



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Ufficio scolastico Regionale per la Puglia
1° Circolo Didattico "Papa Giovanni XXIII"
C.so Aldo MORO, 68 - 70010 – VALENZANO (BA)
C.M. BAEE18400V



PON 2007/2013

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 2016

Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico
al Programma Annuale 2016
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 dell'11 febbraio 2016.

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 programmatici sottesi dal POF 2015/16, avendo verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria. Tutte le attività scolastiche saranno monitorate costantemente e realizzate impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane presenti nella scuola.

Contestualmente tutte le azioni ipotizzate nel P.A. sono pianificate in base alle risorse finanziarie disponibili che saranno utilizzate per raggiungere i seguenti obiettivi:

Obiettivi generali che si intendono raggiungere con il programma annuale 2016

1. *Garantire la regolarità e la continuità nella erogazione del servizio scolastico, mediante:*

- L'organizzazione flessibile dell'orario di servizio del personale docente e non docente per la copertura di assenze brevi e per la realizzazione di particolari progetti (Erasmus Plus, Una scuola in movimento...)
- Un'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.

2. *Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse assegnate allo scopo di garantire il miglioramento dell'azione amministrativa e didattica:*

Questa azione prevede il pieno 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. 1 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.

3. *Sostenere il miglioramento dell'azione organizzativa e amministrativa e didattica:*

Questa azione prevede :

- 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")

4. *Garantire la manutenzione delle attrezzature e la riprogettazione delle principali dotazioni dell'I.S. e degli ambienti scolastici come: laboratori, mensa, archivi, biblioteca scolastica, apparecchiature tecniche-informatiche, materiale di facile consumo.*

Tanto al fine di garantire lo svolgimento del curriculum obbligatorio, del curriculum opzionale e dell'offerta formativa integrativa.

5. *Sostenere la formazione del personale: con l'introduzione di nuove e variegata proposte di aggiornamento in risposta ai bisogni emergenti dei docenti comprese quelle immesse in ruolo nell'a.s. 2015/16.*

Nel nostro Circolo Didattico sono presenti:

ALUNNI	772	
di cui	221	Scuola dell'Infanzia
	551	Scuola Primaria
DOCENTI	72	
di cui	17	di Scuola dell'Infanzia
	14	di sezione
	3	di religione cattolica

55	di Scuola Primaria
39	di classe
12	di sostegno
2	di religione cattolica
1	di inglese
1	ex art. 113
PERSONALE ATA 13	
di cui	1 D.S.G.A.
	4 Assistenti amministrativi
	8 Collaboratori scolastici
TEMPO SCUOLA PRIMARIA	
27 ORE	:classi 1 – 2 - 3 - 4 – 5 totale :15 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
40 ORE	Plesso: S. G. Bosco

OBIETTIVI SPECIFICI DA REALIZZARE COL PROGRAMMA 2016

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 Curriculum 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 variegata 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 trasparenza delle informazioni. Viene potenziata l'attenzione alla comunicazione: efficacia/efficienza di circolari, assemblee, ricevimenti, diffusione di documentazioni, rilevazione di opinioni delle famiglie.

- Potenziamento della funzionalità del sito web della scuola;
- Potenziamento degli incontri informativi con le famiglie sia con la direzione didattica che con i docenti;
- Proposta di lezioni aperte da parte della Scuola;
- Presentazione dei progetti sportivi;
- Manifestazioni finali con la partecipazione e collaborazione dei genitori " Festa a Cielo Aperto".

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. 2015/16 il Circolo ha previsto nel POF i seguenti progetti :

senza finanziamento:

- Progetto biblioteca " Un libro tira l'altro" e percorso "Condividiamo un libro" ;
- "Officina musicale"
- "Una scuola più" con i percorsi: "Un mondo di parole", progetto di consapevolezza fonologica in continuità con la scuola dell'Infanzia;
- "Potenziamento di Lingua Italiana e Matematica", classi II e V del Circolo;
- "Laboratorio del pensiero metacognitivo".
- "La notte dei desideri" - Scuola Infanzia;
- "Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio" - Scuola Infanzia;

con finanziamento:

- P29 Progetto tempo scuola-sicurezza
- P121 Progetto BWF/BE/FIBa SHUTTLE TIME S.P.
- P137 Progetto "La scuola è di tutti"
- P138 Progetto "Scuola in movimento: SOS ORIENTEERING"
- P139 Progetto "Scuola in movimento: Giocoleria"
- P140 Progetto "Easy basket" Scuola dell'Infanzia

- P141 Progetto “Erasmus+”
- P142 Progetto “Amarcord” S.P.
- P143 Progetto “Once upon a time” cl. IV S.P.
- P144 Progetto “Il mondo che vorrei..” cl. V S.P.
- P145 Progetto “Tutti insieme...ancora di...” cl. II S.P.
- P146 Progetto “La notte dei desideri” S.I.
- P147 Progetto “per crescere un bambini ci vuole...” S.I.
- P148 Progetto “Acquatica...mente!!! Integrazione...”
- P149 Progetto “Palloni differenti...regole e valori condivisi”
- P150 Progetto “Una palla per amico” S.I.
- P151 Progetto “Giochiamo con il corpo” S.I.
- P152 Progetto “Il paese che vorrei.....”
- P153 Progetto “ Scuola senza zaino”

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.

In particolare 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.

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

La presente relazione, in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2016, 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. 2015
- mail MIUR Prot. n.13439 dell’ 11 settembre 2015.
- Mail MIUR Prot. n. 908 del 26/01/2016 avente per oggetto: LEGGE 208 del 28/12/2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)
- Mail MIUR prot. n. 1115 dell’1/02/2016 avente per oggetto l’assegnazione delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo–didattico, periodo gennaio-agosto 2016

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 assegnato 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”.
 Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Sedi:

L’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
BAAA18402Q	G. RODARI	Via P. Pascali	101
BAAA18404T	S. G. BOSCO	Via Dante Alighieri	77
BAAA18405V	M. MONTESSORI	Via Sen. Ruffilli	43
BAEE18401X	PAPA GIOVANNI XXIII	Via Aldo Moro n° 68	331
BAEE184032	MADRE TERESA DI CALCUTTA	Via Vecchia Canneto	220

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono 772 alunni, di cui 345 femmine, distribuiti su 35 classi/sezioni della Scuola primaria e dell’infanzia.

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, prestano servizio personale docente ed amministrativo dell’Istituto pertanto all’inizio dell’esercizio finanziario l’organico risulta essere costituito da 85 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
BAAA18400N	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
BAAA18400N	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	14
BAEE18400V	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
BAEE18400V	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	50
BAEE18400V	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
BAEE18400V	Altra (ex art. 113)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
BAEE18400V	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
BAEE18400V	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) f. f. DSGA	1
BAEE18400V	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	4
BAEE18400V	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	8

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	58.299,92
	01	Non vincolato	17.854,83
	02	Vincolato	40.445,09
02		Finanziamenti dallo Stato	85.124,85
	01	Dotazione ordinaria	85.124,85
	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	26.200,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	26.200,00
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	3.090,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	3.090,00
	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	0,61
	01	Interessi	0,61
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di €172.715,38.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	58.299,92
	01	<i>Non vincolato</i>	17.854,83
	02	<i>Vincolato</i>	40.445,09

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 58.299,92 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 17.854,83 senza vincob di destinazione e di € 40.445,09 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 94.346,90.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	5.000,00
A02	Funzionamento didattico generale	1.200,00	300,00
A03	Spese di personale	24.389,49	1.000,00
A04	Spese d'investimento	0,00	1.500,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P29	Progetto tempo scuola-sicurezza	0,00	2.500,00
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 +	14.855,60	0,00
P142	Progetto S.P. "Amarcord"	0,00	0,00
P143	Progetto S.P. "Once upon a time" cl. IV	0,00	28,00
P144	Progetto S.P. "Il mondo che vorrei.." cl. V	0,00	0,00
P145	Progetto S.P. "Tutti insieme..Ancora di .." cl.II	0,00	0,00
P146	Progetto S.I. "La notte dei desideri"	0,00	0,00
P147	Progetto S.I. "Per crescere un bambino ci vuo..."	0,00	0,00
P153	Prog. A scuola senza zaino	0,00	2.000,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 40.445,09 e non vincolato di € 12.328,00. 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>	85.124,85
	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.	85.124,85
	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

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 15 marzo 2007 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie (compresi ivi dovuti gli oneri e l'IRAP), le assegnazioni per gli esami di stato (€ 4.000,00 per ogni commissione prevista), i fondi per i compensi ai revisori dei conti, il fondo di Istituto, la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

Sono state inoltre calcolate autonomamente dall'Istituto scolastico le somme spettanti per:

- funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa per il personale docente;
- funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario;
- oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento e per le attività di avviamento alla pratica sportiva;
- indennità di turno notturno e festivo;
- oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e del pagamento dei compensi al personale ex LSU.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € 85124,85, 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	11.213,52	Funzionamento amm.vo e didattico

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	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		<i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i>	26.200,00
	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>	26.200,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

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	3.090,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	3.090,00
	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	0,61
	01	<i>Interessi</i>	0,61
	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	83.511,33
	A02	Funzionamento didattico generale	10.032,13
	A03	Spese di personale	25.389,49
	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.	1.200,00
	P137	Progetto La scuola è di tutti	6.000,00
	P138	Progetto Scuola in movimento SOS ORIENTEERING	1.200,00
	P139	Progetto Scuola in movimento Giocoleria	1.200,00
	P140	Progetto Easy Basket S.I.	3.000,00
	P141	Progetto Erasmus +	14.855,60
	P142	Progetto S.P. "Amarcord"	200,00
	P143	Progetto S.P. "Once upon a time" cl. IV	200,00
	P144	Progetto S.P. "Il mondo che vorrei.." cl. V	200,00
	P145	Progetto S.P. "Tutti insieme..Ancora di .." cl.II	200,00
	P146	Progetto S.I. "La notte dei desideri"	200,00
	P147	Progetto S.I. "Per crescere un bambino ci vuo..."	200,00
	P148	Progetto Acquatica....mente!!Integrazione e benessere	3.800,00
	P149	Prog.Palloni differenti...regole e valori condivisi	1.400,00
	P150	Prog.Una palla per amico S.I.	1.200,00
	P151	Prog. Giochiamo con il corpo S.I.	1.200,00
	P152	Prog. Il paese che vorrei....	6.000,00
	P153	Prog. A scuola senza zaino	2.000,00
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 €167.688,55.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	5.054,83
----------	----	--	----------

Totale a pareggio € 172.743,38.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	83.511,33
----------	------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	02	Beni di consumo	700,00
02	Finanziamenti dallo Stato	78.511,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	64.311,33
			04	Altre spese	16.400,00
			07	Oneri finanziari	2.100,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	10.032,13
----------	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	02	Beni di consumo	3.600,00
02	Finanziamenti dallo Stato	5.441,52	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.432,13
05	Contributi da privati	3.090,00			
07	Altre entrate	0,61			

A	A03	Spese di personale	25.389,49
----------	------------	---------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.389,49	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00
			04	Altre spese	500,00
			08	Rimborsi e poste correttive	24.389,49

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	800,00	
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.700,00	

P	P121	Progetto: BWF/BE/FIBa SHUTTLE TIME S.P. cl. 3-4-5				1.200,00
----------	-------------	--	--	--	--	-----------------

Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.200,00	01	Personale	1.200,00	

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				1.200,00
----------	-------------	--	--	--	--	-----------------

Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.200,00	01	Personale	1.200,00	

P	P139	Progetto Scuola in movimento Giocoleria Cirque en action				1.200,00
----------	-------------	---	--	--	--	-----------------

Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.200,00	01	Personale	1.200,00	

P	P140	Progetto Easy Basket S.I.	3.000,00
----------	-------------	----------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3.000,00	01	Personale	1.200,00
			02	Beni di consumo	1.800,00

P	P141	Progetto Erasmus +	14.855,60
----------	-------------	---------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.855,60	01	Personale	11.855,60
			02	Beni di consumo	3.000,00

P	P142	Progetto S.P. "Amarcord"	200,00
----------	-------------	---------------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dallo Stato	200,00	02	Beni di consumo	200,00

P	P143	Progetto S.P. "Once upon a time" cl. IV	200,00
----------	-------------	--	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28,00	02	Beni di consumo	200,00
02	Finanziamenti dallo Stato	172,00			

P	P144	Progetto S.P. "Il mondo che vorrei.." cl. V	200,00
----------	-------------	--	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dallo Stato	200,00	02	Beni di consumo	200,00

P	P145	Progetto S.P. "Tutti insieme...Ancora di .." cl.II	200,00
----------	-------------	---	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dallo Stato	200,00	02	Beni di consumo	200,00

P	P146	Progetto S.I. "La notte dei desideri"	200,00
----------	-------------	--	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dallo Stato	200,00	02	Beni di consumo	200,00

P	P147	Progetto S.I. "Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio"	200,00
----------	-------------	---	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dallo Stato	200,00	02	Beni di consumo	200,00

P	P148	Progetto Acquatica....mente!!Integrazione benessere in acqua S.P.	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	P149	Progetto Palloni differenti...regole e valori condivisi S.P.	1.400,00
----------	-------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.400,00	01	Personale	1.400,00

P	P150	Progetto Una palla per amico S.I.	1.200,00
----------	-------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.200,00	01	Personale	1.200,00

P	P151	Progetto Giochiamo con il corpo S.I.	1.200,00
----------	-------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.200,00	01	Personale	1.200,00

P	P152	Progetto Il paese che vorrei....io amo riciclare per creare!	6.000,00
----------	-------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	6.000,00	04	Altre spese	6.000,00

P	P153	Prog. A scuola senza zaino	2.000,00
----------	-------------	-----------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Personale	2.000,00

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 0,59% 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	5.054,83
----------	------------	---	-----------------

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	5.526,83	Non vincolato

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

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.

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 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 f.f.
(Ass.Amm.va Ada Maria Montedoro)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Michela LELLA)

