



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Ufficio scolastico Regionale per la Puglia



PON 2014-2020

1° Circolo Didattico "Papa Giovanni XXIII"
C.so Aldo MORO, 68 - 70010 - VALENZANO (BA)
C.M. BAEE18400V

C. F. e P. I.V.A. 93000440722
Sito web
<http://1cdvalenzano.gov.it>

Tel. n° 0804676014
Posta Elettronica Certificata
baee18400v@pec.istruzione.it

Fax e tel. n° 0804671404
E-mail:
baee18400v@istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE

(D.I. 1/2/2001, n. 44)

ANNO FINANZIARIO 2017

Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico
al Programma Annuale 2017
comprensiva della relazione del DSGA
(art. 2 comma 3 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/02/2001)

PREMESSA

Il Programma annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico e approvato dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 24/01/2017

Il Programma e la presente relazione saranno trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti, ai fini del parere di regolarità contabile.

La presente relazione al Programma annuale mira a mettere in risalto gli aspetti sottesi al PTOF 2016/2019, infatti, a seguito delle disposizioni normative previste dalla L.107/2015 è stato redatto il PTOF (Piano triennale dell'offerta formativa)

Tutte le attività scolastiche saranno monitorate costantemente e realizzate impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane presenti nella scuola. Le azioni ipotizzate nel P.A. sono pianificate in base alle risorse finanziarie che saranno utilizzate per una prima realizzazione delle priorità del RAV e degli obiettivi del PdM.

Infatti l'utilizzo razionale e flessibile delle risorse assegnate alla scuola dovrà garantire il miglioramento dell'azione amministrativa, organizzativa e didattica attraverso:

- L'organizzazione flessibile dell'orario di servizio del personale docente e non docente in ordine all'assegnazione a più plessi e all'attività di servizio anche per l'effettuazione delle attività didattiche aggiuntive, per la copertura di assenze brevi e per la realizzazione di particolari progetti (Erasmus Plus, Una scuola in movimento..., Officina musicale, Progetto continuità infanzia....)
- L'utilizzo delle risorse assegnate alla I.S. per la retribuzione dei docenti incaricati di Funzioni Strumentali al P.O.F., dei docenti collaboratori del Dirigente Scolastico e dei docenti incaricati delle mansioni relative alla sicurezza e alla prevenzione nonché per i docenti facenti parte di commissioni di studio e/o gruppi di lavoro. Inoltre per tutto il personale individuato quale referente responsabile su specifici settori di attività, e per n. 2 unità del personale ATA al quale vengono attribuiti gli incarichi specifici finalizzati a garantire l'ottimizzazione del servizio erogato. Infine per le prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo.
- L'utilizzo delle risorse assegnate all'I.S. per contratti d'opera occasionali con esperti e/o ditte, e/o convenzioni per l'ottimizzazione dei risultati al fine di garantire il successo formativo di tutti gli alunni che frequentano la scuola.
- La ricerca di fondi necessari per realizzare tutti i progetti previsti nel PTOF, soprattutto quelle esperienze scolastiche necessarie a garantire l'inclusione dei bambini con bisogni speciali. (Vedi progetto "La scuola è di tutti")
- La previsione di interventi di manutenzione delle attrezzature e di riprogettazione delle principali dotazioni dell'I.S. e degli ambienti scolastici come: laboratori, archivi, biblioteca scolastica, apparecchiature tecniche-informatiche, materiale di facile consumo.
- La formazione del personale, ormai obbligatoria permanente e strutturale. Le nuove e variegate proposte di aggiornamento costituiscono la risposta ai bisogni emergenti dei docenti comprese quelle immesse in ruolo nell'a.s. 2016/17. Questa azione prevede la specifica formazione su una nuova pratica didattica che la scuola sta sperimentando dallo scorso anno scolastico (Senza zaino)

Nel nostro Circolo Didattico sono presenti:

ALUNNI	751	
di cui	208	Scuola dell'Infanzia
	543	Scuola Primaria
DOCENTI	70	
di cui	17	di Scuola dell'Infanzia
	13	di sezione
	2	di religione cattolica
	2	di sostegno
	53	di Scuola Primaria
	38	di classe
	11	di sostegno
	2	di religione cattolica
	1	di inglese
PERSONALE ATA	14	
di cui	1	D.S.G.A.
	4	Assistenti amministrativi
	9	Collaboratori scolastici
	1	Docente di scuola primaria ex art. 113
TEMPO SCUOLA PRIMARIA		
	27 ORE	:classi 1 – 2 - 3 - 4 – 5 totale :19 classi
Dal lunedì al giovedì : dalle ore 8. 15 alle ore 13.45		
Venerdì : dalle ore 8.15 alle ore 13,15		
	40 ORE	:classi 1 – 2 - 3 - 4 – 5 totale : 5 classi
Dal lunedì al venerdì : dalle ore 8.15 alle ore 16.15		
TEMPO SCUOLA DELL'INFANZIA		
	25 ORE	Plessi: Rodari - Montessori totale : 5 classi
	40 ORE	Plesso: S. G. Bosco totale: 4 classi

OBIETTIVI SPECIFICI DA REALIZZARE COL PROGRAMMA 2017

Per poter offrire formazione a tutti in maniera funzionale ai bisogni degli utenti occorre che il PTOF e il PA descrivano in termini appropriati i percorsi educativo-didattico, organizzativo e amministrativo-gestionale che la Scuola intende percorrere. L'impianto organizzativo e amministrativo del 1° Circolo Didattico "Papa Giovanni XXIII" funge da valido supporto alle occasioni di apprendimento che la scuola offre. Quest'anno scolastico le proposte curriculari ed extra curriculari offerte sono orientate a diffondere i principi per la costruzione di una Comunità in crescita. La scuola è un insieme di persone unite da rapporti sociali, linguistici e morali, da vincoli organizzativi e da interessi comuni. La promozione del Ben - Essere come stato spirituale, emotivo, mentale, fisico e sociale che consente al bambino di raggiungere il suo potenziale specifico viene affidata a professionisti che, con il proprio intervento, mirano a sviluppare negli alunni autonomia e senso di responsabilità in vista di un'organizzazione sempre più consapevole delle conoscenze e delle competenze previste dal curriculum. Per realizzare tale finalità l'impegno di tutti gli operatori è diretto alla formazione integrale della persona.

Esso si realizza attraverso l'azione dei docenti che puntano verso:

- l'acquisizione delle competenze;
- la formazione sia sul piano cognitivo che culturale indispensabili ad affrontare l'incertezza e la mutevolezza degli scenari presenti e futuri, attraverso proposte e nuovi contributi didattici ed educativi (informatica, lingua straniera, educazione fisica, danza sportiva, ecc...). Integrazione delle conoscenze con la costruzione dell'identità personale di ogni alunno con la sua dimensione affettivo-relazionale;
- valorizzazione delle diversità.

In una cornice unitaria di riferimento l'organizzazione didattico-curricolare si realizza in relazione a :

- l'individuazione delle finalità formative calibrate sui bisogni specifici degli alunni e sulle Indicazioni del Curricolo del 2012;
- la condivisione dei traguardi irrinunciabili;
- la coerenza didattica dei percorsi metodologici specifici per processi cognitivi, meta-cognitivi, affettivo-motivazionali e relazionali.
- L'innovazione come spinta al miglioramento continuo

La proposta progettuale accoglie, realizza una estesa e molteplice richiesta di attività scolastiche che, in linea con le nostre finalità educative e didattiche possono offrire all'utenza numerose e variegate possibilità di arricchimento dell'offerta formativa (vedi il progetto "Officina musicale") che si traducono in progetti attraenti e motivanti per gli alunni che partecipano alle iniziative.

Si intende anche valorizzare e potenziare gli elementi caratterizzanti la professionalità docente (conoscenze disciplinari, competenze metodologiche attraverso, competenze pedagogiche, competenze organizzativo relazionali) attraverso l'adozione delle seguenti azioni strategiche:

- rispetto della libertà di insegnamento comunque finalizzata al successo formativo di tutti gli allievi;
- introduzione di nuove esperienze metodologiche per guardare a migliorare il modo di fare scuola
- utilizzo delle risorse tecnologiche della scuola per arricchire la didattica e per facilitare la comunicazione interna e la comunicazione scuola-famiglie;
- partecipazione alla gestione organizzativa della scuola: coordinatori di classe, coordinatori di interclasse, responsabili di laboratori, referenti di progetti speciali, tutor dei nuovi docenti, collaboratori del dirigente e figure strumentali per il POF;
- momenti di riflessione sulla programmazione curricolare in modalità anche di autoformazione;
- partecipazione ad iniziative di formazione a livello centrale e periferico comprese le iniziative che propone la scuola (Scuola senza zaino)

Nell'intento di valorizzare e potenziare le professionalità per ricavarne contributi utili alla piena realizzazione del PTOF per il personale ATA si implementeranno :

1. l'utilizzo delle tecnologie informatiche;
2. la ristrutturazione di specifici ambienti;
3. la vigilanza sugli alunni;
4. il potenziamento dei servizi amministrativi;
5. la valorizzazione delle possibilità strumentali della scuola;
6. l'attivazione di corsi di formazione interna all'istituzione.

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE-TERRITORIO

L'alleanza scuola-famiglia si arricchisce di azioni che mirano a sostenere sempre viva la partecipazione dei genitori alla vita della scuola anche attraverso una paziente opera di ascolto e di trasparenza delle informazioni.

Vengono potenziati :

1. l'attenzione alla comunicazione: efficacia/efficienza di circolari, assemblee, ricevimenti, diffusione di documentazioni, rilevazione di opinioni delle famiglie;
2. la funzionalità del sito web della scuola;
3. gli incontri informativi con le famiglie, sia con la direzione didattica che con i docenti;
4. le lezioni aperte da parte della scuola (Open day)
5. la presentazione dei progetti sportivi;
6. le manifestazioni finali con la partecipazione e collaborazione dei genitori

Il coinvolgimento sociale in termini di proposte e attività si esplica anche attraverso incontri interistituzionali con il Comune, i Servizi sociali, le Parrocchie e Associazioni presenti sul territorio.

Per l'a.s. 2016/17 il Circolo ha previsto nel POF i seguenti progetti :

SCUOLA PRIMARIA

Senza finanziamento:

- Progetto “Storie indimenticabili...verso il domani” interclasse di V[^]
- Progetto “Cantiamo il Natale” interclasse I[^]
- Progetto “Che cosa significa per te la scuola?” interclasse di V[^]
- Progetto “Diciamocela tutta” interclasse di III[^]
- Progetto “Viviamo la magia del Natale”
- Progetto “Hi kids”
- Progetto “Un libro tutto nostro”
- Progetto “Officina musicale”

Con il finanziamento

- Progetto “Tempo Scuola-Sicurezza
- Progetto “Erasmus +”
- Progetto “Robocup Jr Per la Puglia”
- Progetto “Creativa...mente” alunni V[^]A/B plesso Papa Giovanni XXIII

Con finanziamento dell'Ente Locale

- Progetto “BWF/BE/FIBa SHUTTLE TIME S.P.”
- Progetto “La scuola è di tutti”
- Progetto “Scuola in movimento: SOS ORIENTEERING”
- Progetto “Scuola in movimento: Giocoleria”
- Progetto “Acquatica...mente!!! Integrazione...”

Con il contributo dei genitori

- Progetto “Giochi d'autunno” interclasse di V[^]

SCUOLA DELL'INFANZIA

Senza finanziamento

- Progetto “Un arcobaleno di auguri” alunni plessi scuole dell'infanzia
- Progetto “Ti aspetto qui, ho scoperto un nuovo mondo...IL CINEMA” alunni plesso Rodari
- Progetto “Riciclando creo” alunni plesso Montessori

Con finanziamento dell'Ente Locale

- Progetto “Giochiamo con il corpo” alunni plessi scuole dell'Infanzia

La ricca e variegata progettualità consente di soddisfare i bisogni formativi degli alunni del Circolo. Il servizio reso all'utenza, anche con l'offerta del T.P. sia in un plesso di Scuola dell' Infanzia e sia in un plesso di Scuola Primaria, risulta rispettoso delle esigenze delle famiglie che usufruiscono in misura sempre maggiore di tale tempo scuola.

Anche quest'anno, attraverso il progetto “La scuola è di tutti” in collaborazione con l'Ente Locale, si riuscirà a fornire risposte concrete ai bisogni educativi speciali di alcuni alunni che frequentano il nostro Circolo.

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2017 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
- Avanzo di amministrazione E. F. 2016
- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'A.F. 2017 mail MIUR Prot. n. 14207 del 29/09/2016 e nota di precisazione su predisposizione Programma Annuale 2017 del 2.11.2016 – prot. n. 16484
- In ottemperanza all'invito formulato nel penultimo capoverso della nota di precisazione su predisposizione Programma Annuale 2017 su indicata, il "Programma Annuale A.F. 2017" è stato predisposto entro il mese di Dicembre 2017.

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "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 dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (*art. 1 c. 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*)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle n. 5 sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
BAAA18402Q	VALENZANO	VIA PASCALI,s.n.	79
BAAA18404T	VALENZANO	VIA DANTE	83
BAAA18405V	VALENZANO	VIA RUFFILLI	46
BAEE18401X	VALENZANO	VIA ALDO MORO n° 68	337
BAEE184032	VALENZANO	VIA VECCHIA CANNETO	206

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti n. 751 alunni di cui 332 femmine, distribuiti su 33 classi: n. 24 classi di scuola primaria e n. 9 sezioni di scuola dell'infanzia.

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 84 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
BAAA18400N	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
BAAA18400N	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	13
BAAA18400N	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
BAEE18400V	Altra	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
BAEE18400V	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
BAEE18400V	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	4
BAEE18400V	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	8
BAEE18400V	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
BAEE18400V	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	48
BAEE18400V	Serv. annuale dopo l'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
BAEE18400V	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
BAEE18400V	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	30.327,41
	01	Non vincolato	4.729,05
	02	Vincolato	25.598,36
02		Finanziamenti dallo Stato	85.934,66
	01	Dotazione ordinaria	85.934,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	16.800,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	16.800,00
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	0,01
	01	Interessi	0,01
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un **totale entrate** di € **133.062,08**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	30.327,41
	01	<i>Non vincolato</i>	4.729,05
	02	<i>Vincolato</i>	25.598,36

Nell'esercizio finanziario 2016 si sono verificate **economie di bilancio** per una somma complessiva di € **30.327,41** di cui si è disposto il totale prelevamento.

La somma si compone di € 4.729,05 senza vincolo di destinazione e di € 25.598,36 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il **saldo cassa** alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € **67.337,32**.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	5.586,03	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	4.718,33	98,05
A03	Spese di personale	939,61	0,00
A04	Spese d'investimento	1.500,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P29	Progetto tempo scuola-sicurezza	2.500,00	0,00
P121	Progetto: BWF/BE/FIBa SHUTTLE TIME S.P.	0,00	0,00
P137	Progetto La scuola è di tutti	0,00	0,00
P141	Progetto Erasmus +	5.285,42	0,00
P144	Progetto S.P. "Il mondo che vorrei.." cl. V	0,00	0,00
P153	Prog. A scuola senza zaino	1.608,95	0,00
P154	Ambienti digitali 10.8.1 A3- FESRPON-PU-2015-595	2.291,02	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P155	GIOCHI D'AUTUNNO 2016	169,00	0,00
P156	ROBOCUPJR PER LA PUGLIA	800,00	0,00
P158	Progetto CREATIVA-MENTE	200,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 25.598,36 e non vincolato di € 98,05. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		<i>Finanziamenti dallo stato</i>	85.934,66
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	85.934,66
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

Voce 01 Dotazione ordinaria € 85.934,66

La dotazione finanziaria spettante per il periodo Gennaio-Agosto 2017 è stata comunicata con l'email delle Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'A.F. 2017 mail MIUR Prot. n. 14207 del 29/09/2016 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007.

La risorsa finanziaria di € 85.934,66 è stata determinata come di seguito specificato:

- **€ 73.911,33 in quanto scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici**, contratti "Ex Appalti Storici", quale quota per l'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-agosto 2017. La spesa viene programmata in corrispondenza al tipo "03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi conto "10 Servizi ausiliari";
- **€ 12.023,33 per il funzionamento amministrativo- didattico**, quale quota complessiva per il periodo gennaio-agosto 2017. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2017 sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti a.s. 2016/17

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma che verrà assegnata a questa scuola per l'a.s. 2016/17, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

- il **fondo dell'istituzione scolastica**, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS);
- le **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- gli **incarichi specifici** del personale ATA (art. 47 CCNL);
- le **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** (art. 30 CCNL).

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **85.934,66**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.4	73.911,33	Finanziamento L.S.U. DM 92/2001
2.1.9	12.023,33	Funzionamento amm.vo e didattico

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	16.800,00
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	16.800,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.5.2	16.800,00	Contributo progetti

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		Contributi da Privati	0,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	0,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

06		Proventi da gestione economiche	0,00
	01	<i>Azienda agraria</i>	0,00
	02	<i>Azienda speciale</i>	0,00
	03	<i>Attività per conto terzi</i>	0,00
	04	<i>Attività convittuale</i>	0,00

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		Altre Entrate	0,01
	01	<i>Interessi</i>	0,01
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

AGGREGATO 08 – Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni.

08		Mutui	0,00
	01	<i>Mutui</i>	0,00
	02	<i>Anticipazioni</i>	0,00

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
 - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;

- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	91.520,70
	A02	Funzionamento didattico generale	4.816,38
	A03	Spese di personale	939,61
	A04	Spese d'investimento	1.500,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P29	Progetto tempo scuola-sicurezza	2.500,00
	P121	Progetto: BWF/BE/FIBa SHUTTLE TIME S.P.	1.666,67
	P137	Progetto La scuola è di tutti	6.000,00
	P138	Progetto Scuola in movimento SOS ORIENTEERING	1.666,67
	P139	Progetto Scuola in movimento Giocoleria	1.666,66
	P141	Progetto Erasmus +	5.285,42
	P144	Progetto S.P. "Il mondo che vorrei.." cl. V	0,00
	P148	Progetto Acquatica....mente!!Integrazione benessere	3.800,00
	P151	Prog. Giochiamo con il corpo S.I.	2.000,00
	P153	Prog. A scuola senza zaino	1.608,95
	P154	Ambienti digitali 10.8.1 A3- FESRPON-PU-2015-595	2.291,02
	P155	GIOCHI D'AUTUNNO 2016	169,00
	P156	ROBOCUPJR PER LA PUGLIA	800,00
	P158	Progetto CREATIVA-MENTE	200,00
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	500,00

Per un totale spese di € **128.931,08**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	4.131,00
----------	----	--	----------

Totale a pareggio € **133.062,08**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	91.520,70		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.586,03	02	Beni di consumo	4.637,64
02	Finanziamenti dallo Stato	85.934,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	67.383,06
07	Altre entrate	0,01	04	Altre spese	17.500,00
			07	Oneri finanziari	2.000,00

A	A02	Funzionamento didattico generale				4.816,38
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.816,38	02	Beni di consumo	3.100,00	
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	627,96	
			04	Altre spese	906,75	
			06	Beni d'investimento	181,67	

A	A03	Spese di personale				939,61
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	939,61	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	439,61	
			04	Altre spese	500,00	

A	A04	Spese d'investimento				1.500,00
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	06	Beni d'investimento	1.500,00	

A	A05	Manutenzione edifici				0,00
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	

G	G01	Azienda agraria				0,00
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	

G	G02	Azienda speciale				0,00
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	

G	G03	Attività per conto terzi				0,00
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	

G	G04	Attività convittuale				0,00
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	

P	P29	Progetto tempo scuola-sicurezza				2.500,00
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.500,00	02	Beni di consumo	409,84	
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.639,34	
			04	Altre spese	450,82	

P	P121	Progetto: BWF/BE/FIBa SHUTTLE TIME				1.666,67
		S.P. cl. 3-4-5				
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.666,67	01	Personale	1.666,67	

P	P137	Progetto La scuola è di tutti				6.000,00
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	6.000,00	01	Personale	6.000,00	

P	P138	Progetto Scuola in movimento SOS ORIENTEERING				1.666,67
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.666,67	01	Personale	1.666,67	

P	P139	Progetto Scuola in movimento Giocoleria: : Cirque en action				1.666,66
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.666,66	01	Personale	1.666,66	

P	P141	Progetto "Erasmus +" S.P.				5.285,42
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.285,42	01	Personale	3.359,12	
			02	Beni di consumo	1.349,85	
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	279,48	
			04	Altre spese	296,97	

P	P144	Progetto S.P. "Il mondo che vorrei.." cl. V				0,00
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	

P	P148	Progetto Acquatica....mente!!Integrazione benessere				3.800,00
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3.800,00	01	Personale	3.800,00	

P	P151	Prog. Giochiamo con il corpo S.I.				2.000,00
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	2.000,00	01	Personale	2.000,00	

P	P153	Prog. A scuola senza zaino				1.608,95
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.608,95	02	Beni di consumo	202,26	
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	962,19	
			04	Altre spese	444,50	

P	P154	Ambienti digitali 10.8.1 A3-FESRPN-PU-2015-595				2.291,02
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.291,02	01	Personale	440,00	
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	945,32	
			06	Beni d'investimento	905,70	

P	P155	GIOCHI D'AUTUNNO 2016				169,00
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	169,00	02	Beni di consumo	169,00	

P	P156	ROBOCUPJR PER LA PUGLIA-Rete territoriale				800,00
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00	

P	P158	Progetto CREATIVA-MENTE				200,00
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	200,00	02	Beni di consumo	200,00	

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,58% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 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. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	4.131,00
----------	------------	---	-----------------

La voce "Z" 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:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	4.631,00	Non vincolato

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 500,00 dalla dotazione ordinaria.

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003

Vista la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

SI DICHIARA che sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Si quantifica in € **500,00** l'importo del **Fondo per le minute spese a disposizione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi** per le piccole spese urgenti da effettuare nel corso dell'esercizio finanziario.

CONCLUSIONI

La presente relazione è stata prodotta dal Dirigente Scolastico d'intesa con il Direttore dei servizi generali ed amministrativi, ma il documento programmatico esposto nella sua analitica articolazione sollecita comunque l'impegno costante di tutte le risorse umane presenti nella scuola. Infatti il P.A., nella sua peculiarità, diventa il banco di prova del funzionamento dell'intera istituzione scolastica e, si sottopone, pertanto, a verifica costante per migliorarsi continuamente.

Lo sforzo di tutti gli operatori scolastici è quello di guidare gli alunni verso un effettivo successo formativo attraverso proposte scolastiche diversificate mirate ad ottimizzare l'offerta del servizio di istruzione ed educazione che si fa sempre più complesso e esigente.

IL DIRETTORE dei Servizi Generali e Amm.vi
(Dott. Michele FRACCALVIERI)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Michela LELLA)