

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VERZINO

Via G. Rodari s.nc. - 88819 VERZINO (KR)

Tel. 0962/763191-Fax 0962/763191

Codice Fiscale 91021390793 - Cod. Uff. UFZSJJ

Cod. Mecc. KRIC81700A

E-mail: kric81700a@istruzione.it-E-mail: kric81700a@pec.istruzione.it

Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2018

La presente relazione, predisposta dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal Direttore SGA, viene presentata in Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001.

Per la stesura del Programma Annuale 2018 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività e 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 di Verzino (KR).

Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2017/2018

L'istituto, dal 1° settembre 2016, ha la sede centrale nel Comune di Verzino e opera in 6 Comuni (di cui 3 di lingua arbereshe) + 1 Frazione (Perticaro) ed è articolato in 10 plessi scolastici:

Ordine scuola	Plesso	n. sez./classi	numero pluriclassi	numero alunni
Infanzia	Pallagorio	1	0	18
Infanzia	Carfizzi	1	0	4
Infanzia	Perticaro	1	0	12
Infanzia	San Nicola dell'Alto	1	0	15
Infanzia	Verzino	2	0	36
Infanzia	Savelli	1	0	13
Primaria	Pallagorio	1	2	41
Primaria	Carfizzi	0	1	11
Primaria	Perticaro	0	2	19
Primaria	San Nicola dell'Alto	0	1	10
Primaria	Umbriatico	0	1	9
Primaria	Verzino	5	0	71
Primaria	Savelli	1	2	35
Secondaria 1°	Pallagorio	1	1	31
Secondaria 1°	San Nicola dell'Alto	0	1	7
Secondaria 1°	Umbriatico	1	1	17
Secondaria 1°	Verzino	3	0	40
Secondaria 1°	Savelli	1	1	25
Totale		20	13	414

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VERZINO**Via G. Rodari s.nc. - 88819 VERZINO (KR)**

Tel. 0962/763191-Fax 0962/763191

Codice Fiscale 91021390793 - Cod. Uff. UFZSJJ

Cod. Mecc. KRIC81700A

E-mail: kric81700a@istruzione.it-E-mail: kric81700a@pec.istruzione.it

L'Istituto, con tutti i suoi plessi, è dotato di n. 10 edifici. Sono presenti nell'Istituto laboratori informatici, laboratori musicali, laboratori di artistica, laboratori scientifici e biblioteche.

n.01 Laboratorio "ambiente e territorio"(realizzato nell'ambito del progetto PON)

n.01 laboratorio "Impianto teatrale"(Realizzato nell'ambito del progetto PON)

n.01 laboratorio "Produzione confetture"(Realizzato nell'ambito del progetto PON)

n.01 impianto sportivo polivalente "Calcetto/Pallavolo (realizzato nell'ambito del progetto PON)

n.01 laboratorio "Ambienti digitali "(Realizzato nell'ambito del progetto PON).

Nei plessi di Verzino convergono alunni provenienti dalla Frazione Vigne che dista circa 4 chilometri ed utilizzano il servizio di trasporto messo a disposizione dal Comune.

L'organico del personale per l'anno scolastico 2017/2018 è così formato:

Ordine scuola		Organico di diritto	Organico di fatto
Infanzia		n. 11 posti + IRC	n.11 posti + IRC
Primaria		n. 37 posti + IRC	n.37 posti + IRC
Secondaria 1° grado		n.15 posti + ore residue +IRC	n.20 posti+ore residue+IRC
A.T.A.	DSGA	n. 1 posto	n. 1 posto
	Assistenti Amm.	n. 3 posti	n. 3 posti
	Collab. Scolastici	n. 20 posti	n.20 posti

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/2018 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 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)
3	4	7	98	29	69	98	0	14,00

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VERZINO**Via G. Rodari s.nc. - 88819 VERZINO (KR)**

Tel. 0962/763191-Fax 0962/763191

Codice Fiscale 91021390793 - Cod. Uff. UFZSJJ

Cod. Mecc. KRIC81700A

E-mail: kric81700a@istruzione.it-E-mail: kric81700a@pec.istruzione.it**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/2018 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	0	2	2	21	0	0	21	21	1	0	10,50
Seconde	0	0	1	1	12	0	0	12	12	0	0	12,00
Terze	0	0	1	1	18	0	0	18	18	0	0	18,00
Quarte	0	0	2	2	23	0	0	23	23	0	0	11,50
Quinte	0	0	1	1	15	0	0	15	15	1	0	15,00
Pluriclassi	0	0	9	9	107	0	0	106	106	0	-1	11,78
Totale	0	0	16	16	196	0	0	195	195	2	-1	12,19
Prime	0	1	0	1	9	0	9	0	9	0	0	9,00
Seconde	0	2	0	2	29	0	30	0	30	0	+1	15,00
Terze	0	1	1	2	30	0	15	15	30	1	0	15,00
Pluriclassi	0	4	0	4	51	0	51	0	51	0	0	12,75
Totale	0	8	1	9	119	0	105	15	120	1	+1	13,33

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VERZINO**Via G. Rodari s.nc. - 88819 VERZINO (KR)**

Tel. 0962/763191-Fax 0962/763191

Codice Fiscale 91021390793 - Cod. Uff. UFZSJJ

Cod. Mecc. KRIC81700A

E-mail: kric81700a@istruzione.it-E-mail: kric81700a@pec.istruzione.it**Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre**

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	60
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
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	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
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	72
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
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	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VERZINO**Via G. Rodari s.nc. - 88819 VERZINO (KR)**

Tel. 0962/763191-Fax 0962/763191

Codice Fiscale 91021390793 - Cod. Uff. UFZSJJ

Cod. Mecc. KRIC81700A

E-mail: kric81700a@istruzione.it-E-mail: kric81700a@pec.istruzione.it

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	20
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	0
TOTALE PERSONALE ATA	24

Sono, altresì, presenti **n. 3** (ex LSU) per i servizi di pulizia dei locali scolastici ubicati nei Comuni di Verzino e San Nicola dell'Alto come da Contratto stipulato con la Ditta Team Service SCARL Roma.

Per la formulazione del Programma Annuale 2018 si tiene conto:

- della Nota del MIUR prot. n. 19107 del 28 settembre 2017;
- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di Amministrazione Presunto al 31.12.2017;
- del PTOF 2016-2019.

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati:

Agg. 01 *Avanzo di amministrazione*

Voce 01 *Avanzo non vincolato* € 10.888,06

Voce 02 *Avanzo vincolato* € 104.884,41

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2018 e nell'Aggregato Z01 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

Agg. 02 **Finanziamento dello Stato**

Voce 01 *Dotazione Ordinaria* € 39.699,19:

Il MIUR con nota prot. n. 19107 del 28/09/2017 ha comunicato, a questa istituzione scolastica, in via preventiva, ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge n. 107/2015, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al **periodo gennaio-agosto 2018**.

La suddetta risorsa finanziaria pari ad euro **39.699,19**, iscritta in entrata (Mod. A) in conto competenza all'aggregato "02 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria", comprende:

euro 10.134,66 per il funzionamento amministrativo-didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 834/2015, secondo le seguenti voci:

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VERZINO

Via G. Rodari s.nc. - 88819 VERZINO (KR)

Tel. 0962/763191-Fax 0962/763191

Codice Fiscale 91021390793 - Cod. Uff. UFZSJJ

Cod. Mecc. KRIC81700A

E-mail: kric81700a@istruzione.it-E-mail: kric81700a@pec.istruzione.it

Quota per Alunno	€ 6.460,38
Quota Fissa	€ 1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	€ 2.266,67
Quota per Alunni diversamente abili	€ 34,28
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	€ 0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	€ 40,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	€ 0,00
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2017-18	€ 10.134,66

- euro 29.564,53 quale quota destinata all'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici **per il periodo gennaio-giugno 2018.**

CEDOLINO UNICO

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all'Ipotesi di CCNI sottoscritto in data 28 luglio 2017, tra il MIUR e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola, sono state comunicate le risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2017/2018.

La risorsa complessivamente disponibile, per il periodo **settembre-dicembre 2017**, per la retribuzione accessoria è pari ad **€ 21.808,96** lordo dipendente ed è così suddivisa:

- € 19.067,12 lordo dipendente per il **Fondo dell'istituzione scolastica**;
- € 1.337,41 lordo dipendente per le **Funzioni Strumentali** all'offerta formativa;
- € 893,98 lordo dipendente per gli **Incarichi Specifici** del personale ATA;
- € 510,45 lordo dipendente per la remunerazione delle **Ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti.**

La risorsa complessivamente disponibile, per il periodo **gennaio-agosto 2018**, per la retribuzione accessoria è pari ad **€ 43.617,89** lordo dipendente ed è così suddivisa:

- € 38.134,23 lordo dipendente per il **Fondo dell'istituzione scolastica**, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007;
- € 2.674,82 lordo dipendente per le **Funzioni Strumentali** all'offerta formativa;
- € 1.787,96 lordo dipendente per gli **Incarichi Specifici** del personale ATA;
- € 1.020,88 lordo dipendente per la remunerazione delle **Ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi docenti assenti.**

Le risorse relative al FIS, alle Funzioni Strumentali e agli Incarichi Specifici eventualmente rimaste disponibili provenienti dagli anni scolastici decorsi andranno ad incrementare il budget per la contrattazione del 2017/2018, senza il vincolo originario di destinazione e secondo le finalità definite dalla contrattazione medesima. Detta somma **non deve essere prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata.** La stessa verrà invece gestita tramite Cedolino Unico.

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VERZINO**Via G. Rodari s.nc. - 88819 VERZINO (KR)**

Tel. 0962/763191-Fax 0962/763191

Codice Fiscale 91021390793 - Cod. Uff. UFZSJJ

Cod. Mecc. KRIC81700A

E-mail: kric81700a@istruzione.it-E-mail: kric81700a@pec.istruzione.it**Eventuali integrazioni e modifiche alla risorsa finanziaria assegnata e comunicata in via preventiva per il P.A. 2018.**

Con comunicazioni successive, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 440/1997.

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate in corso d'anno scolastico anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – ufficio IX, per altre esigenze.

Determinazione delle uscite

La determinazione delle Uscite è stata effettuata 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.

	Descrizione	Da avanzo 2017	Finanziamenti 2018	Totale 2018	
A01	Funzionamento amm.vo gen.le	5.536,30	35.264,53	40.800,83	53.221,64
A02	Funzionamento didattico gen.le	8.420,81	4.000,00	12.420,81	
A03	Spese di personale	0,00	0,00	0,00	
P144	Progetto PON Codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-194	39.927,30	0,00	39.927,30	99.927,30
P145	Progetto POR CALABRIA Codice:2017.FSC.30	60.000,00	0,00	60.000,00	
R98	Fondo di riserva		434,66	434,66	
Totali		113.884,41	39.699,19	153.583,60	

R98 Fondo Riserva**€ 434,66****Z01 Disponibilità finanziaria da programmare****€ 1.888,06.**

Partite di giro: Il fondo minute spese, determinato in euro **200,00** è gestito nelle partite di giro:
Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001.

Vengono di seguito elencati i criteri con i quali si è elaborato il Programma Annuale 2018 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, della collaborazione con gli Enti Locali e delle indicazioni del PTOF 2016-2019.

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VERZINO

Via G. Rodari s.nc. - 88819 VERZINO (KR)

Tel. 0962/763191-Fax 0962/763191

Codice Fiscale 91021390793 - Cod. Uff. UFZSJJ

Cod. Mecc. KRIC81700A

E-mail: kric81700a@istruzione.it-E-mail: kric81700a@pec.istruzione.it

Attività

(A01) E' stato previsto uno stanziamento di euro **40.800,83** per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per l'acquisto di carta, cancelleria e stampati, materiale informatico e software, licenze d'uso, igienico sanitario, manutenzione ordinaria, servizio di pulizie, oneri postali e telegrafici, tenuta conto banca, quota parte rimborso spese ai Revisori.

(A02) Per il funzionamento didattico si è impegnata per alcune precise aree di intervento la somma di euro **12.420,81** per acquisto di carta, cancelleria, stampati, materiale didattico e per attività sportive, riviste didattiche, sussidi didattici per alunni disabili, materiale informatico, manutenzione ordinaria, formazione e per le azioni del piano nazionale per la scuola digitale.

Progetti

I Progetti inseriti nel Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2018 sono i seguenti:

- **P.144 Progetto PON Codice: 10.1.1-FSEPON-CL-2017-194 di euro 39.927,30.**

Il MIUR con prot. n. AOODGEFID/28606 del 13/07/2017, ha autorizzato il suddetto progetto di cui all'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche" Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) -

Obiettivo 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 fragilità.

Il progetto è finalizzato a motivare gli alunni allo studio, a consolidare le competenze e fare emergere i loro talenti e potenzialità, prevenendo e contrastando la dispersione scolastica, migliorando le capacità di interrelazione.

- **P.145: Progetto POR CALABRIA Titolo: "Ma che musica maestro!"- Codice: 2017.FSC.30 di euro 60.000,00.**

La Regione Calabria con Decreto Dirigenziale n.11450 del 17.10.2017, pubblicato sul Portale Telematico Calabria Europa, ha approvato la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento sul Fondo di Sviluppo e Coesione – Obiettivo di Servizio I – Istruzione con ammissione a finanziamento per un importo di € 60.000,00 del progetto "Ma che musica maestro!" presentato dall'Istituto Comprensivo di Verzino, finalizzato alla realizzazione di un Laboratorio artigianale musicale e teatrale.

Il Progetto che si intende realizzare doterà l'Istituto di strumenti musicali tra cui diversi strumenti tradizionali e materiali necessari alla realizzazione di un teatro mobile. La scelta è ricaduta su questo tipo di intervento in base ai dati ottenuti dall'analisi del Piano di Miglioramento e dal RAV, per perseguire una didattica inclusiva mirata alle ricerche precoci di problematiche DSA, per recuperare e consolidare competenze di base al fine di migliorare il problema della dispersione scolastica.

Conclusione

Da quanto sopra esposto, nel confermare che il Programma Annuale dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2018 è stato predisposto sulla base delle annuali disposizioni ministeriali, sulla base dei finanziamenti dell'Unione Europea e sulla base delle effettive esigenze dell'utenza scolastica, il Dirigente Scolastico sottopone alla Giunta Esecutiva, al Consiglio di Istituto e quindi ai Revisori dei Conti il presente Programma Annuale 2018 per l'approvazione.

Verzino lì, 14 Dicembre 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof. Giuseppe Silletta