



Relazione Programma Annuale A.F. 2021

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2021 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	VOLLA IC SAN GIOVANNI BOSCO	VIA NAPOLI, 35 - 80040 VOLLA NA	NAAA8B800L
AA	VOLLA IC 2 - VIA NAPOLI	VIA NAPOLI - 80040 VOLLA NA	NAAA8B801N
EE	VOLLA I.C.SAN G. BOSCO - ROSSI	VIA ROSSI, 35 - 80040 VOLLA NA	NAEE8B801V
EE	VOLLA IC SAN G.BOSCO VIA NAPOLI	VIA NAPOLI, 35 - 80040 VOLLA NA	NAEE8B802X
MM	I.C. S.M. S.GIOV. BOSCO VOLLA	VIA NAPOLI, 35 - 80040 VOLLA NA	NAMM8B801T

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1074 alunni distribuiti su 52 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	VOLLA IC SAN GIOVANNI BOSCO	0	0
AA	VOLLA IC 2 - VIA NAPOLI	10	200
EE	VOLLA I.C.SAN G. BOSCO - ROSSI	18	344
EE	VOLLA IC SAN G.BOSCO VIA NAPOLI	15	324
MM	I.C. S.M. S.GIOV. BOSCO VOLLA	9	206

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 154 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 122 - Personale docente
- N. 28 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

L'attività contabile è stata improntata nel pieno rispetto dei principi fondamentali della contabilità di Stato e si è cercato, pur con le poche risorse disponibili, di attuare i progetti a supporto della didattica approvati nel Collegio Docenti del 30/12/2020 delibera n.87

La progettazione di Istituto ha tenuto conto necessariamente del fatto che i finanziamenti non sono sempre stati sufficienti, per la realizzazione di tutte le attività progettuali e non, inserite nel POF. Pertanto tutte le spese sono state effettuate alla luce delle risorse finanziarie a disposizione tenendo conto anche delle caratteristiche logistiche della scuola, delle strutture di cui la stessa dispone e del fatto che gran parte delle risorse disponibili sono state destinate a spese obbligatorie. Comunque le scelte educative dell'Istituto sono finalizzate alla formazione integrale degli alunni sulla base delle loro potenzialità e interessi, delle richieste delle famiglie e del territorio.

Gli obiettivi formativi si rifanno agli obiettivi del comma 7 della Legge 107/15. Essi sono stati individuati dalla scuola in:

- 1) Valorizzazioni delle competenze linguistiche, matematiche, logiche e scientifiche;
- 2) Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica;
- 3) Conoscenza e rispetto della legalità sostenibilità ambientale;
- 4) Sviluppo delle competenze digitali e delle metodologie laboratoriali

Ulteriori obiettivi che la scuola sceglie di perseguire riguardano la piena integrazione degli alunni con bisogni educativi specifici. Dall'infanzia alla secondaria di primo grado l'istituto comprensivo "San Giovanni Bosco" accoglie 52 alunni diversamente abili di cui alcuni particolarmente gravi, 11 alunni stranieri. In linea con le azioni più ambiziose della legge 107, l'istituto comprensivo "San Giovanni Bosco" intende promuovere una serie di iniziative legate al Piano Nazionale Scuola Digitale.

La partecipazione ai progetti PON dà l'opportunità agli alunni di potenziare l'identità, l'autostima e la fiducia nelle proprie capacità e di stimolare la propria abilità sensoriale, percettiva, motoria, linguistica ed intellettuale.

AZIONE DIDATTICA

L'azione didattica è volta al raggiungimento delle caratteristiche finali del profilo dei settori:

- Infanzia: acquisizione di identità, autonomia, competenza, cittadinanza;
- Primaria: caratteristiche indicate nel profilo delle competenze al termine del 1° ciclo;
- Secondaria di I grado: caratteristiche indicate nel profilo delle competenze al termine del 1° ciclo di istruzione.

FORMAZIONE

Il piano di formazione dei docenti è coerente con il Piano Nazionale di Formazione. Comprende: inclusione e disabilità/metodologie didattiche innovative/ inglese/sicurezza: prevenzione incendi

Il personale ATA: segreteria web/ Contratti/Pensioni

Nella gestione finanziaria, quindi, si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che erano tese a migliorare:

Il funzionamento amministrativo generale:

Il funzionamento didattico generale;

le spese per la realizzazione dei progetti al fine di ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificante e innovativa:

- Con queste risorse si intende perseguire l'obiettivo di migliorare la qualità ed ampliare il servizio scolastico, secondo le linee programmatiche e le priorità indicate in premessa, ovvero realizzare gli interventi didattici – culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa a.s. 2020/21 dell'Istituto e dalla programmazione didattica disciplinare, nel rispetto degli impegni assunti. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di creare le condizioni per promuovere un'offerta formativa sempre qualificata e rispondente agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza.

Il Programma Annuale costituisce lo strumento di gestione con il quale viene autorizzato l'accertamento delle entrate e l'assunzione di impegni delle spese ivi previste, e nel contempo, viene programmata tutta l'attività che si intende svolgere nel corso dell'esercizio finanziario.

Le risorse finanziarie dell'istituzione scolastica si possono così riassumere:



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	146.710,10
	1.1	Non Vincolato	56.345,55
	1.2	Vincolato	90.364,55

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.676,62	3.039,51	24.637,11
	A.2	Funzionamento amministrativo	15.788,02	15.788,02	0,00
	A.3	Didattica	28.236,82	12.641,38	15.595,44
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.340,80	2.340,80	0,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19.827,38	0,00	19.827,38
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	44.815,90	14.511,28	30.304,62
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.930,90	1.930,90	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			140.616,44	50.251,89	90.364,55



Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	6.093,66	6.093,66	0,00
--	----------	----------	------



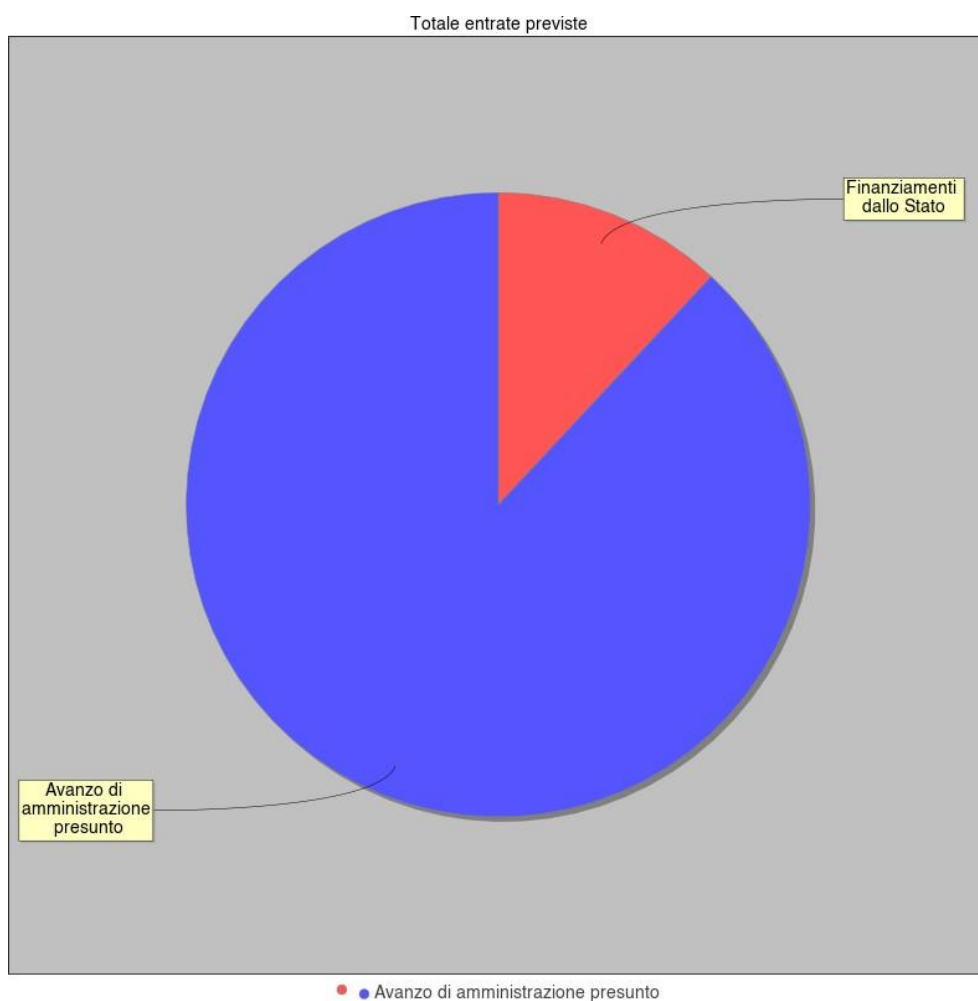
3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi ineuro)
3		Finanziamenti dallo Stato	19.913,96
	1	Dotazione ordinaria	19.913,96

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi ineuro)
Avanzo di amministrazione presunto	146.710,10
Finanziamenti dallo Stato	19.913,96





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 27.676,62 €, Spese 27.676,62 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.2 Cablaggio	2.455,81	2.455,81
A.1.3 Sicurezza nella scuola	583,70	583,70
A.1.4 PULIZIE E DECORO DELLA SCUOLA	24.637,11	24.637,11

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.039,51
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	24.637,11

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.364,10
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	951,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,88
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	223,53
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	24.637,11

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 25.301,98 €, Spese 25.301,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Conto corrente bancario e postale	2.288,94	2.288,94
A.2.2 Connettività e telefonia	2.377,90	2.377,90
A.2.3 Prestazioni professionali e specialistiche	2.332,80	2.332,80
A.2.4 Funzionamento ordinario	18.302,34	18.302,34

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.788,02
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.513,96

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.399,56
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.884,39
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.332,80
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.072,00



3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.690,66
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.377,90
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.580,47
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	799,10
5.1	Altre spese	Amministrative	708,47
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	3.356,63
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	100,00
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	0,00

A.3 - Didattica - Entrate 37.936,82 €, Spese 37.936,82 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 CONNETTIVITÀ E TELEFONIA	936,38	936,38
A.3.2 Funzionamento didattico	21.405,00	21.405,00
A.3.4 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 FESRPON-CA 2020-615	3,16	3,16
A.3.7 ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	1.600,00	1.600,00
A.3.8 "RISORSE ART.21 DL 137/2020"	13.992,28	13.992,28

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.641,38
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.595,44
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.700,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.185,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	11.407,20
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.600,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	938,32
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	377,60
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	936,38
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	14.992,32

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.340,80 €, Spese 2.340,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	2.340,80	2.340,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1			



	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.340,80
--	------------------------------------	---------------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.340,80

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 19.827,38 €, Spese 19.827,38 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 FSE PON-CA-2018-1114 AVVISO 2669 10.2.2A Pensiero computazionale e Cittadinanza digitale	19.827,38	19.827,38

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.827,38

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	19.827,38

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 45.215,90 €, Spese 45.215,90 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.4 Progetto Offerta formativa (coro, lab. musicale, inglese, robotica ecc...)	11.239,06	11.239,06
P.2.5 PON FSE- EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE 10.2.5.A 2018-65 AVVISO 4427	333,12	333,12
P.2.6 Progetto diversamente abili	3.672,22	3.672,22
P.2.7 PON PER LA SCUOLA AVVISO 4294 INTEGRAZIONE E ACCOGLIENZA FSE PON-CA-2019-440 AZIONE 10.1.1A	29.971,50	29.971,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.511,28
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	30.304,62
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	400,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	30.304,62
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.784,94
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.876,34
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00



9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	750,00
-----	-----------------------------	------------------------------------	--------

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 1.930,90 €, Spese 1.930,90 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Aggiorniamoci (formazione docenti ed ATA)	1.930,90	1.930,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

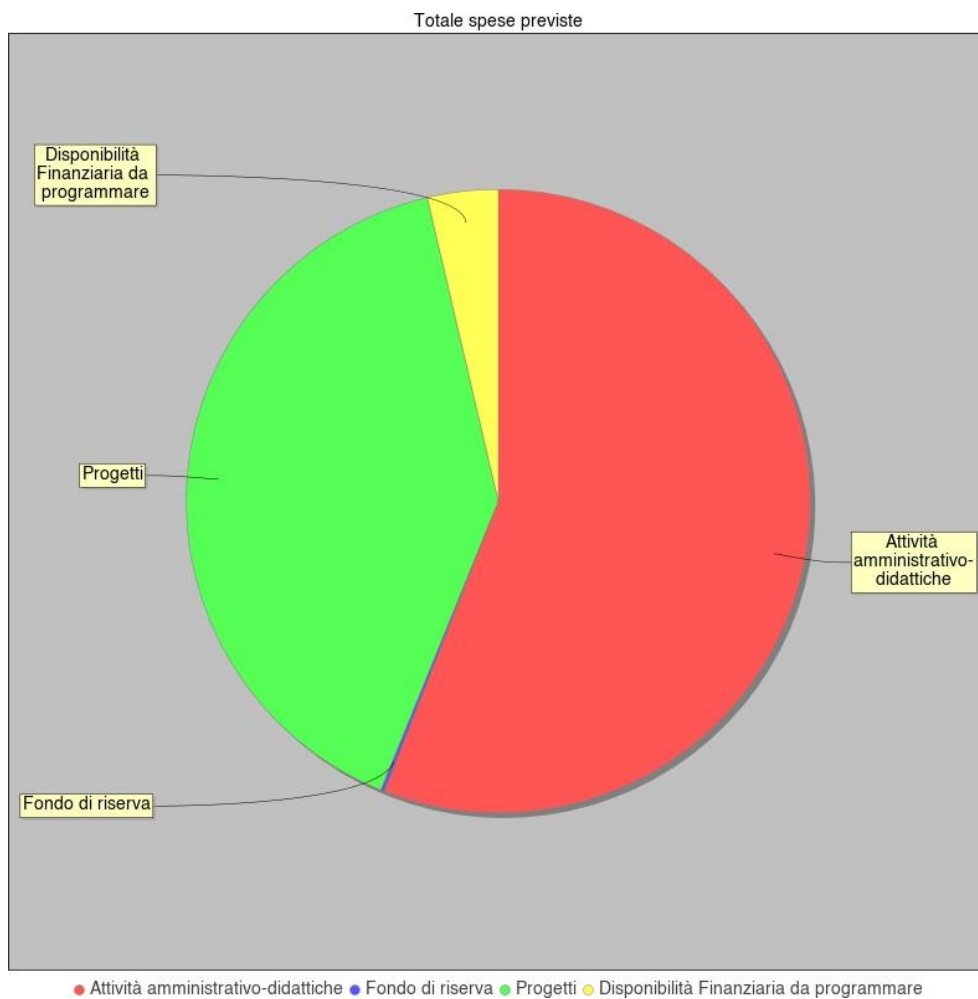
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.930,90

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.930,90

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi ineuro)
Attività amministrativo-didattiche	93.256,22
Progetti	66.974,18
Fondo di riserva	300,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	6.093,66





4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2020/2021 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze dell'istituto, del territorio e dalla progettualità interna ai diversi indirizzi.

PROGETTI CURRICULARI

SC. DELL'INFANZIA	PRIMARIA VIA NAPOLI	PRIMARIA VIA ROSSI	SC. SEC. DI I GRADO
VIAGGIO ALLA RICERCA DI... LEGALITA'	VIAGGIO ALLA RICERCA DI... LEGALITA'	VIAGGIO ALLA RICERCA DI... LEGALITA'	VIAGGIO ALLA RICERCA DI... LEGALITA'
PER UN FUTURO EQUO E SOSTENIBILE	PER UN FUTURO EQUO E SOSTENIBILE	PER UN FUTURO EQUO E SOSTENIBILE	PER UN FUTURO EQUO E SOSTENIBILE
CARNEVALE IN ALLEGRIA	PROBLEMI AL CENTRO:MATEMATICA SENZA PAURA	PROBLEMI AL CENTRO:MATEMATICA SENZA PAURA	DIDATTICA INNOVATIVA PER L'EDUCAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA *
IL BOSCO INCANTATO	BLUE DAY	IO PENSO IN BLU	
		MI CURO DI TE	

*Il progetto "Didattica innovativa per l'educazione scientifica e tecnologica" verrà svolto in parte anche in orario extracurricolare

PROGETTI EXTRACURRICULARI (CON RICHIESTA DI ACCESSO AL FIS)

SC. DELL'INFANZIA	PRIMARIA VIA NAPOLI	PRIMARIA VIA ROSSI
IL BOSCO INCANTATO:GIOCOLANDI A**	STARE IN RETE...AI TEMPI DEL COVID**	LA TERRA NELLE VOSTRE MANI**
	CORO IN...CANTO	CORO IN...CANTO

**Progetti di fine ciclo

P.S. Quest'anno verranno anche completati i progetti di recupero di italiano e di matematica proposti l'anno scorso dai docenti della scuola secondaria di 1° grado e non portati a termine a causa dell'epidemia.

[Luogo] Data: **12-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giordano Lucia Patrizia

Prof. Alberto De Vincentiis