizzate con diversi finanziamenti e sono scaturite dall'analisi dei bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie.

Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un Ampliamento dell'Offerta Formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e della progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Nella convinzione di avere agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione Scolastica e di avere osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2021 che è in equilibrio per un importo complessivo di € 226.638,93.

Il D.S.G.A.

Dott.ssa Mariagabriella Migliozzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il document cartaceo e la firma autografa

Il Dirigente Scolastico

Prof. Salvatore FALCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il document cartaceo e la firma autografa